

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 6/7, 2024-11-25

Plats och tid

Repsal 3, Uppsala stadsteater, kl. 17.00

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare TL KM JOR BÖS AV KV ILA ÅFM MH LJ JK
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll a) Ordinarie styrelsemöte 14 oktober
b) Extra styrelsemöte 28 maj
- §5. Teaterchefen informerar
- §6. Ekonomi a) Information från ekonomichef
b) Utfall per oktober
c) Affärsplan och budget 2025
- §7. Övriga frågor a) Medaljmiddag på slottet
- §8. Nästa möte
- §9. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Tomas Lindh

Protokollförare

Malin Jörnvj, sekreterare

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

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Ella Oatridge
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Margareta Fernberg
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak

Ej tjänstgörande suppleanter

Elisabet Ström

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD/teaterchef
Joakim Hedin, ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Tomas Lindh att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

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

§ 7a Medaljmiddag på slottet

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 4a-b

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från

- Ordinarie styrelsemöte 2024-10-14
- Extra styrelsemöte 2024-05-28

Underlag

- Bilaga 1: Styrelseprotokoll 28 maj

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 5

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Rikard Lekander informerar styrelsen om sin första tid på teatern och berättar om kommande repertoar. Agneta Gille informerar om att Rikard Lekander, Joakim Hedin och Agneta Gille haft möte med revisorerna.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 6a-c

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att ta emot information från ekonomichef
2. Att godkänna utfall per oktober
3. Att ta emot budget 2025

Sammanfattning

Joakim Hedin informerar om att han avslutar sin tjänst som ekonomichef på Uppsala stadsteater 31 januari och går vidare till annan tjänst på Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten).

Joakim Hedin informerar om utfall per oktober samt budgetprognos 2025. Agneta Gille informerar om att möte är inbokat med finanschef på Uppsala kommunen för att följa upp prognosen.

Affärsplanen kommer skickas ut inför styrelsemöte 16 december. Synpunkter meddelas Joakim Hedin en vecka innan och diskuteras på mötet.

Underlag

- Bilaga 2: Utfall, budget och prognos 2 240101-241031
- Bilaga 3: Budget 2025 Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 7a

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Medaljmiddag på slottet

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om medaljmiddag på slottet då Petra Brylander mottog medalj från Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 8

Nästa möte

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om nästa möte då styrelseutvärderingen redovisas och affärsplanen följs upp samt datum för styrelsemöten kommande år föreslås.

Kommande möten

16 december, styrelsemöte samt gemensam julfest, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-11-25

§ 9

Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar och 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. 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.