

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 6, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-12-13

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
AnnaSara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvé (SD)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Valéria Kant (KD), lämnade 11.28	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Mats Andersson, information	strategichef
Håkan Jönsson, information	projektledare Operatech

Personalrepresentanter

Helena Panofsky
Lena Lavén
Daniel Hayes

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 22 NOVEMBER 2024**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 1 Internkontrollplan 2025

Diarienummer: 2024–555

GöteborgsOperans Strategiska Ledningsgrupp genomför en grundlig riskanalys, tillsammans med konsult, vart annat år, senast 29 november 2023. Utifrån dessa identifierade risker görs sedan en Internkontrollplan. Riskanalysen har uppdaterats i december 2024 tillsammans med presidiet.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar Internkontrollplan för 2025.

§ 2 Riskanalys 2024

Diarienummer: 2024–556

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp genomför en omfattande riskanalys vart annat år under ledning av konsultfirman Deloitte. Utifrån riskanalysen upprättas därefter en internkontrollplan. Riskanalysen genomfördes med konsult den 29 november 2023.

Inför antagande av Internkontrollplanen för 2025 har en justering gjorts av senaste Riskanalys med tillägg av tre nya risker. Se beslutsunderlag.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar genomförd riskanalys för 2024.

Informationspunkter

1. Åtterrapporing av delegationsbeslut

Styrelsen noterar informationen.

2. Prognos 2024

Lena Ahl informerar styrelsen om budget och prognos för 2024.
Styrelsen noterar informationen.

3. Resultat styrelseutvärdering

Styrelsen har genomfört en utvärdering och resultatet presenterades. Då det är första gången en styrelseutvärdering genomförs finns det inga tidigare resultat att jämföra med.
Styrelsen noterar informationen.

4. Verksamhetsrapport från vd

Christina Björklund informerar styrelsen om konklusioner gällande åtgärdsplanen, status i rekrytering av HR-chef och GO i media 23 oktober – 17 november 2024.
Styrelsen noterar informationen.

5. Operatech och renovering av kajkanten – Håkan Jönsson och Mats Andersson, kl 11.10

Håkan Jönsson och Mats Andersson informerade styrelsen om statusen i det pågående projektet gällande byte av scenmaskineri, Operatech. Det kommer utföras i huset under 2026, samtidigt som

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

kommunen renoverar kajkanten utanför operahuset.
Styrelsen noterar informationen.

6. Tidpunkt för den kommande årsstämman

Årsstämman för 2025 kommer äga rum den 18 mars i Vänersborg.
Styrelsen noterar informationen.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 7 februari.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande, önskade alla en god jul och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande