

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 1/6, 2024-02-08

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater, 18:00

Paragrafer

- §1. Val av justerare
- §2. Fastställande av dagordning
- §3. Föregående protokoll
- §4. Teaterchefen informerar
- §5. Ekonomi
- §6. Internkontrollrapport
- §7. Styrelseutvärdering
- §8. Rapport från rekryteringsgruppen
- §9. Ersättning för arbete i rekryteringsgruppen
- §10. Övriga frågor

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Alexandra Valdez

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
ProtokollDatum:
2024-02-08

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
Alexandra Valdez

Ej tjänstgörande suppleanter

Olga Levtjenko Granlöf
Karin Victor
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

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

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-02-08

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att uppdra till Alexandra Valdez att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att fastställa dagordningen med följande tillägg:
 - Ny paragraf 9: Beslut om ersättning för deltagande i rekryteringsgrupp
 - Föranmäld övrig fråga från Tom Sandstedt gällande budgetberäkning för föreställningen ”I sanningens gränsländ”

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-02-08

§ 3

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2023-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-12-18.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-02-08

§ 4

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Petra Brylander informerar styrelsen om aktuell verksamhet på teatern.

Jonas Bernander informerar om den nya standarden för mötesprotokoll.

§ 5

Ekonomi

[Diarienummer UST-2024-00013]

[Diarienummer UST-2024-00014]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att godkänna utfall och budget.
2. a) att fastställa förvaltningsberättelsen
b) att fastställa resultat och balansräkning
c) att fastställa vinstdisposition i enlighet med den framlagda årsredovisningen
3. att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar

- utfall och budget för år 2023
- årsredovisning 2023 med revisorernas rapport
- bolagsstyrningsrapport

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Utfall och budget 2023
- Bilaga 2: Årsredovisning 2023
- Bilaga 3: Bolagsstyrningsrapport

§ 6

Internkontrollrapport

[Diarienummer UST-2024-00015]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att godkänna internkontrollrapporten för 2023.

Sammanfattning

Joakim Hedin redovisar internkontrollrapporten med särskilt fokus på de områden där åtgärder behövs.

Beslutsunderlag

- Bilaga 4: Internkontrollrapport

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-02-08

§ 7

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Resultat av styrelseutvärdering

Sammanfattning

Jonas Bernander redovisar resultatet av 2023 års styrelseutvärdering.

Underlag

- Bilaga 5: Resultat av styrelseutvärdering

§ 8

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.

Styrelsen inbjuds att komma med mer input till rekryteringsgruppen.

Förhoppningen är att beslut om ny teaterchef fattas före midsommar.

§ 9

Ersättning för arbete i rekryteringsgruppen

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att Mats Hansén ska erhålla ersättning enligt kommunens regler för timarvode för sitt arbete i rekryteringsgruppen.

Sammanfattning

Som styrelsens ordförande respektive vice ordförande erhåller Agneta Gille och Leo Jager månadsarvode. Eftersom Mats Hansén inte har månadsarvode menar AG och LJ att han istället bör få timersättning för sitt arbete i rekryteringsgruppen.

§ 10

Övriga frågor: informationsärenden

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Sammanfattning

1. På fråga från Jan-Olov Råman informerar Joakim Hedin om vad annonsering i UNT kostar. Teatern har ca 80% rabatt på listpriset.
2. På fråga från Tom Sandstedt berättar Petra Brylander om hur budgetering av föreställningar går till, med särskilt fokus på ”I sanningens gränsländ”.

§ 11

Kommande möten

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att avtackning för Petra Brylander planeras till 20 maj kl 15-18. Därför måste det inplanerade styrelsemötet flyttas.

Nytt datum beslutas senare.

Kommande möten

8 april 18:00 styrelsemöte

26 augusti 13:00 strategidag och 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.