

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 5/6, 2024-10-14

Plats och tid

Uppsala stadsteater dekorateljé, Bolandsgatan 10, kl. 18

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare JK TL KM JOR BÖS AV KV ILA ÅFM MH LJ
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Presentation av ny styrelseledamot
- §6. Information från dekorateljéchef
- §7. Teaterchefen informerar
- §8. Ekonomi a) Åtgärdsplan
- §9. Övriga frågor a) Information om styrelseenkät
b) Närvaro vid medaljceremoni
c) Teatern och barn & ungas oro för krig
d) Anmälningar Svensk scenkonsts styrelseutbildning
- §10. Nästa möte a) 25 november
b) 16 december
- §11. Sammanträdet avslutas

Justerare

Leo Jager, vice ordförande

Jari Kujansuu

Protokollförare

Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på separat sida sist i protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

Närvarande

Beslutande

Leo Jager, vice ordförande
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Olga Levtjenko Granlöf
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak

Övriga närvarande

Joakim Hedin, tf VD & ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Erik Sjelin, dekorateljéchef

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 1

Sammanträdet öppnas

Leo Jager hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Jari Kujansuu att jämte Leo Jager justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen. Under punkt 9 § Övriga frågor behandlas följande:

§ 9 a Information om styrelseenkät

§ 9 b Närvaro vid medaljceremoni

§ 9 c Teatern och barn & ungas oro för krig

§9 d Anmälningar Svensk scenkonsts styrelseutbildning

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-09-23.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 5

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Presentation av ny styrelseledamot

Sammanfattning

Angelique Prinz Blix presenterar sig inför styrelsen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 6

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Information från dekorateljéchef

Sammanfattning

Erik Sjelin informerar styrelsen om verksamheten på Uppsala stadsteater dekorateljé och visar styrelsen runt i lokalerna.

Margareta Fernberg lägger fram önskemål om att i framtiden även besöka kostymateljén. Joakim Hedin tillägger att styrelsen även kan besöka mask- och perukateljén.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 7

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Joakim Hedin informerar styrelsen om aktuell verksamhet och försäljning.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 8a

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att ställa sig bakom åtgärdsplan för att uppnå resultatkrav 2024.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar åtgärdsplan för att uppnå resultatkrav 2024.

Caj Rönnbäck lyfter fråga om verksamhetsbidrag Region Uppsala.

Underlag

- Bilaga 1: Åtgärdsplan

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 9a

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Information om styrelseenkät

Sammanfattning

Leo Jager informerar styrelsen om styrelseenkäten som utkommer per mejl 16 oktober.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 9b

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Närvaro vid medaljceremoni

Sammanfattning

Tom Sandstedt frågar om möjlighet till närvaro vid medaljceremoni på Uppsala slott.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 9c

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Teatern och barn & ungas oro för krig

Sammanfattning

Olga Levtjenko Granlöf frågar kring Uppsala stadsteaters dramapedagogers möjlighet att arbeta med barn och unga kring deras oro och tankar gällande rådande omvärldsrapportering. Då frågan anmäldes med kort varsel återkommer stadsteatern med svar till nästa sammanträde.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 9d

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Anmälningar Svensk scenkonsts styrelseutbildning

Sammanfattning

Alexandra Valdez frågar om återkoppling gällande styrelseledamöters intresseanmälningar till Svensk scenkonsts styrelseutbildning.

3-4 ledamöter i styrelsen har intresse av att delta i utbildningen. Styrelsen beslutar att anmäla maximalt fyra deltagare och att ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i förekommande fall. Deltagarna åtar sig att delge övrig styrelse erhållet innehåll efter utbildningens genomförande.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 10a-b

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Nästa möte

Sammanfattning

Leo Jager informerar om kommande möten

- a) 25 november
- b) 16 december

Kommande möten

25 november strategidag samt styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 13.

16 december, styrelsemöte samt gemensam julfest, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-10-14

§ 11

Sammanträdet avslutas

Leo Jager tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.