

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 3/6, 2024-05-21

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater, 18:00

Paragrafer

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Besök av teaterns dramapedagog Maria Trost
5. Teaterchefen informerar
6. Ekonomi
 - a) Periodbokslut
 - b) Prognos 1
7. Informationshanteringsplan
8. Rapport från rekryteringsgruppen
9. Övriga frågor

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Åsa Forsblad Morisse

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:
2024-05-21

Närvarande

Beslutande

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

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Olga Levtjenko Granlöf
Ella Oatridge
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak

Övriga närvarande

Petra Brylander, VD
Joakim Hedin, ekonomichef
Jonas Bernander, sekreterare
Maria Trost, dramapedagog

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att uppdra till Åsa Forsblad Morisse att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att fastställa dagordningen med tillägg av följande övriga frågor:
 - §9a. Tysk höst
 - §9b. Datum för kommande möten

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 3

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-04-08.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 4

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Besök av Maria Trost, dramapedagog

Sammanfattning

Maria Trost berättar om sitt arbete som dramapedagog på teatern.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 5

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Petra Brylander informerar styrelsen om aktuell verksamhet på teatern och kommande repertoar.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 6

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna periodbokslut
- att godkänna prognos 1

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar periodbokslut samt prognos 1.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Periodbokslut
- Bilaga 2: Prognos 1

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 7

Informationshanteringsplan

[Diarienummer UST-2024-00037]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- att godkänna informationshanteringsplanen.

Sammanfattning

Joakim Hedin och Petra Brylander berättar om den gällande informationshanteringsplanen. Arbetet pågår för fullt med en uppdaterad plan, som kommer att presenteras för styrelsen vid senare tillfälle.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3: Informationshanteringsplan

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 8

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Rapport från rekryteringsgruppen

Sammanfattning

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

Slutintervjuer med de återstående kandidaterna äger rum imorgon 22 maj. Ambitionen är att presentera en eller två kandidater för styrelsen för intervju och beslut tisdag 28 maj.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 9a.

Övrig fråga

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Tysk höst

Sammanfattning

Petra Brylander berättar hela historien om utvecklingen kring Tysk höst, om krishanteringen och beslutet att lägga ner produktionen i förtid. Hon svarar även på frågor från styrelsen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-05-21

§ 9b.

Övrig fråga: mötesdatum

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att flytta höstens första möte till 23 september.

Vid detta tillfälle beslutas om datum för strategidag.

Sammanfattning

Tidigare var styrelsemöte och strategidag inplanerade 26 augusti.

Kommande möten

23 september 18:00 styrelsemöte

14 oktober 18:00 styrelsemöte

25 november 18:00 styrelsemöte

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.