

ÅRSREDOVISNING

2011

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
RESULTATRÄKNINGAR	5
BALANSRÄKNINGAR	6
KASSAFLÖDESANALYSER	8
NOTER	9
UNDERSKRIFTER	13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för år 2011, bolagets 37:e verksamhetsår. (Föregående års siffror anges inom parentes.)

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KONCERNSTRUKTUR

NorrlandsOperan AB ägs av Umeå kommun via Umeå Kommunföretag AB org.nr 556051-9562 med 40 % och Regionförbundet Västerbottens län org.nr 222000-2436 med 60%.

Tidigare ägare, Västerbottens läns landsting org.nr 232100-0222 har överlåtit hela sitt aktieinnehav, 2.640 aktier till Regionförbundet Västerbottens län. Överlåtelse datum var 2011-06-01.

Dotterbolaget Botnia Musik AB org.nr 556573-3127 är från och med den 1 januari 2009 ett vilande bolag och verksamheten bedrivs sedan dess i NorrlandsOperan.

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är att bedriva och främja utvecklingen av musik- och musikteaterverksamhet inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

I bolagets uppdrag, fastställt av Regionförbundet Västerbottens län och Umeå kommun, ingår bland annat att producera, främja, stärka, utveckla och tillgängliggöra opera, konserter, musikteater, musik, dans och konst samt annan scenisk verksamhet.

Bolaget redovisar för dotterbolaget Botnia Musik AB:s räkning - festival och projektverksamhet, försäljning av musikproduktioner, seminarier samt att bolaget har ett regionalt uppdrag från Regionförbundet Västerbottens län. Detta omfattar två delar, dels musikuppdrag där man ska stödja och utveckla hela länets musikliv, dels att arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella scenkonsten i regionen. Den regionala länsmusikorganisationen finansieras av Regionförbundet Västerbottens län och Statens kulturråd gemensamt.

Sedan 1998 innehar bolaget huvudmannskapet för den regionala danskonsultverksamheten som finansieras av Regionförbundet Västerbottens län och Statens kulturråd.

Verksamheten präglas av engagemang och ansvar hos personalen i en vilja att nå ut till en bred publik både i Umeå och i regionen. Verksamheten kännetecknas av konstnärlig kvalitet, attraktionskraft, vilja att beröra vår samtid, modet att ta konstnärliga risker, ärlighet, mångfald, tillgänglighet och lyhördhet. Våra mångsidiga produktioner riktar sig till alla åldersgrupper såväl som intressanta möten mellan olika kulturer.

Bolagets vision lyder ”NorrlandsOperan - en spelplats för nya uttryck”. NorrlandsOperan ska genomsyras av en djärv programstrategi där vi verkar i spänningsfältet mellan tradition och provokation, mellan folklighet och avantgarde, mellan trygghet och äventyr.

Årets spelprogram har varit omfattande och händelserikt med 24 konserter varav 9 för barn, 21 dansföreställningar varav 4 för barn, 4 vernissager i Vita Kuben, 12 operaföreställningar med Verdis *Otello* samt den kritikerrosade operan *Wozzeck*. *Wozzeck* hamnade på musiktidsskriften OPUS lista som en av Sveriges mest tongivande händelser och produktioner och med Susanna Levonen på en hedersvärd placering på listan. Susanna har också utsetts till årets sångerska av tyska tidskriften Opernwelt. *Wozzeck* spelades 8 gånger i Umeå samt turnerade på 6 orter i 3 län. *Wozzeck* sänds också som veckans föreställning på SVT 2 den 31 mars 2012.

Samtliga föreställningar har varit välbesökta och uppskattade av vår publik.

Mellan den 11-14 maj genomfördes MADE festivalen. Besöksantalet var något lägre jämfört med fjolårets festival. Årets Jazzfestival, 26-30 oktober, blev uppskattad och välbesökt.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Jämställdhetsplanen upptar bland annat kartläggning av jämställdhetsfrågor samt en mer precis målformulering.

Ledningen för bolaget har det yttersta ansvaret i jämställdhets - och mångfaldsfrågor. Nulägesanalys och utvärdering skall ske två gånger om året.

