

§1. Öppnande

Vice ordförande Mats Hansén förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. P.g.a. rådande situation deltog 5 ledamöter via länk.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Katarina Bohm att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-08-23.

§6. Teaterchefen informerar

Teatern är i full gång med repetitioner och föreställningar.

Petra berättade om teaterns nya visuella identitet samt moodbilder, öppningskampanj, digital satsning, biljettsläpp och försäljning (se bilaga 1).

Hon redogjorde också för:

- Styrelsens aktuella biljettregler (se forts. bilaga 1).
- Uppsala kommuns fyra prioriterade fokusområden samt hur teatern arbetar med dessa (se forts. bilaga 1).
- Hur årets styrelseutvärdering kommer att gå till (se forts. bilaga 1).

§7. Ekonomi

Maud Brewitz redogjorde för utfallet mot budget per 31 augusti (se bilaga 2) samt utfallet mot prognos (se forts. bilaga 2).

Ett omställningsstöd om 7 mkr har dessvärre inte beviljats till fullo eftersom vi har fått stöd från regionen. Vi väntar på beslut om ytterligare ett omställningsstöd om 4,5 mkr.

Budget mot prognos för hela året 2021 visar att vi – med jämförelsestörande covidposter inräknade – klarar resultatkravet. Vi har prognosticerat en snittbeläggning på ca 50% för stora salongen.

Teatern har fått preliminärt besked om uppräknings av medlen för kommande år: -77 mkr år 2022, -77 mkr år 2023 och -76 mkr år 2024. Formellt beslut fattas av kommunfullmäktige i november.

Maud presenterade även teaterns satsningar och ekonomiska prioriteringar för kommande år (se forts. bilaga 2).

De ekonomiska rapporterna godkändes.

§8. Rapport från bolagsdag 9 sep

Agneta Gille m.fl. rapporterade från Uppsala kommuns bolagsdag 9 september, som var informativ och matnyttig och bjöd på bra dialog. Agneta Gille påminde även om vikten av att styrelsen håller sig uppdaterad på relevanta områden.

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10. Kommande möten

22 nov 18:00 styrelsemöte.

Vid detta tillfälle är det inplanerat att Erik Pelling (och ev. Joachim Danielsson) ska närvara.

§11. Avslutning

Vice ordföranden avslutade mötet kl 19:20.

Vid protokollet

Jonas Bernander, sekreterare

Justeras

Mats Hansén, vice ordförande

Katarina Bohm

Bilagor:

1. Teaterchefens information
2. Ekonomi

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			På länk
Mats Hansén	X			
Sten Aleman	-			
Katarina Bohm	X			
Lena Cederschiöld	X			På länk
Åsa Forsblad Morisse	X			
Küllike Montgomery	X			
Ehsan Nasari	X			På länk
Leif Nordenstorm	X			
Lisa Skiöld	X			
Andrzej Sobkowiak	X			På länk
Bo Östen Svensson	X			
Kjell Viberg	X			
Ersättare				
Liza Boëthius	X			
Richard Böhme	X			
Lena Hartwig	X			På länk
Tom Sandstedt	X			
Lena Sandström	X			
Agneta Simonsson	X			
Anders Hemström	-			
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Maud Brewitz	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				