

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

### Länsmusiken i Örebro AB

#### Plats

Örebro Konserthus, Behrnsalen

#### Närvarande ledamöter

Eva Eriksson, ordförande

Gunnar Lidén

Ann-Britt Ståhlblad ersätter Emil Chandorkar

Sercan Eren

Håkan Larsson

Jennifer Troeng Johansson

Börje Ström

Malin Silén

Anna Stark ersätter Oscar Lundkvist

#### Suppleanter

Laila Johansson

Jakob Brönnum

#### Övriga närvarande

Beryl Lunder, VD Länsmusiken i Örebro AB

Marcus Carlsson, arbetstagarrepresentant SYMF

#### Justerare

Jennifer Troeng Johansson

#### Sekreterare

Mikael Ahlbäck

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

### **Innehållsförteckning**

§1 Ordförande öppnar mötet.....	2
§2 Godkännande av dagordning.....	3
§3 Val av protokolljusterare.....	3
§4 VDs verksamhetsrapport.....	3
§5 Resultatrapport januari-december 2023.....	3
§6 Årsredovisningen 2023.....	4
§7 Rapportering uppföljning verksamhetsplan 2023.....	4
§8 Uppföljning tillsynsplan 2023.....	5
§9 Redovisning av - Tillsynsrapport 2023 - uppföljning av internkontroll.....	5
§10 Övriga frågor.....	6
Vid protokollet/Underskrifter.....	6

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

### §1 Ordförande öppnar mötet

Ordförande Eva Eriksson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

### §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen som utsänts med kallelsen godkändes med ändringen att punkt 8 och 9 i dagordningen som skickats ut med kallelsen byter plats.

### §3 Val av protokolljusterare

Jennifer Troeng Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### §4 VDs verksamhetsrapport

Se bilaga i styrelseportalen.

VD berättar om verksamheten sedan föregående styrelsemöte.

Under perioden har Svenska Kammarorkestern genomfört 8 produktioner som resulterat i 12 konserter/föreställningar. Inom ramen för dessa konserter kan nämnas bebis-konserterna *Tipp Tapp*, två familjekonserter på temat *Jul på Konserthuset*, Trettondags-konsert i januari med *Sébastien Dubé & Friends*, en konsert i samarbete med Örebro universitet med ett 20-tal studenter från Musikhögskolan i Örebro och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt *Stjärnstråk* med dryga 50-talet elever från kulturskolor i länet. Värt att nämnas av ovanstående produktioner är den halvsceniska uppsättningen av operan *Rucklarens väg* av Stravinskij med den kanadensiska operasångerskan och dirigenten Barbara Hannigan, solister från Equilibrium Young Artists och Radiokören. Operaföreställningarna spelades under februari månad i Örebro, i Berwaldhallen i Stockholm och i Kölner Philharmonie i Köln. Produktionen genomfördes bland annat med stöd av Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Den musikaliska genrebredden har erbjudits genom 6 konserter arrangerade av externa produktionsbolag samt 4 egenarrangerade konserter med bland andra artisten Moneybrother och julkonserterna *Stjärnenätter* med Sofia Karlsson och Martin Hederos.

### Beslut

- Informationsärende

### §5 Resultatrapport januari-december 2023

Se bilaga i styrelseportalen.

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

Administrativ chef presenterar resultatutfallet för perioden januari-december 2023.

Resultatet efter december månad uppgår till -2.044 tkr, att jämföra med budgeten som ger ett resultat på -1.756 kr för samma period. Utfallet är -288 tkr sämre än budget för samma period.

Prognosen som lämnades i oktober gav ett resultat på -1.995 tkr, och utfallet blev -49 tkr sämre.

Den huvudsakliga orsaken till det negativa resultatet är den hyresökning bolaget fick inför 2023, vilket även återspeglade sig i den av styrelsen beslutade budgeten som uppgick till -1.756 tkr.

Under år 2023 har semesterlöneskulden ökat pga sjukdom och orkesterns planering vilket medfört att kostnaderna för detta har ökat med ytterligare ca 260 tkr.

Vi har ett antal poster i resultaträkningen, både vad avser intäkter och kostnader, vilka har större variationer mot budget, men dessa tar i huvudsak ut varandra och blir då ej resultatpåverkande. Resultatet och avvikelserna för olika kostnadsställen förklaras mer ingående i resultatrapporten för januari-december.