Under år 2010 och 2011 har ledningsgrupp och personal utbildats i genusmedvetenhet och mångfaldsfrågor. Under år 2012 planeras en mångfaldsutbildning för hela företagets personal. Utbildningen sker i samverkan med Region Västerbotten, och ska utmynna i en mångfaldspolicy och handlingsplan.

Ledningsgruppen har också fått i uppdrag att på tre års sikt utjämna könsbalansen när det gäller produktionsanställd personal. Återkommande utvärdering skall också ske av könsfördelning hos personalgruppen samt exponering av kvinnor och män i marknadsföringsmaterial.

Två gånger om året skall en utvärdering ske hur repertoaren kommuniceras ur ett jämställdhets- och genusperspektiv.

En planerad skydds rond genomförs årligen. Där genomfås bland annat kvinnors arbetsmiljö för att därigenom underlätta och ge möjlighet till arbete inom tunga arbeten främst inom scenteknik.

MÅLUPPFYLLELSE

NorrlandsOperans uppdrag från Regionförbundet Västerbottens län omfattar två delar, dels regionalt musikuppdrag där NorrlandsOperan ska stödja och utveckla hela länets musikliv och dels att NorrlandsOperan ska arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella opera/musiken/dansen och scenkonsten i regionen.

Följande indikatorer gäller för musikuppdraget 2011 (föregående års siffror inom parantes år 2010 och 2009):

- ≡ Antal pedagogiska insatser 33 (33,31), antal deltagande barn och ungdomar 1750 (2172, 1690)
- ≡ Antal aktörer i det fria kulturlivet med vilka samarbete genomförts 29 (15, 46)

- ≡ Antal utbildningsinsatser 30 (25, 6), antal utvecklingsprojekt 5 (3, 4) samt antal insatser med konsultativt stöd 3 (2, 11)
- ≡ Antal gemensamma aktiviteter med länets kulturkonsulenter 3 (2, 5)
- ≡ Antal kommuner med vilka samverkan skett 17 (14, 14)
- ≡ Antal aktörer med vilka samverkan skett 18 (18, 18)
- ≡ Antal erbjudanden till kommuner 28 (11, 8), vilka genrer (konstmusik, folkmusik, jazz, musikteater) och antal kommuner 14 (14, 12)

Följande indikatorer gäller för operan/musiken/dansen och scenkonsten 2011 (föregående siffror inom parantes år 2010 och 2009)

- ≡ Antal produktioner per år 96 (79, 111)
- ≡ Antal föreställningar på turné/bussningar per år 195 (80, 42)
- ≡ Antal insatser för att nå nya publikgrupper 57 (38, 34)
- ≡ Ökat medskapande/besök från identifierat underrepresenterade målgrupper 44 (25, 19)
- ≡ Antal organisationer/institutioner med vilket samverkan har skett 91 (95, 88)
- ≡ Antal evenemang som speglar kulturell mångfald 40 (66, 36)
- ≡ Andel representation kvinnor 50% (50%, 45%) och män 50% (50%, 55%)
- ≡ Antal föreställningar/aktiviteter riktade till barn och unga 374 (308, 377)
- ≡ Andel offentlig finansiering, exklusive projekt ca 85% (87%, 87,3%)
- ≡ Andel övrig finansiering ca 15% (13%, 12,7%)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Beslutet om att Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014 är en viktig händelse för NorrlandsOperan och dess verksamhet. Kulturhuvudstadsåret ger möjlighet att ytterligare positionera NorrlandsOperan inom scenkonstbranchen och verka ännu kraftfullare som en viktig aktör och samarbetspartner i många planerade projekt.

