

**Uppsala stadsteater AB**Datum:  
2025-02-12Diarienummer:  
UST-2025-00022Handläggare:  
Agneta Gille  
Malin Jörnvi

# **Bolagsstyrningsrapport för 2024**

Uppsala stadsteater AB

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Allmänt om bolaget .....   | 3  |
| Redogörelse för styrelsens arbete under året.....                        | 4  |
| Valberedning .....   | 4  |
| Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....                         | 4  |
| Styrelsens arbetsordning.....  | 7  |
| Bisysslor .....  | 7  |
| Styrelsens arbete under året .....                                       | 7  |
| Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....               | 8  |
| Arvodering av styrelsen .....  | 8  |
| Efterlevnad av styrande direktiv .....                                   | 9  |
| Efterlevnad av det kommunala ändamålet .....                             | 9  |
| Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....                          | 10 |
| Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé ..... | 10 |
| Efterlevnad av styrdokument .....  | 11 |
| Internkontroll .....   | 11 |
| Kontrollmiljö .....  | 12 |
| Uppföljning av bolagets interna kontroll.....                            | 12 |

## Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en av Sveriges främsta konstnärliga teatrar med en stark lokal förankring och med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Under 2024 har cirka 93 000 personer tagit del av vårt utbud; ett 30-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också en dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare: ungdomsensemblen, som under 2024 ersattes av ungdomsarrangörerna, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, ryms alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns även Teaterbaren.

De senaste två åren har teatern slagit nya publikrekord. Trenden med en ökad publiktillströmning och utsålda föreställningar fortsatte hela 2024 och totalt för året hade teatern 93 265 besökare och en beläggningsgrad om 85% att jämföra med 80 343 besökare under 2023.

Många produktioner under året fick fina recensioner och besökare från platser utanför länet strömmade till. 2024 inleddes på Stora scenen med familjeföreställningen *Johanna* och följdes av *Firma Fabergé* och *Balkan Bordello* i regi av ett internationellt team från Kosovo. I maj spelade Juvenalorden föreställningen *Litteraturkanonen* för utsålda hus på Stora scenen. Hösten 2024 var samtliga föreställningar på stora scenen näst intill utsålda, en del långt före premiär; *9to5*, *Jernbanan* och *Julen - the musical*.

På Lilla scenen spelades under vintern den uppmärksammade och utsålda *Herrarna satte oss hit* i ett samarbete med Giron Sámi Teáhter. Därefter följde *Salong Golnaz* och senare under våren spelades *Teatersport* för delvis ny publik och utsålda salonger. Under hösten 2024 spelades Ibsens alltid lika aktuella *Folkets fiende* i en samtida version. I november hade Umberto Ecos *Rosens namn* premiär, även den utsåld före premiären och flera föreställningar fick läggas till.

Den emotsedda nypremiären av Stig Dagermans *Tysk höst* i maj gavs två gånger innan spelperioden av säkerhetsskäl ställdes in. Sammanblandningen mellan en enskild medarbetares politiska ageranden och teaterns verksamhet gjorde det ohållbart att genomföra resterande föreställningar. Teatern fick ta emot hot och den mediala

uppmärksamheten om yttrandefrihet var omfattande. Ledningen kunde inte garantera personalens säkerhet och beslut om att ställa in fattades.

Under våren arrangerades också en välgörenhetskonsert på Lilla scenen med Stadsteaterns rockorkester. Konserten var fullsatt och drog in över 42 000 kronor som oavkortat gick till organisationen Läkare utan gränser.

För skolpubliken visades 2024 *Furan* och *Masken är så himla tät* på Ettan, samt *Johanna* och *Pelle Svanslös*, på Stora scenen. Teatertältet i Gottsunda visade Selma Lagerlöfs *Bortbytingen* och även där sattes rekord med över 6 000 besökare.

Teaterns minsta scen Intiman har varit välbesökt både på lunch- och AW-föreställningar, inte mindre än fyra uppsättningar spelades under våren 2024; *Vårt behov av tröst är omätligt*, *Tiggarens Opera*, *Gustav Vasa* och nypremiären av *Vansinnets historia*. Under hösten visades *Kvinnor i mörkret*, skriven av två unga dramatiker i krigets Kyjiv. Improvisationsföreställningen *Dagens* bjöd på lunchteater och stickkaféer med olika teman drog en intresserad publik.

## Redogörelse för styrelsens arbete under året

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av elva ordinarie ledamöter, sju suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagaruppleant.

