

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Sten Aleman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-02-07.

§6. Besök av Erik Pelling

Kommunstyrelsens ordförande och vår ägare Erik Pelling gjorde en föredragning om vikten av kultur och vikten av att ha en fungerande Stadsteater. Styrelsens ledamöter och Pelling hade ett bra och informativt samtal om Uppsala Stadsteater. Pelling tackade styrelsen för bra verksamhet och hoppades att antalet besökare skulle öka.

§7. Ekonomichef Joakim Hedin presenterar sig

Den nye ekonomichefen sedan 1 mars Joakim Hedin presenterade sig och berättade om tidigare arbetslivserfarenheter.

§8. Beslut om nytt hyresavtal Kungsgatan



Genomgång av nytt förslag till hyresavtal gällande från 1 mars 2024 med Vasakronan för Kungsgatan 53 leddes av Petra Brylander.

Avtalet löper på 15 år och hyresnivån uppgår till 16 500 000 kr/år (1 600 kr/kvm) med sedvanlig årlig indexuppräknung.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet som löpt sedan 1997 och nuvarande hyra uppgår till 12 300 000 kr/år (1 200 kr/kvm)

Avstämning med flera teatrar i landet och marknaden generellt i Uppsala visar att hyresnivån är på en rimlig nivå.

Finansieringsfrågan måste lösas till 2024 då teatern inte har utrymme i nuvarande budget att hantera den ökade hyreskostnaden. Vid genomgång med kommunen har teatern uppfattat positiva signaler avseende finansieringen.

Styrelsen förklarade sig nöjda med det arbete som utförts under ledning av Petra Brylander som utmynnat i det nya avtalet.

Styrelsen beslutar

att godkänna det nya förslaget och ta ärendet vidare för att sluta nytt avtal med Vasakronan.

§9. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om

- Nyligen genomfört Nordiskt teaterledarmöte i Helsingfors
- Pågående lönerrevision, med en nivå på 2%, som gäller från 1 april
- Kommande medarbetarenkät
- Scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg i maj
- Scenkonstbiennalen i Västerås i juni
- Pågående program på teatern
- Biljettförsäljningsläget som inte följer prognos hittills men börjat öka efter restriktionernas upphörande.
- Eget tält (teaterns femte scen!) införskaffat från Tyskland för i första hand sommartheater i Gottsunda
- Kulturnämnden vill träffa styrelsen tillsammans med styrelsen för UKK

§10. Ekonomi

a. Utfall februari:

Joakim Hedin presenterade utfallet för februari 2022.

b. Samverkansmodellen:

Petra Brylander och ordförande Agneta Gille har haft ägardialog med regionen. Regionen uttryckte att de är mycket nöjda med det arbete teatern genomför.

§11. Strategifrågor för styrelsen

Styrelsen diskuterade i mindre grupper om vad strategi innebär och formulerade frågor inför kommande strategidag för styrelsen 15 augusti. Respektive grupp skickar sina strategifrågor till Agneta Gille inom 14 dagar.

§12. Information

- a. **Bolagsstämma:** Ordinarie bolagsstämma för Uppsala stadsteater AB hålls 31 mars kl 11.50 i stadshuset.
- b. **Utvecklingssamtal VD:** Ordförande Agneta Gille informerade styrelsen om genomfört utvecklingssamtal med VD utan närvaro av teaterns anställda, därefter frågor och diskussion.

§13. Övriga frågor

Bo Östen Svensson diskuterade Noréns pjäs "Solitaire".

§14. Kommande möten

23 maj 18:00 styrelsemöte

15 augusti 13:00 strategidag och styrelsemöte

3 oktober 18:00 styrelsemöte

21 november 18:00 styrelsemöte

19 december 18:00 styrelsemöte med avtackning för avgående styrelse

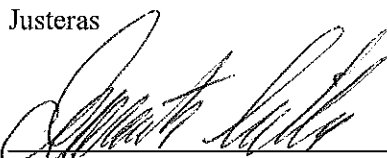
§15. Avslutning

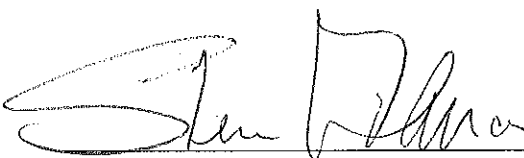
Ordföranden tackade och avslutade mötet 20.40.

Vid protokollet


Cajsa Winqvist, sekreterare

Justeras


Agneta Gille, ordförande


Sten Aleman

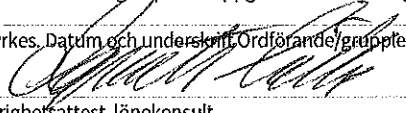
Sammanträdesuppgift

Närvarande förtroendevalda

Förtroendemannanorgan Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB		PA-team	Förvaltning
Sammanträdesdatum (år mån dag)	Tidpunkt för sammanträdes början och slut	Sammanträdestid (exkl. avbrott för måltid)	
2022-03-28	Kl 18:00 – 20.40	Tim	Min
		Kl	-
☐ Gruppmöte (1672) Huvudmöte, datum:			

Personnummer och namn (i personnummerordning)	Kommunal- råd	Närvaro			Ersättning för resor med egen bil (5010) längre än 6 km enkel väg Antal km	Anställd i kommunen med sökt ledighet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, och pensions- förmån yrkas (sätt x)	Signatur
		Hela samman- trädet	Fr.o.m kl	T.o.m. kl			
Gille, Agneta		X					
Hansén, Mats		X					
Aleman, Sten		X					
Boëthius, Liza		X					
Bohm, Katarina							
Böhme, Richard			18.00	19.00			
Cederschiöld, Lena		X					
Forsblad Morisse, Åsa		X					
Hartwig, Lena		X					
Hemström, Anders		X					
Montgomery, Küllike		X					
Nasari, Ehsan		X					
Nordenstorm, Leif							
Sandstedt, Tom		X					
Sandström, Lena		X					
Simonsson, Agneta		X					
Skiöld, Lisa			18.00	19.20			
Sobkowiak, Andrzej		X					
Svensson, Bo Östen		X					
Viberg, Kjell		X					

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.

Bestyrkes, Datum och underskrift Ordförande/gruppledare	Namnförtydligande ordförande/gruppledare
	Agneta Gille
Behörighetsattest, lönekonsult	Nämndsekreterare