Den omdiskuterade pensionsfrågan med institutionsspecifika premier som drabbat scenkonsten har ännu inte fått någon lösning trots uppvaktning både från NorrlandsOperan och från Svensk Scenkonst där företrädare träffat riksdagsledamöter och statsråd. Frågan kom heller inte upp i höstens budgetförhandling vilket kan få allvarliga och långtgående konsekvenser för hela scenkonsten i Sverige. Avsaknaden av beslut har i flera år dränerat ekonomin och verksamheten på resurser i form av höga och oförutsägbara pensionskostnader samtidigt som vi inte kan ta in artister till våra produktioner som vi önskar. Det är viktigt att pensionsfrågan får en lösning enligt det förslag som är framlagt om ett avgiftsbestämt tjänstepensionssystem. Förslaget skulle ge scenkonstinstitutionerna tydliga pensionsregler och förutsebara kostnader samt att varje insatt krona kommer den anställde tillgodo.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under räkenskapsåret uppgår till 107,0 Mkr (108,8 Mkr)

Bolaget har under ett antal år kunnat redovisa ett nollresultat och så även under år 2011 med hjälp av de s.k. momspengarna. Det extra tillskott som momspengarna varit har bidragit till grundfinansieringen av basverksamheten. Inför år 2012 är momspengarna förbrukade vilket innebär att verksamhetsplanerna inte kan fullföljas om inte täckning ges för bolagets planerade produktionsbudget.

Utöver ordinarie driftsbidrag/ägartillskott ingår i rörelsens intäkter extra kapitaltillskott (momspengar) med 3,4 Mkr (1,9 Mkr). Bolagets resultat före skatt uppgår till 0,1 Mkr (0,1 Mkr).

INVESTERINGAR

Totalt har under året investerats 1,6 Mkr (1,2 Mkr) i inventarier.

Anledning till den ökade investeringsvolymen jämfört med året innan hör till större delen samman med arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Bolaget har tillsammans med Västerbottens läns landsting ett koncernkonto. Bolagets betalningsberedskap har under året varit god.

Årets investeringar har finansierats med egna medel. Bolaget har ingen upplåning per 2011-12-31.

FRAMTIDA UTVECKLING

Ett av de viktigare projekten, som NorrlandsOperan lämnat in ansökan om till Regionförbundet Västerbottens län och Umeå kommun, är River Stories. Projektet som fanns med redan i Umeå kommuns fördjupade ansökan om att bli kulturhuvudstad 2014, är en vidareutveckling till att också bli ett regionalt utvecklingsprojekt som skapar regional förankring, delaktighet och engagemang. Projektet inleds under år 2012 med att skapa förutsättningar för såväl lokal som regional förankring samt delaktighet. Detta sker genom möten med företrädare för föreningar, näringsliv och kommuner. Huvudmålet är att under kulturhuvudstadsåret 2014 skapa ett sammanhållet regionalt program och en serie av föreställningar men även ett fortsatt samarbete efter år 2014 med det kontaktnät som byggts upp i regionen.

Under kommande år, och inför kulturhuvudstadsåret 2014, kommer bolaget att fortsätta utveckla internationella samarbeten och samverka med andra institutioner regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheten kommer att fortsätta rikta sig till alla åldersgrupper och möten mellan olika kulturer.

NorrlandsOperan ser också fram emot den kulturplan som Region Västerbottens län, i samverkan med de kulturella institutionerna, tagit fram under hösten 2011. NorrlandsOperan kommer med stort intresse följa och arbeta för att de kulturella målen uppnås.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står

Ansamlad förlust	- 532.701:84	kronor
Årets resultat	37.717:94	kronor
Summa	- 494.983:90	kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat tillsammans med ansamlad förlust överföres i ny räkning.

Belopp i kkr

RESULTATRÄKNINGAR	Not	2011	2010
	1		
Rörelsens intäkter m m			
Nettoomsättning	2	105.239	106.868
Övriga intäkter	3	1.730	1.954
Summa intäkter m m		106.969	108.822
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		- 8.371	- 9.923
Övriga externa kostnader	4	- 26.885	- 26.851
Personalkostnader	5	- 70.721	- 70.925
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	- <u>1.151</u>	- <u>968</u>
Summa rörelsens kostnader		- 107.128	- 108.667
Rörelseresultat		- 159	155
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter		384	276
Räntekostnader och liknande resultatposter		- <u>92</u>	- <u>297</u>
Summa finansiella intäkter och kostnader		292	- 21
Resultat efter finansiella poster		133	134
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	0
Resultat före skatt		133	134
Skatt på årets resultat		- <u>95</u>	- <u>125</u>
Årets resultat		38	9

