

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. Den nya styrelsen presenterade sig.

Agneta Gille presenterade hur arbetet går till i en kommunal bolagsstyrelse (se bilaga 1).

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Inga-Lill Aronsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

Påmindes om att eventuella övriga frågor alltid ska sändas in i förväg.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-12-19.

§6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander redogjorde för teaterns verksamhet och nyckeltal (se bilaga 2).

§7a. Ekonomi – utfall 2022

Joakim Hedin redogjorde för utfallet mot budget 2022 (se bilaga 3).

Den ekonomiska rapporten **godkändes**.

§7b. Ekonomi – budget 2023

Joakim Hedin redovisade budgeten för 2023 (se forts. bilaga 3).

Budgeten **godkändes**.

§8. Ekonomi – fastställande av affärsplan 2023-2025

Petra Brylander redogjorde för affärsplanen för 2023-2025 (se bilagd affärsplan).

Leo Jager påpekade vikten av att bolagsstyrelsen kommande år deltar i framtagandet av affärsplan och budget, i synnerhet med tanke på att teatern år 2024 riskerar en försvårad ekonomisk situation.

Affärsplanen **fastställdes** med några mindre typografiska justeringar.

§9. Kommande möten

Följande datum beslutades för 2023:

20 mars 18:00 styrelsemöte

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.

20 mars inleds styrelsemötet med rundvandring på teatern med start kl 17.

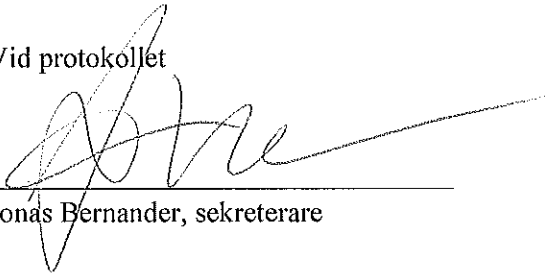
§10. Övriga frågor

Agneta Gille informerade om att styrelseutbildning för ledamöter i bolagsstyrelser äger rum 9 mars och 15 mars kl 16:00-20:30 i Stadshuset. Man väljer ett av dessa datum. Inbjudan kommer till samtliga.

§11. Avslutning

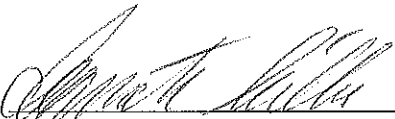
Ordföranden avslutade mötet kl 20:40.

Vid protokollet

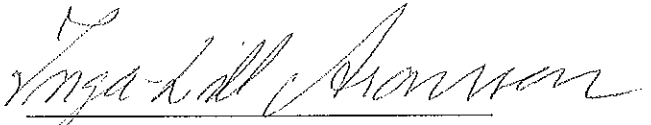


Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Inga-Lill Aronsson

Bilagor:

1. Om kommunalägda aktieföretag
2. Uppsala stadsteaters verksamhet och nyckeltal
3. Utfall 2022 och Budget 2023

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			
Ersättare				
Margareta Fernberg	X			
Olga Levtjenko Granlöf		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				