

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde 2022-05-20	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-05-20

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

Arne Lernhag (M)	ordförande
Anna Sara Perslow (L)	ledamot
Björn Tidland (SD)	ledamot
Anita Forsberg (V)	ledamot
Maria Andersson Willner (S)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Monica Green (S), lämnade 11.35	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Jan Bratt, § 2	förhandlingschef
Mats Andersson, § 3	programchef
Katrín Hall	konstnärlig ledare dans
Henning Ruhe	konstnärlig ledare opera/drama

Personalrepresentanter

Erika Tordéus
Frida Goodrich
Erik Mattisson

Protokollförelse: Helena Ferm

Frånvarande: Maria Brauer (S) vice ordförande

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Ann Catrine Fogelgren valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN OCH KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE DEN 29 MARS 2022**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Dokumentnamn Styrelsesammanträde 2022-05-20	Dokumenttyp Protokoll	Säkerhetsklass Öppen
--	--------------------------	-------------------------

Beslutsärenden

- § 1 Fastställande av det första delårsbokslutet per april samt helårsprognos
Diarienummer: 2022–206
Per april månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGRs tidsplan för rapportering. Detta rapporterades till koncernkontoret den 12 maj. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per april. Denna rapporteras i systemet Plan & Styr den 22 september.

Styrelsen beslutar att de har tagit del av delårsrapport per april samt helårsprognos för 2022.

- § 2 GöteborgsOperans riktlinjer för visselblåsning
Diarienummer: 2022–194
Den 17 december 2021 införlivades det så kallade visselblåsardirektivet i den svenska lagstiftningen genom lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den s.k. visselblåsarlagen.

Enligt visselblåsarlagen ska GöteborgsOperan AB ha en intern rapporteringskanal som möjliggör visselblåsningar och anger hur rapportering tas hand om och följs upp. Med visselblåsning avses en rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram samt vid brott mot EU-reglering. Visselblåsarlagen innehåller också bestämmelser om bland annat ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt samt skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Vidare finns bland annat bestämmelser om behandling av personuppgifter, dokumentation, bevarande och rensning av rapporter samt sekretessregling vid intern rapportering. Bestämmelserna medför ett lagkrav om att inrätta interna rapporteringskanaler för bolag med fler än 249 verksamhetsutövare från den 17 juli 2022.

För att omhänderta de visselblåsningar som rapporteras finns en visselblåsarfunktion med oberoende och självständiga personer. Visselblåsarfunktionen har kontakt med den person som har rapporterat, ser till att utredning genomförs, överlämnar uppgifter till en verksamhetsutövare om påstådda uppgifter för fortsatta åtgärder samt lämnar återkoppling till den rapporterande personen.

Riktlinjen anger hur den interna rapporteringskanalen organiseras i bolaget samt hur de rapporteringar som inkommer ska hanteras.

Styrelsen beslutar att

- Utse Enheten för Säkerhet och Beredskap inom Västra Götalandsregionen såsom en oberoende och självständig enhet med behörighet att för bolaget att hantera uppföljningsärenden genom att:
 - ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer
 - följa upp det som rapporteras
 - lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer
- Att fastställa arbetsordning i bolaget enligt riktlinjerna i bilaga.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde 2022-05-20	Protokoll	Öppen

§ 3 Hemställan om ramhöjning med anledning av GO Framtid/lokalförsörjningsfrågan

Diarienummer: 2022–193

Styrelsen för GöteborgsOperan uppdrog 2019 till VD att utreda möjligheterna till en tillbyggnad av GöteborgsOperan i syfte att tillskapa ändamålsenliga publika ytor och produktionsytor samt att tillskapa en mellanstor scen för att utveckla den konstnärliga verksamheten och för att uppfylla regionens uppdrag. Ett förslag presenterades för styrelsen i december 2021, vilket avsåg att tillföra ca 700 kvm ny foajéyta med förbättrade restaurangmöjligheter, samt att tillföra ca 3800 kvm ny yta längs husets södra fasad, inkluderat en utveckling av dagens lilla scen till en medelstor scen med möjlighet till 400–500 publikplatser.

Operan har arbetat vidare med detta förslag och låtit göra en professionell bedömning av en byggnadskalkylator, som bedömer en dylik investering till ca 300 Mkr. Då fastigheten ägs av Göteborgs Stad, förutsätts att Göteborgs Stad gör denna investering och att den sedan påförs GöteborgsOperan som en ökad hyra. Denna förutsättes att motsvara Göteborgs Stads kapitalkostnader för investeringen, dvs avskrivning och ränta och förväntas då bli 18 Mkr per år.


Operan har också gjort en bedömning vad en utbyggnad skulle kunna generera i utökad verksamhet och ser en potential av totalt ca 100 000 nya gäster varje år, fördelat på ny teaterpublik, nya restaurangbesökare och "walk-in-gäster" som vistas i den nya foajén.

Operans kalkyler ger vid handen att en utökad teaterverksamhet i syfte att utöka publiken beräknas till 10 Mkr.

Styrelsen beslutar att

1. hemställa hos Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen att besluta om en ramhöjning med 28 Mkr (i 2022 års penningvärde), i syfte att finansiera utökad hyra, med anledning av utbyggnad av fastigheten GöteborgsOperan, samt att finansiera driftmedel för en utökad verksamhet.
2. Beslutet justeras omedelbart

Justerat 2022-05-20:



Arne Lernhag
Ordförande



Ann Catrine Fogelgren
Ledamot



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde 2022-05-20	Protokoll	Öppen

§ 4 Förtydligande av arkivansvarigs delegering

Diarienummer: 2022–204

Styrelsen har delegerat arkivansvaret enligt beslut från styrelsen 2017-11-24 § 9 och 2017-12-13 § 8. Styrelsen beslutade då att delegera arkivansvaret till vd med uppdrag att utveckla arbetssätt och fastställa en arkivorganisation för bolaget. Med delegationen följer att bevaka förändringar i verksamheten och hur bolagets informationshantering påverkar verksamhetens allmänna handlingar och arkiv. I delegeringen ingår möjligheten att vidaredelegera till särskild befattningshavare. Förslaget i bilagan förtydligar arkivansvarigs delegeringsordning.

Styrelsen beslutar att fastställa delegeringsordning för arkivansvarig att gälla från 1 maj 2022.

INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapporter från vd, med avstämning vision och strategier
Vd informerar styrelsen om biljettförsäljning, sjukskrivningsnivåerna och ny teknisk chef.
2. Presentation nästa säsong av de konstnärliga ledarna.
Katrín Hall, konstnärlig ledare dans, och Henning Ruhe, konstnärlig ledare opera/drama, presenterade säsongen 2022/2023 för styrelsen.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 17 juni 2022

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Vid protokollet:

Göteborg 2022-05-25


Helena Ferm


Sekreterare



Dokumentnamn Styrelsesammanträde 2022-05-20	Dokumenttyp Protokoll	Säkerhetsklass Öppen
--	--------------------------	-------------------------

Justeras:


Arne Lernhag
Ordförande


Ann Catrine Fogelgren
Ledamot