

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 2, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-05-16

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M), lämnade 10.10	vice ordförande
Anna Silvé (SD)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd
Linda Rullander § 2-3	hållbarhetscontroller
Mats Andersson § 4-5 och information	strategichef
Håkan Jönsson, information	projektledare Operatech
Henning Ruhe, information	konstnärlig chef Opera Drama

Personalrepresentanter

Anna-Karin Simlund
Leo Stenberg, lämnade 10.50
Wojciech Chojewski

Frånvarande: AnnaSara Perslow (C) ledamot

Protokollförelare: Helena Ferm

○ **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

○ **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**

Valéria Kant valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

○ **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

○ **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTEN DEN 18 MARS 2025**

De utsända protokollen godkändes och lades därmed till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 1 **Fastställande av det första delårsbokslutet per april samt helårsprognos**

Diarienummer: 2025–217

Per april månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGR:s tidsplan för rapportering. Rapportering enligt tidplan till koncernkontoret den 8 maj.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av delårsrapport per april samt helårsprognos för 2025.

§ 2 **Miljöpolicy**

Diarienummer: 2025–218

Vid extern revision av miljöledningssystemet, juni 2024, fick GöteborgsOperan en avvikelse om att nuvarande miljöpolicy saknar vissa åtaganden som är obligatoriska enligt ISO 14001-standarden. VGR:s miljöpolicy, giltig t o m 2025-12-31, är också under revidering och kommer sannolikt ersättas av en hållbarhetspolicy. Om så blir fallet är det rimligt att GöteborgsOperan också överväger hållbarhetspolicy i stället för miljöpolicy, men det blir nästa steg.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa reviderad miljöpolicy.

§ 3 **Rese- och mötespolicy**

Diarienummer: 2025–219

Rese- och mötespolicy för GöteborgsOperan utgår från Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen (RS-2021-04410) som gäller för alla regionens majoritetsägda bolag. Utifrån VGR:s policy har GöteborgsOperan kompletterat och förtydligat vad som gäller internt inom bolaget. Innehållet i rese- och mötespolicy är nedkortat och omfattar inte internationella turnéer.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa rese- och mötespolicy.

§ 4 **Ledningens prioriterade strategiska fokusområden**

Diarienummer: 2025–220

Styrelsen antog ett strategiskt dokument 2018, vilket har uppdaterats vid flera tillfällen. Ledningen för GöteborgsOperan AB har genomfört ett antal strategiska projekt baserat på detta dokument. Under innevarande säsong har ledning och styrelse, utifrån det nya uppdraget från Kulturnämnden, arbetat med att identifiera nya strategiska fokusområden. Ledningen har nu tagit fram ett förslag till ett nytt strategiskt dokument.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att antaga Strategi 2025/2026 – 2028/2029 och uppdrar åt vd att implementera detta i organisationen.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 5 Yttrande avseende remiss av utredning om förutsättningarna att ta över huvudmannskapet för Blåsmusik i väst

Diarienummer: 2025–196

Regionfullmäktige beslöt den 27 februari 2024, efter en motion av Daniel Andersson (L), att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannskapet för Blåsmusik i Väst/Göteborg Wind Orchestra, i första hand inom ramen för något av de kulturbolag som regionen äger.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB uppdrar åt vd att lämna följande som GöteborgsOperans remissyttrande till regionstyrelsen:

GöteborgsOperan AB ser inga samordningsfördelar med att inkorporera Göteborg Wind Orchestra i sin organisation. Även om administration och lönehantering skulle kunna hanteras av GöteborgsOperans avdelningar, ser vi inga andra praktiska eller konstnärliga fördelar. Det finns inte heller några lokalmässiga förutsättningar för att integrera GWO inom GöteborgsOperans lokaler innan en utbyggnad av operahuset har genomförts.

Informationspunkter

1. Återrapportering av delegeringsbeslut

Styrelsen noterar informationen.

2. Vd-information

Vd informerar styrelsen om statusen för åtgärdspaketet, årets lönerörelse, den inställda turnén till Istanbul, JO-anmälan som är inkommen samt pågående rekrytering av ny vd-assistent/koordinator.

Mats Andersson och Håkan Jönsson informerar styrelsen om pågående projekt Operatech.

3. Information om repertoaren för spelåret 2025/2026

Henning Ruhe informerar styrelsen om kommande säsongsrepertoar.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 13 juni 2025.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Valéria Kant (KD), ledamot