Verkställande direktören (VD) och ekonomichef deltar i samtliga styrelsemöten. VD-assistent deltar i egenskap av mötessekreterare. Under 2024 har innehavare av befattning VD ändrats från Petra Brylander till Rikard Lekander och VD-assistent från Jonas Bernander till Malin Jörnvi.

Under 2024 har styrelsen bestått av följande personer:

| <i>Styrelsemedlemmar</i> |                 | <i>Tillträdesdatum/period</i> |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Agneta Gille             | ordförande      | 230101                        |
| Leo Jager                | vice ordförande | 230101                        |
| Inga-Lill Aronsson       | ledamot         | 230101                        |

|                      |         |                 |
|----------------------|---------|-----------------|
| Mats Hansén          | ledamot | 230101          |
| Ann-Sofie Hååg       | ledamot | 230101 - 240528 |
| Jari Kujansuu        | ledamot | 230101          |
| Tomas Lind           | ledamot | 230101          |
| Küllike Montgomery   | ledamot | 230101          |
| Prinz Blix Angelique | ledamot | 241007          |
| Jan-Olov Råman       | ledamot | 230101          |
| Bo Östen Svensson    | ledamot | 230101          |
| Alexandra Valdez     | ledamot | 230101          |

*Suppleanter*

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Margareta Fernberg     | 230101 |
| Olga Levtjenko Granlöv | 230101 |
| Ella Oatridge          | 230101 |
| Caj Rönnbäck           | 230101 |
| Tom Sandstedt          | 230101 |
| Andrzej Sobkowiak      | 230101 |
| Elisabet Ström         | 230101 |

*Arbetstagarrepresentanter*

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Åsa Forsblad Morisse        | 230101 |
| Karin Victor                | 230101 |
| Anders Engström (suppleant) | 230101 |

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit enligt följande:

| Namn och efternamn     | Parti | Funktion             | 8 feb     | 4 apr     | 21 maj    | 28 maj    | 23 sep    | 10 okt    | 25 nov (strategidel) | 25 nov    | 16 dec    | Närvaro |
|------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| Agneta Gille           | S     | Ordförande           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X                    | X         | X         | 8/9     |
| Leocard Jäger          | L     | Vice ordförande      | X         | X         | X         | X         | X         | X         |                      |           | X         | 7/9     |
| Inga-Lill Aronsson     | KD    | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         | X         |           |                      |           | X         | 6/9     |
| Mats Hansén            | M     | Ordinarie            | X         | X         |           | X         |           | X         | X                    | X         | X         | 7/9     |
| Ann-Sofie Hååg         | C     | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         | -         | -         | -                    | -         | -         | 4/4     |
| Jari Kujansuu          | V     | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X                    |           | X         | 8/9     |
| Tomas Lind             | S     | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         |           | X         | X                    | X         | X         | 8/9     |
| Küllike Montgomery     | MP    | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         |           | X         |                      |           | X         | 6/9     |
| Angelique Prinz Blix   | C     | Ordinarie            | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X                    |           | X         | 3/4     |
| Jan-Olov Råman         | SD    | Ordinarie            | X         | X         | X         |           | X         | X         | X                    | X         | X         | 8/9     |
| Bo Östen Svensson      | S     | Ordinarie            | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X                    | X         | X         | 9/9     |
| Alexandra Valdez       | V     | Ordinarie            | X         |           | X         | X         | X         |           |                      |           | X         | 5/9     |
| Margareta Fernberg     | M     | Suppleant            |           | X         | X         |           | X         | X         | X                    | X         | X         | 7/9     |
| Olga Levtjenko Granlöf | C     | Suppleant            | X         |           | X         |           |           | X         |                      |           |           | 3/9     |
| Ella Oatridge          | L     | Suppleant            |           | X         | X         | X         | X         |           | X                    | X         |           | 6/9     |
| Caj Rönnbäck           | S     | Suppleant            |           | X         | X         |           | X         | X         | X                    | X         | X         | 7/9     |
| Tom Sandstedt          | S     | Suppleant            | X         |           | X         | X         | X         | X         | X                    | X         | X         | 9/9     |
| Andrzej Sobkowiak      | S     | Suppleant            | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X                    | X         | X         | 9/9     |
| Elisabet Ström         | S     | Suppleant            | X         | X         |           | X         | X         |           | X                    | X         | X         | 7/9     |
| Åsa Forsblad Morisse   |       | Arbetsstagarrep      | X         | X         | X         | X         | X         | X         |                      |           | X         | 8/9     |
| Karin Victor           |       | Arbetsstagarrep      | X         |           | X         | X         | X         | X         | X                    |           | X         | 5/9     |
| Anders Engström        |       | Arbetsstagarrep supp |           |           |           |           |           |           |                      |           |           | 0/9     |
| <b>Antal deltagare</b> |       | <b>21</b>            | <b>17</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>14</b>            | <b>12</b> | <b>17</b> |         |

