

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid årsstämma 2025, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-03-18

Plats: Residenset Vänersborg, sessionssalen

Närvarande: Beslutande

Aktieägaren, Västra Götalandsregionen, genom regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (C)	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Anna Silvéen (SD)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd

Frånvarande: Helene Odenjung (L) ledamot

Protokollförare: Helena Ferm

Dagordning

Ärende

- 1) STÄMMANS ÖPPNANDE
Årsstämman 2025 förklaras öppnad.
- 2) VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Maria Brauer utses till ordförande för stämman.
- 3) UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Vid stämman företräds Västra Götalandsregionen – och därmed samtliga aktier – av regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson. Röstlängden anses därmed upprättad och godkänd.
- 4) VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Helén Eliasson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

5) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det utsända förslaget till dagordning godkännes.

6) PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman anses i behörig ordning sammankallad.

7) FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utsända och anses därmed framlagda i behörig ordning.

8) a. FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

b. DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att godkänna disposition beträffande årets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

c. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

9) FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutar att arvoden liksom tidigare skall utgå enligt de regler som fastställs av regionfullmäktige.

10) VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Stämman beslutar i enlighet med revisorskollegiets förslag den 4 mars 2025 att revisionsuppdraget lämnas till KPMG med Oscar Grönesjö som huvudansvarig och Sara Ryfors som ersättare.

Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480–5169 ("Novo") sker, beslutar stämman att Novo utses till ny revisor med Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor och Sara Ryfors som revisorssuppleant, från och med dagen då verksamhetsöverlåtelsen genomförs. Om verksamhetsöverlåtelsen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Uppdraget gäller för tiden till och med årsstämman 2026.

11) ÄGARDIREKTIV

Regionfullmäktige har den 3 december 2024 (§ 228) beslutat att tredje stycket i del C i GöteborgsOperans ägardirektiv får följande lydelse: "Bolaget ska utifrån operahuset i Göteborgs och scener runt om i Västra Götaland, samt genom turnéer, gästspel och digital media, nå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund."

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Regionstyrelsen har den 21 januari 2025 (§ 3) fastställt upprättad förteckning (bilaga 3) över styrdokument att gälla som ägardirektiv för GöteborgsOperan AB utöver de av regionfullmäktige fastställda styrdokumenten (bilaga 1).

Stämman beslutar att anta ägardirektiven.

12) STÄMMANS AVSLUTANDE

Något ytterligare ärende finns inte att behandla och ordförande förklarade därför årsstämman 2025 avslutad.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Justerare

Maria Brauer, ordförande

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen