

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 2, 2025-02-10

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare BÖS AV KV ILA ÅFM MH LJ JK TL KM JOR
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Taxa och avgifter vid utlämnande av allmän handling
- §6. Bolagsstyrningsrapport
- §7. Teaterchefen informerar
- §8. Ekonomi a) Rapport från utredning
b) Bokslut 2024
- §9. Övriga frågor
- §10. Nästa möte
- §11. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Bo Östen Svensson, ledamot

Protokollförare

Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Olga Levjtjenko Granlöf
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Jan-Olov Råman
Caj Rönnbäck
Bo Östen Svensson
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD & teaterchef
Fredrik Björkman, tf. ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Helene Westberg, extern revisor PwC
Niclas Bergenmo, extern revisor PwC

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Bo Östen Svensson att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av följande övriga frågor:

§ 9a Biljetter till styrelsen

§ 9b Internkontrollplan 2025

samt att flytta upp Ekonomi till § 5.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-12-16.

§ 5a-b

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att ta emot rapport från utredning
2. Att återremittera bokslut 2024 till handläggare.

Sammanfattning

Rapport från utredning ges av Rikard Lekander och Fredrik Björkman.

Helene Westlund informerar om revision 2024 som i och med utredningen ej är klar. Informationen följs av diskussion innehållande brister kring rapportering till Bolagsverket. Utifrån utredningen diskuteras huruvida polisanmälan bör göras.

Caj Rönnbäck önskar bilaga kring arbetsfördelning mellan VD och styrelse.

Fredrik Björkman informerar om att bokslut 2024 ännu inte är klart.

Styrelsen beslutar att ta emot rapport från utredning och återremittera bokslut 2024 till handläggare.

Underlag

- Bilaga 1: Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 6

Taxa och avgifter vid utlämnande av allmän handling

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna förändringar enligt bilaga.

Sammanfattning

Agneta Gille informerar enligt bilaga.

Underlag

- Bilaga 2: Beslutsunderlag UST taxa och avgifter vid utlämnande av allmän handling

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 7

Bolagsstyrningsrapport

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att besluta Bolagsstyrningsrapport 2024 per capsulam onsdag 12 februari.

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att Bolagsstyrningsrapport för 2024 ej är klar. Beslut kring rapporten tas per capsulam onsdag 12 februari.

Styrelsen vill föra till protokoll att man avser att genomlysa rutiner för kontroll och styrning kommande år.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 8

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Rikard Lekander informerar om verksamheten.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 9a

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Biljetter till styrelsen

Sammanfattning

Agneta Gille informerar utifrån underlag från kommunikationschef Erica Espling.

Underlag

- Bilaga 3: Biljettpolicy UST styrelse 2025

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 9b

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB informeras:

Namn på ärendet

Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att behandla Internkontrollplan 2025 vid extrainsatt styrelsemöte 24 februari.

Sammanfattning

Agneta Gille informerar om att Internkontrollplan 2025 ej är klar. Beslut kring planen tas vid extrainsatt styrelsemöte 24 februari.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 10

Nästa möte

Sammanfattning

Styrelsen beslutar att hålla ett extrainsatt styrelsemöte den 24 februari, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Kommande möten

24 februari, extrainsatt styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

7 april, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

19 maj, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

25 aug, styrelsedag och styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 13.

13 oktober, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

17 november, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

16 dec, styrelsemöte och julavslutning, Uppsala stadsteater, kl. 18.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

§ 11

Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar och förklarar sammanträdet för avslutat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-02-10

Agneta Gille
ordförande

Bo Östen Svensson
ledamot