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju-nio sammanträden per år.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, den löpande granskningen eller eventuella andra iakttagelser. Under året har ingen revisor närvarat på styrelsens möten.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

## Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala stadsteater AB har under 2024 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

## Styrelsens arbete under året

Under 2024 har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde i samband med rekrytering av tillträdande VD Rikard Lekander. I samband med styrelsemötet 25 november genomfördes en strategidag. Sekreterare under året har varit Jonas Bernander (jan-maj) och Malin Jörnvi (sep-dec).

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Intern kontrollplan
- Budgetuppföljning
- Bolagsstyrningsrapport
- Krishanteringsplan
- Säkerhetsfrågor
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Beslut om tillförordnad VD
- Beslut om anställning av ny VD
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor tex Regina

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Affärsplan och budget för kommande år
- Revisorernas revisions-PM
- Ägardirektiv
- Budgetuppföljning
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor
- Budget inklusive investeringsplan
- Bolagets strategi
- Styrelseutvärdering
- Åtgärdsplan för ekonomi
- Eventuell verksamhetsövergång Regina

Vid årets sista sammanträde var styrelsen tillfreds med att vi uppnått de resultatkrav som vår ägare önskade. Resultatet visade att vi skulle nå ett mycket litet minus efter vårt beslut om åtgärdsplan i oktober.

## **Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering**

Under året har en utvärdering genomförts av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var tillfreds med utfört arbete och rapportering. Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling, strategiska frågor samt bolagets bidrag till samhällsnyttan är de områden styrelsen vill arbeta mer med.

### **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

### **Verkställande direktören**

Under året har verkställande direktören (VD) Petra Brylander/Joakim Hedin/Rikard Lekander lett verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. VD instruktionen bilägges detta dokument, se bilaga 1. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsens ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets chefsgrupp har under 2024 bestått av följande personer:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Petra Brylander, VD  | tom 240531             |
| Rikard Lekander, VD  | från 241105            |
| Joakim Hedin, tf. VD | från 240531 tom 241031 |



|  |                    |
|--|--------------------|
| Joakim Hedin, Ekonomichef              | från 240101-241231 |
| Katja Sliwinski, Chefsproducent        | från 240601        |
| Karin Norberg, Chefsproducent          | tom 240531         |
| Karin Norberg, Planeringschef          | från 240601        |
| Merja Laine-Löfström, Kostymateljéchef | tom 230930         |
| Sari Nuttunen, Mask- och kostymchef    | från 231101        |
| Pierre Leveau, Teknisk chef            |                    |
| Erica Espling, Kommunikationschef      |                    |
| Erik Sjelin, Dekorateljéchef           |                    |

## Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2024 har varit:

*Lekmannarevisorer:*

- Karolina Larfors
- Tommy Larsson

*Revisionsföretag:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Ebba Lindström – granskningsansvarig revisor

Tidigare VD och ekonomichef har sannolikt haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisor under 2024. Eftersom både VD och ekonomichef har lämnat sina tjänster är det i skrivande stund svårt att avgöra hur denna löpande kontakt har sett ut. Inga anmärkningar har dock framförts av någon av parterna. Revisorerna tycks nöjda med de svar de fått på sina frågor om ekonomin.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

#### *Självkostnadsprincipen*

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

### **Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé**

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutat om.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har erbjudit en mångfald av produktioner och program som speglar och attraherar Uppsalas invånare och besökare.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

### **Efterlevnad av styrdokument**

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

### **Internkontroll**

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen har löpande ställt frågor till VD och ekonomichef utifrån internkontrollen.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

## Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2024 den 8 april 2024.

Lekmannarevisorerna har under 2024 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2023 som tillfredsställande och vid höstmötet fanns ingen anmärkning från revisorerna. Årsrapport för 2024 har ännu inte kunnat upprättats.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2024 behandlades av styrelsen i Uppsala stadsteater AB på styrelsesammanträdet den 10 februari 2025 men beslutas per capsulam onsdagen den 12 februari.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och för beslut om verksamheten i Uppsala stadsteater AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 12 februari 2025

Agneta Gille

Ordförande