

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 7/7, 2024-12-16

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare KM JOR BÖS AV KV ILA ÅFM MH LJ JK TL
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Teaterchefen informerar
- §6. Ekonomi
 - a) Uppföljning budgetprognos 2025
 - b) Affärsplan 2025-2027
- §7. Övriga frågor
 - a) Styrelseutvärdering 2024
- §8. Nästa möte
 - a) Datum sammanträden 2025
- §9. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Küllike Montgomery

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:
2024-12-16

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Joakim Hedin, ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Küllike Montgomery att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

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

§ 6a Utfall per november

Samt uppdatera titel och numrering för följande punkter:

§ 6b Uppföljning budget 2025

§ 6c Affärsplan 2025–2027.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-11-25.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 5

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Agneta Gille läser upp en rapport från Rikard Lekander som är frånvarande vid mötet på grund av sjukdom.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 6a-c

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna utfall per november
2. Att besluta budget 2025 enligt förslag
3. Att godkänna affärsplan 2025-2027.

Sammanfattning

Joakim Hedin informerar om utfall per november samt uppföljning gällande budget för 2025.

Styrelsen beslutar budget 2025 enligt förslag. Styrelsen diskuterar utkast till affärsplan och godkänner affärsplan 2025-2027 med mindre justeringar.

Underlag

- Bilaga 1: Utfall, budget och prognos 2 240101-241130
- Bilaga 2: Budget 2025 Uppsala stadsteater AB vers 241216
- Bilaga 3: Affärsplan Uppsala stadsteater 2025-2027

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 7a

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Styrelseutvärdering 2024

Sammanfattning

Malin Jörnvi föredrar resultatet av styrelseutvärdering 2024.

Underlag

- Bilaga 4: Styrelseutvärdering 2024

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 8a

Nästa möte

Sammanfattning

Styrelsen beslutar datum för styrelsesammanträden under 2025.

Kommande möten

10 februari, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

7 april, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

19 maj, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

25 aug, styrelsedag och styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 13.

13 oktober, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

17 november, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

16 dec, styrelsemöte och julavslutning, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2024-12-16

§ 9

Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar styrelsen och all personal för ett fantastiskt arbete och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. Agneta Gille förklarar sammanträdet för avslutat.