Belopp i kkr

BALANSRÄKNINGARNot **2011-12-31** **2010-12-31****Tillgångar****Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	6	<u>3.154</u>	<u>2.699</u>
		3.154	2.699

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag, Botnia Musik AB	7	<u>100</u>	<u>100</u>
		100	100

Summa anläggningstillgångar

	<u>3.254</u>	<u>2.799</u>
--	--------------	--------------

OmsättningstillgångarVarulager m m

Förnödenheter		303	307
---------------	--	-----	-----

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1.623	644
Skattefordran		1.230	1.365
Övriga fordringar		2.450	2.184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	<u>2.419</u>	<u>2.160</u>
		7.722	6.353

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		2.162	3.042
---------------------------------	--	-------	-------

Kassa och bank (limit 2.500 kkr)

	74	3.262
--	----	-------

Summa omsättningstillgångar

	<u>10.261</u>	<u>12.964</u>
--	---------------	---------------

Summa tillgångar

	<u>13.515</u>	<u>15.763</u>
--	---------------	---------------

Belopp i kkr

BALANSRÄKNINGAR

Not **2011-12-31** **2010-12-31**

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4.400 aktier

9

4.400

4.400

Ansamlad förlust

Balanserad förlust

- 533

- 542

Årets resultat

 38

 9

- 495

- 533

Summa eget kapital

 3.905

 3.867

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

127

117

Leverantörsskulder

2.504

3.154

Övriga kortfristiga skulder

994

1.063

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

 5.985

 7.562

Summa kortfristiga skulder

 9.610

 11.896

Summa eget kapital och skulder

 13.515

 15.763

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys	2011-12-31	2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	133	134
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde (Avskrivningar, reavinster)	1.151	653
Betald skatt	- 95	- 125
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar	1.189	662
Ökning/minskning av lager	3	9
Ökning/minskning av fordringar	- 1.369	- 3.628
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	- 2.286	682
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2.463	- 2.275
Investeringsverksamheten		
Investeringar i anläggningstillgångar	- 1.606	- 1.201
Avyttrade anläggningstillgångar	0	315
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1.606	- 886
Finansieringsverksamhet		
Erhållet koncernbidrag	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	881	0
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets ingång	3.262	6.423
Förändring likvida medel	- 3.188	- 3.161
Likvida medel vid periodens utgång	74	3.262

Under året betald ränta 29 kkr

Belopp i kkr (om inte annat anges)

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstid.

Inventarier 5 år

Flerårsjämförelse

		2011	2010	2009	2008	2007	2006
Intäkter	Mkr	107,0	108,8	103,0	93,4	87,8	80,9
Resultat efter finansiella poster	Mkr	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,3	-0,4
Balansomslutning	Mkr	13,5	15,8	15,1	14,9	17,9	17,1
Soliditet	%	28,9	24,5	25,6	25,8	21,3	24,5
Avkastning på eget kapital	%	3,4	3,5	2,6	2,9	-8,6	-10,0
Avkastning på totalt kapital	%	1,7	2,7	0,9	0,8	-1,4	-2,3
Medelantal anställda	st	126	129	129	115,5	118,5	109
Antal tillsvidareanställda	st	97	91	91	91	88	87
Spelintäktsggrad	%	4,6	6,6	3,8	3,8	2,6	4,0
Totalt antal föreställningar	st	571	546	545	381	375	432
- varav utanför Umeå	st	208	235	175	133	107	154
- varav i länet	st	189	164	135	111	85	114
Totalt antal besök *	st	74962	78476	57986	61938	63598	64833
- varav i huset *	st	31089	34790	32570	32293	36171	33790

Besöksantalet varierar mellan åren beroende på föreställningarnas art och/eller antal föreställningar. Orkesterns spelningar vid Kinabesök 08/09 för ca 18000 personer och Botnia Banans invigning 2010 för ca 5.000 personer är inte medtagen i statistiken.

Gästspel, kringaktiviteter är inte medräknad i statistiken, varierar mellan 10.000 och 30.000 besök per år.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld).

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.

