

Styrelseprotokoll 2024-04-11

Länsmusiken i Örebro AB

Plats

Örebro Konserthus, Repsalen

Närvarande ledamöter

Eva Eriksson, ordförande

Gunnar Lidén

Emil Chandorkar

Sercan Eren

Håkan Larsson

Ann-Britt Ståhlblad ersätter Jennifer Troeng Johansson

Börje Ström

Malin Silén

Oscar Lundkvist

Suppleanter

Laila Johansson

Jakob Brönnum

Anna Stark

Övriga närvarande

Beryl Lunder, VD Länsmusiken i Örebro AB

Marcus Carlsson, arbetstagarrepresentant SYMF

Sara Dickson, lekmannarevisor, närvarande via Teams §17

Jakob Hallén, lekmannarevisorsbiträde (EY), närvarande via Teams §17

Justerare

Malin Silén

Sekreterare

Mikael Ahlbäck

Styrelseprotokoll 2024-04-11

Innehållsförteckning

§11 Ordförande öppnar mötet.....	3
§12 Godkännande av dagordning.....	3
§13 Val av protokolljusterare.....	3
§14 VDs verksamhetsrapport.....	3
§15 Resultatrapport januari-februari 2024.....	3
§16 Röstberättigade delegater i RMS årstämma	4
§17 Rapport lekmannarevisorerna	4
§18 Tillsynsplan 2024	5
§19 Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Betänkande av Kultursamverkansutredningen. (SOU 2023:58).....	5
§20 Övriga frågor	5
Vid protokollet/Underskrifter.....	6

Styrelseprotokoll 2024-04-11

§11 Ordförande öppnar mötet

Ordförande Eva Eriksson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§12 Godkännande av dagordning

Dagordningen som utsänts med kallelsen godkänns.

§13 Val av protokolljusterare

Malin Silén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§14 VDs verksamhetsrapport

Se bilaga i styrelseportalen.

VD berättar om verksamheten sedan föregående styrelsemöte.

Under perioden har Svenska Kammarorkestern genomfört 4 produktioner som resulterat i 18 konserter/föreställningar varav sju skolkonserter fördelade på Örebro Konserthus och Sjöängen i Askersund, en offentlig konsert på Sjöängen i Askersund och två offentliga konserter på Berwaldhallen i Stockholm. Resterande konserter har spelats i Örebro.

Inom ramen för dessa produktioner kan särskilt nämnas urpremiären och efterföljande föreställningar av *En kärlekshistoria* i samarbete med Lerbäck's Teater och Sjöängen i Askersund, och med nykomponerad musik av Georg Riedel.

Den musikaliska genrebredden har erbjudits genom 4 konserter arrangerade av externa produktionsbolag samt 5 egenarrangerade konserter med bland andra artister/musiker som Tingsek, Jonathan Johansson samt Emily Hultmark och Torbjörn Hultmark.

Verksamheten har lanserat en serie i sociala medier där främst orkestermusiker men även administrationen presenteras. Dessa har tillsammans under perioden fått 64 590 exponeringar, nått 63 044 personer och fått 5 101 interaktioner.

Beslut

- Informationsärende

§15 Resultatrapport januari-februari 2024

Se bilaga i styrelseportalen.

Administrativ chef presenterar resultatutfallet för perioden januari-februari 2024.

Resultatet efter februari månad uppgår till -811 tkr, att jämföra med budgeten som ger ett resultat på -1.072 kr för samma period. Utfallet är +260 tkr bättre än budget för samma period.

Styrelseprotokoll 2024-04-11

Huvudorsakerna till att resultatet är bättre än budget är att biljettintäkterna är högre än budgeterat och att fasta personalkostnader är lägre.

Vi har under februari månad haft en av de större produktioner vi genomfört med Svenska Kammarorkestern. Det är Rucklarens väg (Stravinskij) med dirigent Barbara Hannigan. Denna produktion framfördes i Örebro, i Berwaldhallen Stockholm och på Kölner Philharmonie i Köln.

Balansräkning 2024 – kontroll av behov av kontrollbalansräkning pga underskottet

Se bilaga i styrelseportalen.

Balansräkningen visar att det egna kapitalet efter februari månad uppgår till 3.237 tkr vilket medför att det inte finns behov att upprätta kontrollbalansräkning.

Beslut

- Informationsärende

§16 Röstberättigade delegater i RMS årstämma

Se bilaga i styrelseportalen.

Vid RMS årsstämmor ska ombud med rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud per medlem. Enligt föreningens stadgar ska dessa ombud utses av medlemsinstitutionernas styrelse och anmälas till årsmötet.

Kommande årsmöte är torsdag den 8 maj 2024 i Uppsala.

Beslut

- Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB beslutar att utse styrelseordförande Eva Eriksson och VD Beryl Lunder att vara ombud, med rösträtt, för Länsmusiken i Örebro AB, vid RMS årsstämmor till mandatperiodens slut 2026-12-31.

§17 Rapport lekmannarevisorerna

Se bilagor i styrelseportalen.

Till mötet är lekmannarevisorerna Ulf Hjelting och Sara Dicksen, tillsammans med lekmannarevisorsbiträdet Jakob Hallén (EY), inbjudna för att presentera de granskningar som genomförts under 2023 och ge styrelsen möjlighet att ställa frågor.

Jakon Hallén presenterar lekmannarevisorernas roll och funktion samt de granskningar som genomförts.

- Grundläggande granskning 2023
- Granskning av upphandlingsprocessen 2023

Styrelseprotokoll 2024-04-11

Beslut

- Informationsärende

§18 Tillsynsplan 2024

Se bilaga i styrelseportalen.

Administrativ chef presenterar verksamhetens förslag till tillsynsplan för 2024.

Tillsynsplanen 2024 består av tre områden, vilka verksamheten valt ut att arbeta vidare med under året;

1. Hantering av noter.
2. Hantering av immateriella rättigheter.
3. Process för upphandlingar.

Beslut

- Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB beslutar att godkänna verksamhetens förslag till Tillsynsplan 2024.

§19 Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Betänkande av Kultursamverkansutredningen. (SOU 2023:58)

Se bilagor i styrelseportalen.

VD Beryl Lunder presenterar bakgrunden till utredningen.

Regeringen har remitterat betänkandet till 196 remissinstanser och fått in 169 remissvar.

Svensk Scenkonst och Region Örebro län anser båda att samverkansmodellen är underfinansierad.

DN har gått igenom ett urval av remissvar till utredningen om en uppdaterad kultursamverkansmodell (artikel publicerad 2024-03-28), och menar att budskapet i dessa är tydligt – ambitionen är god men förslagen är för otydliga och kräver mer pengar än vad som finns i modellen idag. Kulturrådet avstyrker, i sitt remissvar, samtliga förslag i utredningen.

Beslut

- Informationsärende

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 2024-04-11

Vid protokollet/Underskrifter

Digital signering

Mikael Ahlbäck
sekreterare

Eva Eriksson
Ordförande

Malin Silén
Justerare

