

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 7/7, 2024-12-16

### Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

### Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare KM JOR BÖS AV KV ILA ÅFM MH LJ JK TL
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Teaterchefen informerar
- §6. Ekonomi
  - a) Uppföljning budgetprognos 2025
  - b) Affärsplan 2025-2027
- §7. Övriga frågor
  - a) Styrelseutvärdering 2024
- §8. Nästa möte
  - a) Datum sammanträden 2025
- §9. Sammanträdet avslutas

### Justerare

Agneta Gille, ordförande

Küllike Montgomery

### 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:  
2024-12-16

## Närvarande

### Beslutande

Agneta Gille, ordförande  
Leo Jager, vice ordförande  
Inga-Lill Aronsson  
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  
Caj Rönnbäck  
Tom Sandstedt  
Andrzej Sobkowiak  
Elisabet Ström

### Övriga närvarande

Joakim Hedin, ekonomichef  
Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 2

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Küllike Montgomery att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 3

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av följande övriga frågor:

§ 6a Utfall per november

Samt uppdatera titel och numrering för följande punkter:

§ 6b Uppföljning budget 2025

§ 6c Affärsplan 2025–2027.

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 4

### Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-11-25.

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 5

### Teaterchefen informerar

#### Sammanfattning

Agneta Gille läser upp en rapport från Rikard Lekander som är frånvarande vid mötet på grund av sjukdom.



## § 6a-c

### Ekonomi

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna utfall per november
2. Att besluta budget 2025 enligt förslag
3. Att godkänna affärsplan 2025-2027.

#### Sammanfattning

Joakim Hedin informerar om utfall per november samt uppföljning gällande budget för 2025.

Styrelsen beslutar budget 2025 enligt förslag. Styrelsen diskuterar utkast till affärsplan och godkänner affärsplan 2025-2027 med mindre justeringar.

#### Underlag

- Bilaga 1: Utfall, budget och prognos 2 240101-241130
- Bilaga 2: Budget 2025 Uppsala stadsteater AB vers 241216
- Bilaga 3: Affärsplan Uppsala stadsteater 2025-2027



Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 7a

### Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

#### Namn på ärendet

Styrelseutvärdering 2024

#### Sammanfattning

Malin Jörnvi föredrar resultatet av styrelseutvärdering 2024.

#### Underlag

- Bilaga 4: Styrelseutvärdering 2024

Uppsala stadsteater  
Protokoll

Datum:  
2024-12-16

## § 8a

### Nästa möte

#### Sammanfattning

Styrelsen beslutar datum för styrelsesammanträden under 2025.

#### Kommande möten

- 10 februari, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.
- 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:  
2024-12-16

## § 9

### Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar styrelsen och all personal för ett fantastiskt arbete och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. Agneta Gille 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.

#### Underskrift 1

Namn: Malin Jörnvik  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Uppsala stadsteater  
Befattning: Sekreterare  
Datum och tid: 2025-01-07 09:41:52 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 27618fff1a0b453eabce7aa514de410d

#### Underskrift 2

Namn: Agneta Marianne Gille  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Befattning: Ordförande  
Datum och tid: 2025-01-07 11:08:44 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 270f1393edad43439267fee20b70256c

UNDERSKRIFT 3

KÜLLIKE MONTGOMERY

LEDAMOT

*Küllike Montgomery*