

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 2/6, 2024-04-08

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater, 18:00

Paragrafer

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Besök av Anders Fridborg, säkerhetschef Uppsala kommun
5. Teaterchefen informerar
6. Ekonomi: utfall februari
7. Internkontrollplan
8. Krishanteringsplan
9. Arbetsordning och instruktion för styrelse och verkställande direktör
10. Reginateatern
11. Rapport från rekryteringsgruppen
12. Beslut om tillförordnad VD
13. Beslut om datum för styrelsemöte 2024:3
14. Övriga frågor a) AW med intervju

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Inga-Lill Aronsson

Protokollförare

Jonas Bernander, sekreterare

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

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Ann-Sofie Hååg
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Ella Oatridge
Caj Rönnbäck
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Petra Brylander, VD
Joakim Hedin, ekonomichef
Jonas Bernander, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att uppdra till Inga-Lill Aronsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att fastställa dagordningen med följande ändringar:
 - Besöket av teaterns dramapedagoger Maria Trost och Anna Sandin utgår och flyttas till senare möte
 - Tillägg av paragrafer:
 - § 9. Arbetsordning och VD-instruktion
 - § 10. Reginateatern

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 3

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-02-08.

Ett särskilt yttrande från Bo Östen Svensson biläggs protokollet (bilaga 6 till protokoll 2024-02-08).

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 4

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Besök av Anders Fridborg, säkerhetschef Uppsala kommun

Sammanfattning

Anders Fridborg och teamledare Andreas Croner informerar om det aktuella säkerhetsläget i Sverige och Uppsala. De berättar också om hur kommunen samverkar med polisen vid hot- och riskbedömningar, samt hur man arbetar med råd och stöd.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 5

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Petra Brylander informerar styrelsen om aktuell verksamhet på teatern.

Uppsala stadsteaters personal har tillsammans tagit fram en bemötandekod. Jonas Bernander skickar ut den till styrelsen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 6

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna utfall och budget.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar utfall och budget 20240101 – 20240229.

Utfallet per sista mars är ännu inte färdigt.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Utfall och budget 20240101 – 20240229

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 7

Internkontrollplan

[Diarienummer UST-2024-00026]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna internkontrollplanen.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar den nya internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2: Internkontrollplan

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 8

Krishanteringsplan

[Diarienummer UST-2024-00024]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna krishanteringsplanen med följande tillägg:
Ögondusch finns även i tvättstugan på plan 6.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar teaterns krishanteringsplan, som arbetats fram under våren.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3: Krishanteringsplan

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 9

Arbetsordning och instruktion för styrelse och verkställande direktör

[Diarienummer UST-2024-00025]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna arbetsordning och instruktion med de föreslagna uppdateringarna.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar Arbetsordning och instruktion för styrelse och verkställande direktör. För att bättre harmonisera med styrelsens årshjul har dokumentet uppdaterats under punkt A.2.2.3 "Särskilda ärenden".

Beslutsunderlag

Bilaga 4: Arbetsordning och instruktion för styrelse och verkställande direktör

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 10

Reginateatern

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att fastslå sin avsikt att senare besluta om ett eventuellt övertagande av Reginateatern. Ett möjligt inlemmande av Reginateatern i Uppsala stadsteater sker tidigast 1 januari 2025 när kulturnämnden avslutat sitt arbete i ärendet och Uppsala stadsteaters nya VD är på plats.

Sammanfattning

Diskussionen om ett eventuellt inlemmande av Reginateatern i Uppsala stadsteater har pågått en tid. Förutsättningarna har förtydligats men beslutet behöver skjutas på framtiden, främst på grund av VD-bytet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 11

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Rapport från rekryteringsgruppen

Sammanfattning

Agneta Gille, Leo Jager och Mats Hansén informerar om hur arbetet med att rekrytera ny VD fortskrider.

Rekryteringsfirman Signpost har presenterat sin "långa lista" på ca 30 namn, varur 5-10 namn ska vaskas fram. Intervjuer sker i slutet av april.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 12

Beslut om tillförordnad VD

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att Joakim Hedin går in som tillförordnad VD fr.o.m. 1 juni 2024 till dess att ny VD är på plats. Joakim Hedin har möjlighet att delegera konstnärliga beslut efter behov.

Sammanfattning

Petra Brylander slutar 31 maj. I väntan på ny teaterchef/VD ska en tillförordnad hålla verksamheten igång.

Repertoaren för spelåret 2024/25 är lagd.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 13

Beslut om datum för styrelsemöte 2024:3

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att nästa styrelsemöte äger rum tisdag 21 maj kl 18. Om möjligt hålls mötet på dekorateljén.
2. att beslut fattas vid detta möte om datum för ytterligare ett möte under våren.

Kommande möten

21 maj 18:00 styrelsemöte (ev. på dekorateljén)

26 augusti 13:00 strategidag och styrelsemöte

14 oktober 18:00 styrelsemöte

25 november 18:00 styrelsemöte

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-04-08

§ 14

Övriga frågor: Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

AW på Intiman med intervju

Sammanfattning

Fredag 24 maj kl 17 inbjudes till AW på Intiman där Petra Brylander intervjuar Bo Östen Svensson om Uppsala stadsteaters historia.

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.