

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. Maria Freeney adjungerades som personalrepresentant.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Åsa Forsblad Morisse att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-01-31.

§6. Ny bolagsordning

Kommunen har efter synpunkter från lekmanarevisorerna i de i Uppsala stadshus AB-koncernen ingående bolagen föreslagit ändringar (enligt bilaga 1), för beslut av respektive bolags styrelse och slutligen för beslut i kommunfullmäktige. Ändringarna avser behovet av att förtydliga bolagens kommunala ändamål och de kommunala befogenheterna i bolagsordningarna.

I samband med detta ändras även teaterns bolagsordning avseende antalet styrelsesuppleanter från max sex till max sju suppleanter för att harmonisera med kommunfullmäktiges administrativa misstag vid valet av styrelsesuppleanter för den nya mandatperioden.

Den nya bolagsordningen **godkändes**.

§7. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om teaterns försäljningssiffror, hyresavtal och kommande repertoar. Hon berättade också att den nyrenoverade foajén vunnit Sveriges Arkitekters pris Guldstolen för bästa inredning (se bilaga 2).

Rapporten **godkändes**.

§8. Ekonomi – utfall februari 2023

Joakim Hedin redogjorde för utfallet per sista februari 2023 (se bilaga 3).

Den ekonomiska rapporten **godkändes**.

§9. Internkontrollplan

Teaterns internkontrollplan från 2022 diskuterades av styrelsen (se bilaga 4). Alla synpunkter skickas till Joakim Hedin, som sammanställer ett förslag om ny internkontrollplan. Beslut om denna tas vid nästa sammanträde 17 april.

§10. Ipads

Styrelsen diskuterade huruvida teatern ska köpa in Ipads till alla ledamöter och suppleanter, utifrån den kostnadsanalys som Joakim Hedin gjort (se bilaga 5).

Beslutades att inte köpa in Ipads. Beslutet gäller för ett år framåt och kommer därefter att utvärderas. Den som önskar kan få kallelser och handlingar utskickade i pappersform. Påpekades att dessa med tanke på postgången bör skickas ut någon dag tidigare än e-postkallelsen.

§11. Bolagsstämma 30 mars

Årets bolagsstämma äger rum 30 mars kl 15:25 i stadshuset. Styrelsen är välkomna att delta men det finns inget krav på närvaro.

§12. Övriga frågor

Vid nästa styrelsemöte 17 april fattar styrelsen beslut om internkontrollplanen för 2023.

§13. Kommande möten

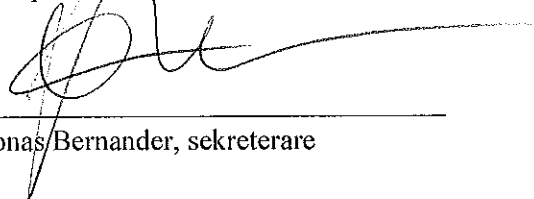
17 april 18:00 styrelsemöte
15 maj 18:00 styrelsemöte
21 augusti 13:00 strategidag + styrelsemöte (på dekorateljén)
2 oktober 18:00 styrelsemöte
27 november 18:00 styrelsemöte

21 augusti beslutar styrelsen om ett ytterligare möte ska läggas in under hösten.

§14. Avslutning


Ordföranden avslutade mötet kl 20:20.

Vid protokollet

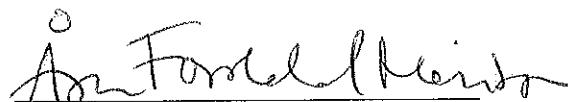


Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Asa Forsblad Morisse

Bilagor:

1. Ny bolagsordning
2. Information från Petra Brylander
3. Utfall per sista februari 2023
4. Internkontrollplan 2022
5. Kostnadsberäkning Ipads

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Leo Jager	X			
Inga-Lill Aronsson	X			
Katarina Bohm		X		
Åsa Forsblad Morisse	X			
Mats Hansén	X			
Ann-Sofie Hååg	X			
Jari Kujansuu	X			
Tomas Lind	X			
Küllike Montgomery	X			
Jan-Olov Råman	X			
Bo Östen Svensson	X			
Alexandra Valdez	X			T.o.m. 18:30
Ersättare				
Margareta Fernberg		X		
Olga Levtjenko Granolöf		X		
Anders Hemström		X		
Ella Oatridge		X		
Caj Rönnbäck	X			
Tom Sandstedt	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Elisabet Ström	X			
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Joakim Hedin	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				
Maria Freeney, adj. personalrepr.	X			