

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## Extrainsatt styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 4, 2025-02-24

### Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

### Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare KV AV ILA ÅFM MH LJ JK TL KM JOR BÖS
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Ekonomi
  - a) Rapport från utredning
  - b) Bokslut 2024 inkl. revisionsrapport & förvaltningsberättelse
- § 6. Internkontrollplan
  - a) Uppföljning IKP 2024
  - b) IKP 2025
- § 7. Uppföljning fokusmål och uppdrag
- § 8. Nästa möte
- § 9. Sammanträdet avslutas

### Justerare

Agneta Gille, ordförande

Karin Victor, ledamot & personalrepresentant

### 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:  
2025-02-24

## Närvarande

### Beslutande

Agneta Gille, ordförande  
Leo Jager, vice ordförande  
Inga-Lill Aronsson  
Anders Engström  
Mats Hansén  
Jari Kujansuu  
Tomas Lindh  
Küllike Montgomery  
Angelique Prinz Blix  
Jan-Olov Råman  
Caj Rönnbäck  
Bo Östen Svensson  
Karin Victor

### Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg  
Tom Sandstedt  
Andrzej Sobkowiak  
Elisabet Ström

### Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD & teaterchef  
Fredrik Björkman, tf. ekonomichef  
Malin Jörnvi, sekreterare  
Thomas Backlund, verksamhetsutvecklare Uppsala kommun  
Helene Westberg, extern revisor PwC  
Maria Wigenfeldt, extern revisor PwC

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 2

### Val av justerare

#### **Beslut**

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Karin Victor att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 3

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen.

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 4

### Föregående protokoll

**[Diarienummer UST-2025-00001]**

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2025-02-04.

## § 5a-b

### Ekonomi

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att ta emot muntlig redovisning av Resultatanalys 2024 och fördjupad analys av kostnadsutveckling
2. Att godkänna Årsredovisning 2024 Uppsala stadsteater AB under förutsättning att förhöjt koncernbidrag erhålles
3. Att bordlägga beslut kring revisionsrapport.

#### Sammanfattning

Rikard Lekander och Thomas Backlund föredrar resultatanalys 2024 och fördjupad analys av kostnadsutveckling.

Styrelsen tar emot muntlig redovisning av resultatanalys 2024 och fördjupad analys av kostnadsutveckling.

Fredrik Björkman föredrar årsredovisning 2024 Uppsala stadsteater AB.

Helene Westberg svarar på frågor från styrelsen och informerar om att revisionsrapport och revisionsberättelse kan avges först efter att årsredovisning är undertecknad. Revisionsberättelsen är per 24 februari inte heller färdigställd.

Styrelsen godkänner, precis som tidigare år, årsredovisning 2024 för Uppsala stadsteater AB under förutsättning att koncernbidrag erhålles och för årets bokslut även under premis att koncernbidraget höjs för att möta det signifikanta underskottet.

Styrelsen diskuterar åter frågan om ansvar för underskottet 2024.

#### Underlag

- Bilaga 1: Resultatanalys 2024 och fördjupad analys av kostnadsutveckling
- Bilaga 2: Årsredovisning 2024 Uppsala stadsteater AB

## § 6a-b

### Internkontrollplan

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna Uppföljning av internkontrollplan 2024
2. Att godkänna Internkontrollplan 2025.

#### Sammanfattning

Rikard Lekander informerar utifrån bilagor och understryker främst vikten av att framåt öka insyn i den ekonomisk planeringen samt att återkommande redovisa balansräkning inför ledning och styrelse.

Styrelsen vill även se tätare uppföljning kring internkontrollplanen löpande under året.

Styrelsen godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2024 och Internkontrollplan 2025.

#### Underlag

- Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan 2024 Uppsala stadsteater AB
- Bilaga 4: Internkontrollplan 2025 och analys av arbetet med intern kontroll 2024 enligt reglemente Uppsala stadsteater AB



Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2025-02-24

## § 7

### Uppföljning fokusmål och uppdrag

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna Uppföljning av fokusmål och uppdrag per helår 2024.

#### Sammanfattning

Rikard Lekander informerar utifrån bilaga.

Styrelsen godkänner uppföljning av fokusmål och uppdrag per helår 2024.

#### Underlag

- Bilaga 5: Uppföljning av fokusmål och uppdrag per helår 2024

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 8

### Nästa möte

#### Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att ett extrainsatt videomöte gällande revisionsberättelse 2024 kan komma att bli aktuellt.

#### Kommande möten

7 april, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

19 maj, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

25 aug, styrelsedag och styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 13.

13 oktober, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

17 november, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

16 dec, styrelsemöte och julavslutning, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Uppsala stadsteater  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-24

## § 9

### Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar och förklarar sammanträdet för 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](http://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.