

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

Uppsala stadsteater AB:s styrelseprotokoll nr 1 måndagen den 16 februari 2026

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala Stadsteater, klockan 18.00

Paragrafer

1–13

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Küllike Montgomery

Protokollförare

Camilla Karlsson, tf sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande § 6 - 13
Inga-Lill Aronsson
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Jonas Österberg Nilsson, arbetstagarrepresentant
Karin Victor, arbetstagarrepresentant

Tjänstgörande suppleanter

Tom Sandstedt § 1 - 5

Ej tjänstgörande suppleanter

Anders Engström
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt § 6 - 13
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström
Björn Sundin

Övriga närvarande

Maud Brewitz, tf VD/ekonomichef
Camilla Karlsson, tf sekreterare

Frånvarande

Rikard Lekander, VD/teaterchef
Leo Jager, vice ordförande § 1 – 5
Margareta Fernberg, suppleant
Olga Levtjenko Granlöf, suppleant

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 1

Närvaro

Närvaro och frånvaro enligt ovan förteckning.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. **att** uppdra till styrelseledamot Küllike Montgomery att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga anmäld av ledamot Inga-Lill Aronsson och ledamot Caj Rönnbäck.

§ 4

Föregående protokoll

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB har inga synpunkter på föregående protokoll.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 5

Fastställande av årsredovisning 2025, dnr UST-2026-00026

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. **att** godkänna förvaltningsberättelsen, med justering av två mindre ändringar (felplacerad parentes och fel angiven scen för en föreställning), i enlighet med bifogad årsredovisning,
2. **att** fastställa resultat- och balansräkning,
3. **att** godkänna bokslutsdispositionerna,
4. **att** godkänna förslaget till resultatdisposition.

Sammanfattning

Uppsala stadsteater AB har per 31 december 2025 ett negativt resultat på 68 534 tkr. Bolaget har erhållit ett koncernbidrag på 47 671 tkr från moderbolaget. Det egna kapitalet uppgår till 11 573 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2025, dnr 2026-UST00026
- Årsredovisning 2025, dnr 2026-UST00026

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 6

Uppföljning av affärsplan 2025 dnr UST-2026-00027

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsala stadsteater AB upprättar en uppföljning av affärsplanen varje tertiäl i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner. I bifogade rapporter redovisas uppföljning av måluppfyllelsen för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av affärsplan 2025, dnr UST-2026-00027
- Uppföljning av affärsplan 2025, dnr UST-2026-00027

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 7

Uppföljning av internkontrollplan 2025 dnr UST-2026-00019

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- **att** godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsala stadsteater AB upprättar en avrapportering av internkontrollplan varje år i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner. I bifogade rapporter redovisas avrapporteringen av internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2025, dnr UST-2026-00019
- Uppföljning av internkontrollplan 2025, dnr UST-2026-00019

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 8

Bolagsstyrningsrapport 2025 dnr UST-2026-00018

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

- **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten.

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen (KS) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. KS ska ha uppsikt över kommunens verksamheter, vilket även inkluderar hel- och delägda bolagsverksamheter.

Underlag till KS beslut rörande uppsiktsplikt i respektive bolag utgörs delvis av en så kallad bolagsstyrningsrapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport 2025, dnr UST-2026-00018
- Bolagsstyrningsrapport 2025, dnr UST-2026-00018

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 9

Verksamhetsrapport från VD

Sammanfattning

Tf VD/ekonomichef informerar om verksamhetens just nu pågående större processer samt årets repertoar.

Uppmärksammas styrelsens på den inbjudan de som förtroende valda erhållit via sin pol-mejladress avseende deltagande på Bolagsdag den 5 mars där jäv, intressekonflikt och korruption är temat för dagen. Flertalet ledamöter anger att de inte har access till sina pol-adresser varpå ordförande tar på sig att de får erforderlig hjälp för att kunna logga in på sina mejladresser.

Nytt planeringssystem ska upphandlas före sommaren och i slutet av februari påbörjas arbetet med att upphandla ny restauratör. Styrelsen informeras om att annons för rekrytering av ny marknads- och kommunikationschef är nu ute.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 10

Försäljningsstatistik

Sammanfattning

Tf VD/ekonomichef informerar om att biljettintäkten för tertial 3 för 2025 glädjande nog blev ca 500 högre än prognos. Visar även siffrorna för årets föreställningar.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 11

Blankett för reseersättning

Sammanfattning

Tf VD/ekonomichef informerar om den reseblankett som ska fyllas i vid ansökan om reseersättning och lämnas in tillsammans med kvitto.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 12

Övriga frågor

Sammanfattning

Ledamot Inga-Lill Aronsson och Caj Rönnbäck informerar om sina respektive kontakter med Stadsteaterns kommunikationsavdelning avseende studiebesök i teaterhuset för Senioruniversitet och reklam på bussar och tåg. Styrelsen har därmed spelat in sina frågor till kommunikationsavdelning som hanterar det vidare.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2026-02-16

§ 13

Nästa möte

Sammanfattning

Ordförande informerar om att nästa styrelsesammanträde är planerat till klockan 18.00 den 16 mars 2026 på Uppsala stadsteater. Efterföljande möten är den 20 april och den 1 juni.

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.