

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 5, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-11-28

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
Helene Odenjung (L), lämnade 14.05 - 14.41. Deltar ej i beslut för § 3 - 6	
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd
Benjamin Dørum, verksamhetsrapport	teknisk chef
Rebecca Shader, § 3	Deloitte
Lukas Aspemo, § 3	Deloitte

Personalrepresentanter

Leo Stenberg
Thomas Allin

Frånvarande

Valéria Kant (KD)	ledamot
-------------------	---------

Protokollförare: 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 19 SEPTEMBER 2025**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Beslutsärenden

§ 1 **Antagande av detaljbudget**

Diarienummer: 25/00111

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan beslutar att anta upprättad detaljbudget för 2026.

§ 2 **Fastställande av verksamhetsplan**

Diarienummer: 25/00107

Verksamhetsplanen beskriver verksamhetens mål för 2026 där ägardirektiv, uppdrag och GöteborgsOperans strategi utgör ramen. Målen utgår från den konstnärliga verksamheten, publiken och medarbetarna. Verksamhetsplanen har tagits fram i dialog med ägarutskottet och kulturnämnden.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta upprättad verksamhetsplan för 2026.

Riskanalys och internkontrollplan 2026 samt rapportering av granskning 2025

Diarienummer: 25/00138

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp genomför en omfattande riskanalys vart annat år under ledning av konsultfirman Deloitte. Deloitte informerade styrelsen om den genomförda riskanalysen på styrelsemötet där styrelsen deltog genom dialog och synpunkter på den framtagna riskanalysen.

Utifrån riskanalysen upprättas därefter en internkontrollplan. Arbetet med riskanalys och internkontrollplan är i linje med ägarens krav för att uppfylla en god intern kontroll och delges koncernkontoret efter styrelsebeslut.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer internkontrollplan för 2026.
2. Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av riskanalys.
3. Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av återslagrapportering gällande granskning av 2025.

§ 3 **Riktlinje för representation**

Diarienummer: 25/00109

GöteborgsOperan har uppdaterat Riktlinjen för representation som senast beslutades av styrelsen den 17 maj 2024. Riktlinjerna utgår från Västra Götalandsregionens riktlinjer för 2025–2029, beslutad av regionstyrelsen den 4 februari 2025, diarienummer RS 2024–04958. GöteborgsOperan har av regionstyrelsen beviljats ett undantag för alkohol vid representation. GöteborgsOperans nya riktlinje förtydligar regler för alkohol i samband med representation samt summan för julgåva.

Beslut

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

§ 4 **Riktlinje för facklig tid**

Diarienummer: 25/00108

Facklig verksamhet är den verksamhet som den fackliga organisationen bedriver när den företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren. Med facklig förtroendevald avses den arbetstagarare som har utsetts av arbetstagarorganisationen att företräda medlemmar i frågor som rör förhållandet

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

till arbetsgivaren eller andra frågor som hänger samman med facklig verksamhet. Riktlinjen tydliggör bland annat omfattningen av fackligt arbete, vad som gäller vid facklig ledighet och årsmöten och medlemsmöten.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer riktlinjer för facklig tid att gälla för GöteborgsOperan AB.

§ 5 **Nytt ekonomisystem**

Diarienummer: 25/00112

GöteborgsOperan har sedan Västra Götalandsregionen blev ägare 1999 använt det regiongemensamma systemet Raindance. Detta eftersom operan vid den tidpunkten hade samma system och det blev en naturlig lösning. Under 2025–2027 driver VGR ett optimeringsprojekt för Raindance där inget nytt system ska upphandlas utan istället ska en optimering ske av befintligt system. Denna lösning kommer att leda till ytterligare standardiseringar och ännu färre möjligheter för anpassningar till den egna verksamheten är utgångspunkten som har presenterats i möten med VGR. För att GöteborgsOperan ska kunna fortsätta att förbättra och förenkla sin digitala miljö och få ändamålsenliga processer krävs ett modernt system anpassat till operans verksamhet.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att GöteborgsOperan går ur det regiongemensamma ekonomisystemet Raindance vid den uppgradering som kommer att ske av systemet 2027. I stället upphandlar operan ett eget ekonomisystem anpassat till bolagets verksamhet.

Informationspunkter

1. **Verksamhetsrapport från vd**

Vd informerar styrelsen om nuläget i verksamheten gällande publik, kommande stängning och upphandlingar som är på gång. Vd informerar även om ledningens fokusområden, GöteborgsOperan i media under hösten samt arbetet med facklig samverkan. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

2. **Information från teknisk chef, Benjamin Dørum**

Teknisk chef informerar styrelsen om planerat underhåll av fastigheten samt inspektioner från Arbetsmiljöverket. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 12 december 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

Johnny Magnusson (M), vice ordförande