### **Beslut**

- Informationsärende

### **§6 Årsredovisningen 2023**

Se bilaga i styrelseportalen.

Den interna resultatrapporten, vilken presenteras vid varje styrelsemöte, visar på ett resultat om -2.044 tkr. Detta är detsamma som årsredovisningen visar på raden "resultat efter finansiella poster.

Årsredovisningen tar även med fler poster i sin resultaträkning, dessa är posterna koncernbidrag på +3.306 tkr och skatt på -57 tkr, vilket ger ett slutligt resultat på +1.205 tkr.

Årsredovisningen inkluderar även delar som vi inte har i den interna resultatrapporten, det är förvaltningsberättelsen, balansräkning med tillgångar och skulder samt noter.

Balansräkningen efter december månad visar att det egna kapitalet uppgår till 4.630 tkr vilket medför att det inte finns behov att upprätta kontrollbalansräkning, då det egna kapitalet överstiger 50% av aktiekapitalet, vilket uppgår till 1.000 tkr.

Orsaken till förbättringen av det egna kapitalet är att bolaget erhållit koncernbidrag på 3.306 tkr från moderbolaget under år 2023, för att täcka upp det negativa resultatet efter finansiella poster.

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

### **Beslut**

- Styrelsen beslutar att fastställa förslag till Årsredovisning 2023.

### **§7 Rapportering uppföljning verksamhetsplan 2023**

Se bilaga i styrelseportalen.

VD presenterar de områden i verksamhetsplanen där utfallet avviker från det planerade för 2023.

VD menar att bolaget under året väl uppfyllt de angivna ägardirektiven med undantag för det ekonomiska resultatet där verksamheten enligt uppdrag ska säkerställa ett rörelseresultat om mins ett nollresultat för året. I övrigt har övervägande del av såväl kvantifierbara som icke kvantifierbara mål uppnåtts.

### **Beslut**

- Informationsärende

### **§8 Uppföljning tillsynsplan 2023**

Se bilaga i styrelseportalen.

Denna punkt utgår från tillsynsplanen för 2023 vilken beslutades av styrelsen 2023-05-08.

De två områden vilka beslutades i "Tillsynsplanen 2023" var;

- A. *Verksamhet: Utveckling av arbete med prognosmodell.*
- B. *Verksamhet: Avsaknad av IT-policy*

Punkten "A. Utveckling av arbete med prognosmodell" beslutades av styrelsen 2023-12-08

Detta beslutsärende avser punkten "B. Avsaknad av IT-policy".

Bolaget har fram till idag inte haft en skriftlig IT-policy. Vid en analys av behovet av detta har framkommit att det bör finnas en skriftlig IT- och informations-säkerhetspolicy. Detta har även påtalats av lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport från 2022.

Bolaget har nu tagit fram en IT- och informationssäkerhetspolicy för verksamheten, som presenteras på mötet.

### **Beslut**

Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB beslutar:

## Styrelseprotokoll 2024-02-23

---

- Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetens förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy

### **§9 Redovisning av - Tillsynsrapport 2023 - uppföljning av internkontroll**

Se bilaga i styrelseportalen.

De två områden vilka beslutades i "Tillsynsplanen 2023" var;

- C. Verksamhet: Utveckling av arbete med prognosmodell.
- D. Verksamhet: Avsaknad av IT-policy

Tillsynsrapporten sammanfattar bolagets arbete med tillsynsplanen under 2023.

### **Beslut**

Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB beslutar:

- Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet Tillsynsrapport 2023 - uppföljning av intern kontroll.

### **§10 Övriga frågor**

Håkan Larsson ställer frågan om varför konserter med Svenska Kammarorkestern flyttats från torsdagar till fredagar.

VD besvarar frågan med att det kan finnas många förklaringar med en ändring av konsertdag från en torsdag till en fredag. Verksamheten är medveten om och har förståelse för de problem detta kan innebära för publiken.

Vid protokollet/Underskrifter

### **Digital signering**

Mikael Ahlbäck  
sekreterare

Eva Eriksson  
Ordförande

Jennifer Troeng Johansson  
Justerare

