

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 4/6, 2024-09-23

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater, kl. 18:00

Paragrafer

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare LJ JK TL KM JOR BÖS AV KV ILA ÅFM MH
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Teaterchefen informerar
6. Ekonomi a) Resultat per 2024-08-30
b) Prognos 2024
c) Budget 2025
7. Information om affärsplan 2025-2027
8. Ägardirektiv
9. Information om avsägelse styrelseledamot
10. Information om verksamhetsövergång Reginateatern
11. Beslut om datum för strategidag
12. Övriga frågor a) Svensk scenkonst styrelseutbildning
13. Nästa möte
14. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Leo Jager, vice ordförande

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:
2024-09-23

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Jari Kujansuu
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor
Margareta Fernberg
Caj Rönnbäck

Ej tjänstgörande suppleanter

Ella Oatridge
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Joakim Hedin, tf VD & ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Katja Sliwinski, tf ensemblechef & chefsproducent

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Leo Jager att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

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

§12 a. Inbjudan till styrelseutbildning Svensk scenkonst

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-05-21.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 5

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Joakim Hedin informerar styrelsen om aktuell verksamhet. Katja Sliwinski informerar styrelsen om kommande repertoar. Agneta Gille informerar om att kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling besökt dekorateljén. Agneta Gille meddelar att Rikard Lekander har börjat sätta sig in i teaterns arbete och arvoderas för timmar under perioden juni-oktober.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 6a-c

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. att godkänna resultat per 2024-08-31
2. att godkänna prognos 2024
3. att godkänna information om budget 2025

Sammanfattning

Joakim Hedin presenterar

- a) Resultat per 2024-08-31
- b) Prognos 2024
- c) Budget 2025 (information)

Enligt prognos riskerar år 2024 att sluta med ett underskott jämfört med budget. Vid nästa styrelsesammanträde 14 oktober kommer styrelsen att besluta om åtgärder för hantering av denna utveckling.

Underlag

- Bilaga 1: Utfall och budget 240101-240831
- Bilaga 2: Prognos 2 och budget 2024

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 7

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Information om affärsplan 2025-2027

Sammanfattning

Joakim Hedin informerar om att arbetet med affärsplan 2025-2027 är påbörjat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 8

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Ägardirektiv

Sammanfattning

Agneta Gille och Joakim Hedin presenterar förslag till ändrat ägardirektiv från kommunstyrelsen. Ändringen består av ett tillägg, ägardirektivet är i övrigt oförändrat.

Styrelsen har inga invändningar mot att ägardirektivet ändras enligt förslag.

Underlag

- Bilaga 3: Ägardirektiv Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 9

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Information om avsägelse styrelseledamot

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att Ann-Sofie Hååg avsagt sig sitt styrelseuppdrag på grund av flytt från kommunen. Ny styrelseledamot presenteras troligtvis vid nästa kommunfullmäktige.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 10

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Information om verksamhetsövergång Reginateatern

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att den politiska viljan ligger fast om en verksamhetsövergång av Reginateatern till Uppsala stadsteater. Katja Sliwinski informerar om att Rikard Lekander är positiv till att hålla frågan levande.

Styrelsen diskuterar frågan om övergång. Inga-Lill Aronsson framför synpunkt på formulering av paragraf och önskar ett förtydligande till *eventuell verksamhetsövergång*. Detta bifalles av styrelsen.

Malin Jörnvi uppdras att jämte befintliga bilagor även skicka ut:

- Bilaga 4: Scenkonstutredningen del 1
- Bilaga 5: Rapport Reginateatern

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 11

Beslut om datum för strategidag

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna den 25 november som datum för strategidag.

Sammanfattning

Strategidag börjar kl. 13.00 innan ordinarie styrelsemöte.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 12a

Övrig fråga

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Svensk scenkonst styrelseutbildning

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om Svensk scenkonst styrelseutbildning den 13 februari 2025. Eventuell intresseanmälan görs till Malin Jörnvi för vidare beslut om arvodering och ersättning för reskostnad. Styrelsen önskar att kort styrelserutbildning kan ingå på strategidagen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 13

Informationsärende

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras och diskuterar:

Namn på ärendet

Nästa möte

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att nästa möte sker på Uppsala stadsteaters dekorateljé på Bolandsgatan 10.

Kommande möten

14 oktober styrelsemöte i Uppsala stadsteaters dekorateljé. Tidpunkt för mötets början meddelas senare.

25 november strategidag samt styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 13.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-09-23

§ 14

Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar och förklarar sammanträdet 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.