



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Beslut om tilldelning av Drive & Control inom projekt Operatech	Tjänsteutlåtande	2025–86
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Mats Andersson, mats.andersson@opera.se , 031-10 80 24	VD	Öppen

Beslut om tilldelning av Drive & Control inom projekt Operatech

Förslag till beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att tilldela FÖRETAG#3 entreprenaden ”Drive & Control” inom projekt Operatech.

Ärendet

Projekt Operatech är GöteborgsOperans initiativ att uppgradera scenmaskinsystemet, huvudsakligen under ett förlängt sommaruppehåll 2026 samt under sommaruppehåll 2027. Inom detta projekt ingår delprojektet ”Drive & Control”, som omfattar uppgradering av styrsystem, övermaskineri, undermaskineri och orkesterpodier. Detta delprojekt utgör i storleksordningen 75% av kostnaden för totala Operatech.

Upphandlingen har genomförts som en konkurrenspräglad dialog under 2024, där tre företag, prekvalificerade sig att delta – FÖRETAG#1, FÖRETAG#2 OCH FÖRETAG#3. Dialog genomfördes med samtliga företag och slutligen lämnades anbud in den 30 december för att genomföra entreprenaden till fast pris. FÖRETAG#2 valde att inte lämna in något anbud, vilket resulterade i att två anbud fanns att evaluera.

Dessa två anbud har under januari och februari evaluerats enligt en modell beskriven i de allmänna föreskrifterna (AFB.631). Värdet av anbudet har räknats ut som anbudssumman med beloppsavdrag baserat på en poängbedömning inom fem bedömningskriterier, där högre betyg ger ett mer fördelaktigt anbud.

Efter denna process finner vi att FÖRETAG#3, enligt modellen, har det mest fördelaktiga anbudet, varför vi föreslår att entreprenaden tilldelas detta företag.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Attestinstruktion med delegeringsordning	TU	2025–81
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Attestinstruktion med delegeringsordning

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.

Beslutsunderlag

- Attestinstruktion med delegeringsordning

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Bolagsordning och direktiv från ägare	TU	2025–82
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Bolagsordning och direktiv från ägare

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
- Styrdokument antagna av regionstyrelsen som ska gälla som ägardirektiv för majoritetsägda bolag, RS 2024–06066

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion	TU	2025–80
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion

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
Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2025	TU	2024–374
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm	Ekonomiavdelningen	

Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2025

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar under 2025.

Ärendet

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

Sammanträdesdagar 2025

7 februari, årsbokslutsmöte och strategiarbete. Heldag för styrelsen.

18 mars, årsstämma

16 maj, verksamhetsutveckling

13 juni, verksamhetsuppföljning

19 september

24 oktober, extra styrelsemöte vid behov

28 november, budgetmöte

12 december