

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 7, 2025-05-19

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare ILA ÅFM MH LJ JK TL KM JOR BÖS KV AV
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
- §5. Besök från fackordförande Scen & film, avd. 10
- §6. Ekonomi a) Delårsbokslut
- §7. Uppföljning internkontrollplan
- §8. Delårsuppföljning verksamhet per april
- §9. Teaterchefen informerar
- §10. Övriga frågor
- §11. Nästa möte
- §12. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Inga-Lill Aronsson, ledamot

Protokollförare

Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Olga Levtjenko Granlöf
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD & teaterchef
Maud Brewitz, ekonomichef
Malin Jörnvj, sekreterare
Jon-Terje Sundberg, fackordförande Scen & film avd. 10 (§5)
Josefin Wallerström, fackstyrelse Scen & film avd. 10 (§5)
Berglind Gudmundsdottir, fackstyrelse Scen & film avd. 10 (§5)
Harry Friedländer, fackstyrelse Scen & film avd. 10 (§5)

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Inga-Lill Aronsson att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

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

§ 10a Frågor om restaurangverksamheten

§ 10b Avtackning Åsa Forsblad Morisse

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2025-00001]

Sammanfattning

Styrelsen har inga synpunkter på föregående protokoll.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 5

Besök från fackordförande Scen & film, avd. 10

Sammanfattning

Fackstyrelse Scen & film avd. 10 med ordförande Jon-Terje Sundberg samt ledamöter Josefin Wallerström, Berglind Gudmundsdottir och Harry Friedländer berättar om fackets ingång till omorganiseringen och svarar på frågor från styrelsen.

Fackstyrelsen lyfter särskilt att situationen är ansträngd och kräver ett varsamt tillvägagångssätt men att samarbetet med VD är mycket gott.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 6

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna delårsbokslut.

Sammanfattning

Maud Brewitz presenterar sig och föredrar styrelsen teaterns delårsbokslut.

Maud Brewitz svarar även på frågor rörande produktionskostnader.

Underlag

- Bilaga 1: Ekonomipresentation 19 maj Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 7

Uppföljning internkontrollplan

Sammanfattning

Rikard Lekander och Maud Brewitz informerar om att arbetet med internkontroll fortlöper. Agneta Gille tillägger att punkten förblir stående på dagordningen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 8

Delårsuppföljning verksamhet per april

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna delårsuppföljning verksamhet per april.

Sammanfattning

Agneta Gille informerar utifrån bilaga.

Underlag

- Bilaga 2: Delårsuppföljning verksamhet per april Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 9

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Rikard Lekander informerar om verksamheten inklusive rekord i abonnemangsförsäljning och planerat åtgärdspaket.

Agneta Gille informerar om ett kommande möte tillsammans med representanter från Kultur- och idrottsförvaltningen och Uppsala konsert och kongress om Uppsalas framtida kultur för barn och unga.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 10a

Övriga frågor

Namn på ärendet

Frågor om restaurangverksamheten

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar restaurangverksamheten. Teaterledningen återkommer i frågan.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 10b

Övriga frågor

Namn på ärendet

Avtackning Åsa Forsblad Morisse

Sammanfattning

Agneta Gille tackar personalrepresentant och ledamot Åsa Forsblad Morisse för tio år i teaterstyrelsen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 11

Nästa möte

Kommande möten

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

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

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

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

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-05-19

§ 12

Sammanträdet avslutas

Agneta Gille tackar och förklarar sammanträdet för avslutat.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.