

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 2, GöteborgsOperan AB

Datum: 2023-05-17

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Jonny Magnusson (M)	vice ordförande
AnnaSara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvé (SD)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Mats Andersson, information	planeringschef
Henning Ruhe, information	konstnärlig chef opera/drama

Personalrepresentanter

Leo Stenberg
Daniel Hayes
Wojciech Chojecki

Deltagare på distans: Emil Wingstrand (V), deltar ej i beslut ledamot

Protokollförare: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Jonny Magnusson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
§ 3 och § 4 byter plats i föredragningslistan. Den utsända föredragningslistan godkändes efter det.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 5 MARS 2024**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Beslutsärenden

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

Diarienummer: 2024–230

Per april månad upprättades ett delårsbokslut enligt Västra Götalandsregionens tidsplan för rapportering. Rapportering enligt tidplan till koncernkontoret den 8 maj. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per april. Helårsprognosen rapporterades till koncernkontoret den 16 maj och delårsrapporten rapporteras i systemet Plan & Styr den 22 maj.

Beslut

1. Styrelsen har tagit del av delårsrapport per april samt helårsprognos för 2024.

§ 2 **GöteborgsOperans riktlinjer för representation**

Diarienummer: 2024–231

GöteborgsOperan har uppdaterat riktlinjen för representation som senast beslutades av styrelsen den 17 juni 2022. GöteborgsOperans riktlinjer utgår från Västra Götalandsregionens riktlinjer för representation 2019–2024. Beslutad av regionstyrelsen den 12 november 2019, diarienummer RS 2019–06185.

Beslut

1. Styrelsen fastställer riktlinjer för representation att gälla för GöteborgsOperan AB.

§ 3 **Delegering projekt teatersystemet**

Diarienummer: 2024–232

Under 2026 ska GöteborgsOperan AB byta ut sitt teatersystem. Teatersystemen är ett antal olika system som möjliggör verksamhet inom musikteater, konserter samt modern dans. Systemet är av olika ålder och har mer eller mindre påverkan på verksamheten. Förutom behövliga kompletteringar av scentekniska funktioner behöver alla maskiner uppdateras. Upphandling och tilldelning av entreprenör ska vara klart senast sommaren 2025.

För att arbetet med teatersystemet ska bedrivas utan onödiga avbrott och för att undvika förseningar som kan påverka verksamheten i huset är det av stor vikt att beslut kan tas löpande under tiden projektet pågår. Projektet går under namnet Operatech.

Beslut

1. Styrelsen delegerar till vd att fatta erforderliga beslut, ingå avtal och attestera fakturor som rör projekt nytt teatersystem, Operatech.

§ 4 **Svar på motion om alkoholfri representation**

Diarienummer: 2023–592

Lars Holmin (m) och Conny Brännberg (kd) har till regionfullmäktige lagt fram en motion om att all representation skall vara alkoholfri. Denna bereds av regionstyrelsen som inhämtar yttranden från bland andra GöteborgsOperan. Se beslutsunderlag med diarienummer 2023–592.

Beslut

1. Styrelsen antar förslaget till yttrande över motion där styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslår

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

2. Styrelsen uppdrar åt vd att insända yttrandet som GöteborgsOperans remissvar.

§ 5 Skövdeavtalet

Diarienummer: 2024–233

2002 gick dåvarande Skaraborgs Länsteater upp i GöteborgsOperan och operan fick ett regionalt turnéuppdrag. Länsteatern/Landstinget i Skaraborg hade ett avtal med Skövde Kommun, vilken vederlagsfritt upplät det nyrenoverade teaterhuset på Eric Ugglas plats i Skövde till Länsteatern. Motsvarande avtal tecknades sedan mellan VGR och Skövde Kommun och teaterhuset blev basen för GöteborgsOperans regionala verksamhet.

Skövde Kommun har nu föreslagit en avtalskonstruktion, där GöteborgsOperan inte längre bedriver repetitionsverksamhet i Skövde, men att Skövde kvarstår som en premiärscen och en prioriterad ort i regionen. En sådan konstruktion innebär att Skövdes investering i GöteborgsOperan framgent blir minimal, medan GöteborgsOperan fortsätter prioritera Skövde på samma sätt som tidigare. Se tjänsteutlåtande med diarienummer 2024–233.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att gå vidare med diskussionerna med Skövde kommun där GöteborgsOperan repeterar sina regionala produktioner i Göteborg men har premiär på annan ort i regionen, vilket kan vara Skövde, men lika gärna någon annanstans. Begreppet GöteborgsOperans Skövdescen kvarstår och GöteborgsOperans regionala produktioner kommer att gästa Skövde Kulturhus, där lokalerna då upplåts vederlagsfritt. Skövde har inte längre status av att vara prioriterad ort i regionen.

INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer

Christina Björklund, vd, informerade styrelsen om det pågående arbetet med åtgärdsplanen samt GO i medierna under tiden februari – maj.

Mats Andersson, planeringschef och projektledare Operatech, gav en lägesrapport och informerade styrelsen om projekt Operatech.

Henning Ruhe, konstnärlig chef opera drama, informerade styrelsen om den konstnärliga verksamheten för kommande säsong 2024-2025.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 14 juni 2024.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.



Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Säkerhetsklass Öppen
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande