Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 3, GöteborgsOperan AB

Datum: 2026-09-25

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
Valéria Kant (KD)	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd
Mats Andersson, vd-information	strategichef

Personalrepresentanter

Thomas Allin
Emily Lavebäck
Anna-Karin Simlund

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 22 MAJ 2026**
  Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Beslutsärenden

§ 1 **Det andra delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos**

Diarienummer: 26/00396

Per augusti månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGRs tidsplan för rapportering. Rapportering har skett enligt tidsplan till koncernkontoret den 7 september 2026. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per augusti. Helårsprognosen rapporterades till koncernkontoret den 15 september och delårsrapporten rapporterades i systemet Plan & Styr den 25 september.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av det andra delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos för 2026.

§ 2 **Sammanträdesdagar 2027**

Diarienummer: 26/00397

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB sammanträder år 2027 på följande dagar: 5 februari, 16 mars, 19 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 26 november och 10 december.

§ 3 **Styrelseplan 2027**

Diarienummer: 26/00398

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa styrelseplanen för 2027.

§ 4 **Hållbarhetspolicy**

Diarienummer: 26/00395

Den 26 maj 2026 antog regionfullmäktige ny Hållbarhetspolicy som ersätter Västra Götalandsregionens Miljöpolicy. Förslaget till Hållbarhetspolicy utgör ett ramverk för Västra Götalandsregionens (VGR:s) hållbarhetsarbete och definierar organisationens ambitioner och ansvar. Policyn omfattar samtliga tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig, och utgår från visionen Det goda livet. Hållbarhetspolicy ersätter GöteborgsOperans Miljöpolicy.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar Hållbarhetspolicy.

§ 5 **Yttrande över remiss Ett investeringsprogram för kultur (SOU 2026:31)**

Diarienummer: 26/00420

Regeringen beslutade den 12 juni 2025 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur den Icke-offentliga finansieringen av kultur kan öka genom ekonomiska incitament. Utredningen överlämnade sitt betänkande ”Ett investeringsprogram för kultur” (SOU 2026:31) till kulturministern i maj 2026. Vd med stab har läst betänkandet och författat bilagt förslag till remissyttrande. Upprättandet av remissyttrandet har koordinerats med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, vilka på eget initiativ lämnar ett yttrande.

Beslut
1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB avger yttrande över remiss Ett investeringsprogram för kultur (SOU 2026:31) enligt upprättat förslag.

Informationspunkter

1. **Verksamhetsrapport från vd**
   Mats Andersson, strategichef, rapporterade från projekt Operatech där felsökning pågår beträffande den scentekniska situationen. Styrelsen noterar informationen.

   Christina Björklund, vd, informerade styrelsen om sommarens aktiviteter, aktuella ledningsförändringar, GO i media, marknadsstatus samt Utredning om breddad kulturfinansiering (Ku 2025:01). Styrelsen noterar informationen.

2. **Styrelseutvärdering 2026**
   Under v 40 kommer styrelseutvärdering för 2026 att skickas ut. Svaren redovisas på sammanträdet i november 2026.

Övrigt

Nästa styrelsesammanträde är den 26 november 2026.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering
Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare
Helena Ferm

Underskrifter
Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande