

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Attestinstruktion med delegeringsordning	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Attestinstruktion med delegeringsordning

Dnr 2024–90

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan fastställer attestinstruktion med delegeringsordning enligt upprättat förslag.

Ärendet:

Enligt bolagsordningen för Styrelsen för GöteborgsOperan ska vd handa den löpande förvaltningen i bolaget. Vd har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget.

Styrelsen för GöteborgsOperan har det yttersta ansvaret för verksamheten, beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till GöteborgsOperans styrelse. Delegeringsordningslistan innehåller de ärendegrupper där styrelsen beslutar om att delegera sin beslutanderätt.

Den föreslagna delegeringsordningen har sin utgångspunkt i tidigare års attestinstruktion för GöteborgsOperans styrelse.

Beslutsunderlag

- Attestinstruktion med delegeringsordning

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Bolagsordning och direktiv från ägare	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Bolagsordning och direktiv från ägare

Dnr 2024–91

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan beslutar att fastställa bolagsordning för GöteborgsOperan AB.

Ärendet:

Bolagsordning och ägardirektiv fastställs av regionfullmäktige och bildar utgångspunkt för ägarstyrningen av bolaget. Bolagsordningen är fastställd av regionfullmäktige 2014-01-15.

Av regionstyrelsen beslutade regiongemensamma riktlinjer ska i tillämpliga delar även gälla som ägardirektiv för regionens bolag efter beslut på bolagsstämma.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för GöteborgsOperan Aktiebolag

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion

Dnr 2024–92

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen samt vd-instruktion.

Ärendet:

Enligt GöteborgsOperans ägardirektiv ska styrelsen anta en vd-instruktion samt en instruktion för hur information om bolagets ekonomiska ställning och utveckling ska rapporteras till styrelsen. Det ska utgöra ett komplement till aktiebolagets bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion ska årligen ses över och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter ordinarie bolagsstämma eller när så erfordras.

Beslutsunderlag

- Styrelsens arbetsordning samt vd-instruktion

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
TU Yttrande till rapport förebyggande arbete mot oegentligheter	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

TU Yttrande till rapport förebyggande arbete mot oegentligheter

Dnr 2023–545

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan avger yttrande över revisorskollegiets revisionsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter”, enligt upprättat förslag.

Ärendet:

Revisionen har granskat det förebyggande arbetet mot oegentligheter i Västra Götalandsregionen. Granskningen omfattade regionstyrelsen, styrelsen för fastighet, stöd och service samt styrelsen för GöteborgsOperan AB.

Revisionens bedömning vara att samtliga granskade styrelser delvis har säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll för att förebygga oegentligheter i verksamheten men rekommenderar att det förebyggande arbetet mot oegentligheter utvecklas.

Senast den 29 mars 2024 önskar revisionen erhålla ett yttrande från respektive styrelse om vilka åtgärder som är gjorda eller planeras med anledning av revisionens rekommendation.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter
- GöteborgsOperans yttrande, bilaga 1

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Preliminära sammanträdesdagar för det kommande året	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Preliminära sammanträdesdagar för det kommande året

Dnr 2024–101

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan beslutar att fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar 2024.

Ärendet:

Förslag på sammanträdesdagar i enlighet med Styrelsens arbetsordning. Många av mötena sammanfaller med Västra Götalands Regionens krav på rapportering.

Sammanträdesdagar 2024

2 februari, årsbokslutsmöte

5 mars, årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde

17 maj, verksamhetsutveckling

14 juni, verksamhetsuppföljning

20 september

25 oktober, extra styrelsemöte vid behov

22 november, budgetmöte

13 december