Spelintäktsggrad

Andel i procent av de totala intäkterna som utgör spelintäkter

Not 2	Inköp och försäljning mellan koncernföretag	2011	2010
	Av bolagets nettoomsättning avser försäljning och bidrag från koncernföretag	22.548	22.852
	Inga inköp från koncernbolag har skett		
Not 3	Övriga intäkter		
	Hysesintäkter	488	707
	Lönebidrag	900	879
	Vinst sålda inventarier	0	315
	Övriga intäkter	<u>342</u>	<u>53</u>
	Summa	1.730	1.954
Not 4	Arvode och kostnadsersättning till revisorer		
	KPMG, Grant Thornton revisionsuppdrag	40	46
	andra uppdrag	7	42
	Lekmannarevisor revisionsuppdrag	0	0
	andra uppdrag	0	0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 172 kkr (202 kkr).

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	2011	2010
Kvinnor	59,0	59,0
Män	67,0	70,0
Totalt för moderbolaget	126,0	129,0

Av ledningsgruppens 7 personer är 2 kvinnor
 Av styrelsens 9 ordinarie ledamöter är 4 kvinnor

Löner och ersättningar uppgår till		
Styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören	1.479	1.467
Övriga anställda	44.969	43.461
Totala löner och ersättningar	46.448	44.928

Sociala avgifter enligt lag och avtal	12.243	12.198
Pensionskostnader, övriga anställda	4.933	6.388
Pensionskostnader, styrelse och verkställande direktören	476	476
Uppdragsersättningar	5.313	5.502

Redovisning av sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro	2.01%	3.26%
Sjukfrånvaro för kvinnor		2.91%
3.83%		
Sjukfrånvaro för män	1.18%	2.79%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre	0.79%	2.53%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30 – 49 år	1.74%	3.09%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre	3.03%	3.93%
Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer	25.63%	42.94%

Avtal för högre befattningshavare

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader samt rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida med 6 månadslöner utöver uppsägningstiden.

För vice verkställande direktören finns avtal om förlängd uppsägningstid. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 12 månader.

Not 6 Inventarier

	2011	2010
Ingående anskaffningsvärden	10.265	9.101
Årets försäljning	0	- 36
Årets inköp	<u>1.606</u>	<u>1.200</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11.871	10.265
Ingående avskrivningar	- 7.566	- 6.634
Årets försäljning	0	36
Årets avskrivningar	<u>- 1.151</u>	<u>- 968</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 8.717	- 7.566
Utgående restvärde enligt plan	3.154	2.699

Not 7 Andelar i dotterföretag

	Org.nr	säte		
Botnia Musik AB	556573-3127	Umeå		
Kapitalandel	Röstandel	Antal aktier	Eget kapital	
100%	100%	1.000	88 kkr	100
				100

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader	1.249	1.242
Förutbetalda försäkringspremier	193	192
Upplupna bidragsintäkter	133	139
Förutbetalda semesterlöner	383	364
Övriga poster	<u>461</u>	<u>223</u>
Summa	2.419	2.160

Not 9 Eget kapital*Bundet eget kapital*

Aktiekapital		
In- och utgående värde	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
Summa bundet eget kapital	4.400	4.400

Ansamlad förlust

Balanserad förlust	- 533	- 542
Årets resultat	<u>38</u>	<u>9</u>
Summa ansamlad förlust	- 495	- 533
Summa eget kapital	3.905	3.867

Not 10	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
	2011	2010
Upplupna personalkostnader	4.032	4.717
Förutbetalda bidragsintäkter	1.443	2.255
Förutbetalda hyresintäkter	60	60
Övriga poster	<u>450</u>	<u>530</u>
Summa	5.985	7.562

Not 11 **Uppgift om moderföretag**

Moderföretag i den största koncern där NorrlandsOperan AB är dotterbolag är Regionförbundet Västerbottens län org.nr. 222000-2436 och där upprättas koncernredovisning.

Umeå 2012-02-23

Georg Andersson

Tomas Wennström

Eva Andersson

Ulf Degerman

Margareta Ekesryd

Solvig Jonsson

Jonas Molin

Gunilla Tjernberg

Lars Weinehall

Kjell Englund

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-02-24

Helene Sundström Hetta, godkänd revisor