

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 4, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-09-19

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
AnnaSara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvén (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
Ing-Marie Persmo, information	Chef marknad och försäljning
Pernilla Aponte, information	konsult CGI

Personalrepresentanter

Leo Stenberg, lämnade 10.45
Wojciech Chojecki
Anna-Karin Simlund

Protokollförelse: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Johnny Magnusson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 13 JUNI 2025**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Beslutsärenden

§ 1 Fastställande av det andra delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos

Diarienummer: 2025–378

Per augusti månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGRs tidsplan för rapportering. Rapportering enligt tidplan till koncernkontoret den 5 september. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per augusti. Helårsprognosen rapporterades till koncernkontoret den 15 september och delårsrapporten rapporteras i systemet Plan & Styr den 25 september.

Beslut

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

§ 2 Fastställande av datum för sammanträdesdagar 2026

Diarienummer: 2025–377

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar under 2026.

§ 3 Fastställande av styrelseplan 2026

Diarienummer: 2025–376

Styrelseplan har tagits fram i enlighet med styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Presidiet ser över en heldag för styrelsen under 2026 och tar fram ett datum för extra sammanträde i oktober 2026, vid behov.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan beslutar att fastställa styrelseplanen för 2026.

Informationspunkter

1. Verksamhetsrapport från vd

Vd informerar styrelsen om arbetet med strategin, renoveringen av kajkanten som pågår under 2026–2029, besök av Repower Ukraina, projekt Operatech och GöteborgsOperan i media under perioden 10 juni – 12 september 2025. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

2. Publik, marknad och försäljning med Ing-Marie Persmo, chef marknad och försäljning

Ing-Marie Persmo informerar styrelsen om marknadsföringens steg, kundgrupper och köpbeteende, intäkter och försäljning, kundnöjdhet, publikutveckling och Operaverse. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

3. Digitaliseringsprocessen med Pernilla Aponte, konsult från CGI

Pernilla Aponte och Lena Ahl informerar styrelsen om operans digitaliseringsinitiativ och hur vi verkställer operans digitaliseringsstrategi från 2022. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Övrigt

Styrelsen ger presidiet i uppdrag att ta fram ett tjänsteutlåtande för att jobba vidare med egna digitala lösningar utanför Västra Götalandsregionen.

Styrelsens extra sammanträde den 24 oktober 2025 utgår.

Nästa styrelsemöte är den 28 november 2025. Observera tiden kl 13-16.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande