

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2021-10-21

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Arne Lernhag (M)	ordförande
Maria Brauer (S)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (L)	ledamot
Björn Tidland (SD)	ledamot
Anita Forsberg (V)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Monica Green (S)	ledamot
Ann Catrin Fogelgren	ledamot

Övriga

Christina Björklund	VD
Lena Ahl	ekonomichef
Håkan Jönsson	enhetschef FM
Katrin Hall	konstnärlig chef, dans
Henning Ruhe	konstnärlig chef, opera/drama

Adjungerade

Erik Mattsson	SYMF avd 8
Frida Goodrich	FSF avd 5

Frånvarande

Maria Andersson Willner (S)	ledamot
-----------------------------	---------

Protokollförelse: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Maria Brauer valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 23 SEPTEMBER 2021**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Beslutsärenden

§ 1 DETALJBUDGET

Diarienummer: 2021–256

2022 års detaljbudget för GöteborgsOperan ska rapporteras till ägaren Västra Götalandsregionen den 31 oktober 2021.

Styrelsen beslutar att anta detaljbudget 2022

§ 2 VERKSAMETSPLAN

diarienummer: 2021–254

Verksamhetsplanen beskriver verksamhetens mål för 2022 där ägardirektiv, uppdrag och GöteborgsOperans strategi utgör ramen. Målen utgår från den konstnärliga verksamheten, publiken och medarbetarna.

Styrelsen beslutar att anta upprättad verksamhetsplan för 2022

§ 3 SVAR PÅ MOTION (D) – UPPDRAG TILL GÖTEBORGSOPERAN AB ANGÅENDE STREAMING AV FÖRESTÄLLNINGAR

diarienummer: 2021–257

Martin Wannholt med flera (D) har till regionfullmäktige den 13 april 2021 anmält en motion där man vill att regionfullmäktige skall ge uppdraget till GöteborgsOperan att starta streaming av sina föreställningar regelbundet och att denna tjänst skall erbjudas publiken till ett rimligt pris. Regionstyrelsen bereder ärendet och har den 6 maj 2021 begärt remissutlåtande från såväl kulturnämnden som styrelsen för GöteborgsOperan. Dessa remissutlåtanden skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 31 oktober 2021.

Styrelsen beslutar att anta VD:s förslag till svar på "Yttrande över motion av Martin Wannholt (D) med flera, om uppdrag till GöteborgsOperan om streaming av föreställningar" samt uppdraga åt VD att skicka in detta som GöteborgsOperans remissvar.

§ 4 SYRESEMÖTE I DECEMBER FLYTTAS TILL 10 DECEMBER

diarienummer: 2021–258

Decembers styrelsemöte sammanfaller normalt med GöteborgsOperans Luciafirande den 13 december. I år är den 13 december på en måndag och därmed är operans firande flyttat till fredagen den 10 december.

Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet från den 13 december till den 10 december.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapport från VD och chef FM

Christina Björklund, VD:

- Flera utsålda föreställningar efter öppnandet av operan.
- Mycket mediabevakning av våra premiärer.
- Kärlek skonar ingen har överlag fått mycket positiva recensioner.
- Ingen spridning av covid i huset. Vi fortsätter att testa ovaccinerade och sångare men i mindre omfattning.
- GO framtid – hur ska vi fortsätta utveckla huset för att möta verksamhetens behov? Till exempel utveckla foajén för att skapa mer liv och rörelseflöden. Även arbetsmiljön ställer andra krav idag än när huset byggdes.
- 4 november kommer kulturnämnden på besök till magasinet.

Håkan Jönsson, enhetschef FM, rapport om magasinet:

- Samarbete med andra teatrar som hyr in sig i magasinet.
- Jobbar mot att ha publika tillställningar med upp till 500 personer (VK2B), godkänt för 150 personer (VK1) i dagsläget.
- I magasinet finns verkstäder och tillverkning samt repetitionslokaler som används fullt ut.
- Produktioner kan repetera kontinuerligt under period fram till premiär, vilket de inte kan göra i operahuset då plats alltid måste lämnas till de olika pågående produktionerna.
- Att färdigställa anläggningen till VK1 kostade ca 16 miljoner kronor.

Katrin Hall och Henning Ruhe informerade kort om säsongstarten som har varit bra. Produktionerna har fungerat som de ska och allt har flutit på utan några problem.

2. Juristernas svar på möjligheten att delta i styrelsemöten på distans

Efter att ha genomfört styrelsemöten på distans under en period på grund av covid-19 uppstod frågan om det är möjligt att fortsätta hålla styrelsemöten på distans. Frågan lämnades till en av bolagets jurister som meddelar att styrelsemöten så långt det är möjligt ska genomföras på plats. Juristen avråder från att ha styrelsemöten på distans. Anledningen till det är att det är viktigt att kunna säkra att alla ledamöter har samma förutsättningar inför besluten så att inte tekniken krånglar för de på distans. Aktiebolagslagen ger heller inte utrymme för möten på distans.

Ett förslag är att vid behov kan ordförande låta ledamot få delta på distans men inte vara beslutsför. Detta är något som bör stämmas av med de andra regionägda bolagen för att skapa en samstämmighet i frågan.

3. Information angående biljettpolicy

Det har inkommit en fråga från styrelsen om hur urvalet till premiärinbjudningar görs. 2018 fattade styrelsen ett beslut om policy för premiärinbjudningar som styr hur biljetter ska hanteras vid premiärer. Utöver policyn finns en inbjudningslista som löpande uppdateras och granskas av VD inför varje premiär.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 10 december. Det inplanerade extra styrelsemötet i november stryks då budget beslutades under detta styrelsemöte.

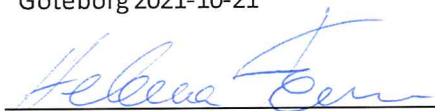
VD tar fram material till styrelsen att presentera till partigrupperna om en eventuell ombyggnad av GöteborgsOperan.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

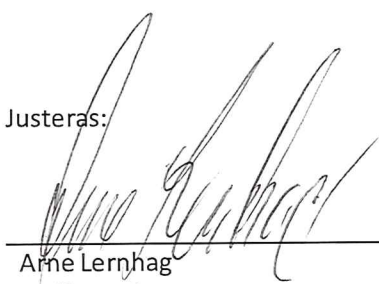
Vid protokollet:

Göteborg 2021-10-21

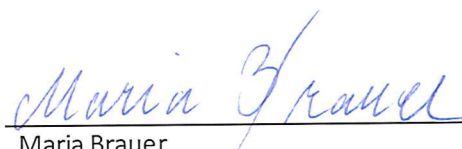


Helena Ferm
Sekreterare

Justeras:



Arne Lernhag
Ordförande



Maria Brauer
Vice ordförande