

Förvaltning eller nämnd eller bolag
Uppsala stadsteater AB

Datum:
2024-02-05

Diarienummer:
UST-2024-00014

Handläggare:
Joakim Hedin

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala stadsteater AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	6
Bisysslor	6
Styrelsens arbete under året	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	9
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, rymmer alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen och Teaterbaren.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av elva ordinarie ledamöter, sju suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Joakim Hedin samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	230101
Leo Jager	vice ordförande	230101
Inga-Lill Aronsson	ledamot	230101
Mats Hansén	ledamot	230101
Ann-Sofie Hååg	ledamot	230101
Jari Kujansuu	ledamot	230101
Tomas Lind	ledamot	230101
Küllike Montgomery	ledamot	230101
Jan-Olov Råman	ledamot	230101
Bo Östen Svensson	ledamot	230101
Alexandra Valdez	ledamot	230101
<i>Suppleanter</i>		
Margareta Fernberg		230101
Olga Levtjenko Granlöf		230101
Ella Oatridge		230101
Caj Rönnbäck		230101
Tom Sandstedt		230101
Andrzej Sobkowiak		230101
Elisabet Ström		230101
<i>Arbetstagarrepresentanter</i>		
Åsa Forsblad Morisse		230101
Karin Victor		230101
Anders Hemström (suppleant)		230101

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	31 jan	20 mar	17 apr	15 maj	21 aug	03 okt	25 okt	14 nov	18 dec	Närvaro
Agneta Gille	S	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Leocard Jager	L	Vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Inga-Lill Aronsson	KD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Mats Hansén	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Ann-Sofie Hååg	C	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	X	8/9
Jari Kujansuu	V	Ordinarie	X	X	X				X		X	5/9
Tomas Lind	S	Ordinarie	X	X	X			X	X	X	X	7/9
Küllike Montgomery	MP	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Jan-Olov Råman	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Bo Östen Svensson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Alexandra Valdez	V	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X		7/9
Margareta Fernberg	M	Suppleant	X				X	X	X	X	X	6/9
Olga Levtjenko Granlöf	C	Suppleant			X		X	X	X		X	5/9
Ella Oatridge	L	Suppleant	X		X		X		X		X	5/9
Caj Rönnbäck	S	Suppleant	X	X		X	X	X	X	X	X	8/9
Tom Sandstedt	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Andrzej Sobkowiak	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Elisabet Ström	S	Suppleant	X	X	X	X	X		X	X		7/9
Åsa Forsblad Morisse		Arbetsgarerep		X	X	X	X	X	X	X	X	8/9
Karin Victor		Arbetsgarerep				X		X	X	X	X	5/9
Anders Hemström		Arbetsgarerep supp										0/9
Antal deltagare	21		17	16	17	15	17	15	20	17	18	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju-nio sammanträden per år.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, den löpande granskningen eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala stadsteater AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft nio ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde möte per capsulam. I samband med styrelsemötet 21 augusti genomfördes en strategidag. Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Intern kontrollplan
- Budgetuppföljning
- Bolagsstyrningsrapport
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-pm
- Budgetuppföljning
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor

- Budget inklusive investeringsplan
- Bolagets strategi

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har en utvärdering genomförts av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling samt strategiska frågor är de områden styrelsen vill arbeta mer med.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Petra Brylander leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsens ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets chefsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Joakim Hedin, Ekonomichef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Karin Norberg, Chefsproducent

Erica Espling, Kommunikationschef

Erik Sjelin, Dekorateljéchef

Merja Laine-Löfström, Kostymateljéchef tom 230930

Sari Nuttunen, Mask och kostymchef från 231001

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Karolina Larfors
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Ebba Lindström – granskningsansvarig revisor

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredsställande.

Tidigare påpekanden från revisorerna om att bolagets löneprocess hade inslag av manuell hantering och att det saknats IT-avtal med kommunen har åtgärdats av bolaget under 2023.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 6-7 november 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad av styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 15 maj 2023. Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 11 Uppföljning av internkontrollplan 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2022 som tillfredsställande.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 kommer att behandlas av styrelsen i Uppsala stadsteater AB på styrelsesammanträdet den 8 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala stadsteater AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Agneta Gille

Ordförande

[