

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarar sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§3. Val av justeringsperson

Beslutas att utse Leif Nordenstorm att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutas att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-08-15.

§6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerar om

- Medarbetarenkät under genomförande och kommer att presenteras på nästa styrelsemöte 21 november.
- Renovering av caféutrymme och fd biljettkassa pågår, beräknas vara klart under november.
- Ägardialog sker 16 november.
- Styrelseutbildning för den nya styrelsen när den tillträtt.

- Pågående och i närtid kommande repertoar:
 - Sweet sixteen, skolföreställning för gymnasiet.
 - Sandslottet på Ettan för 6-7-åringar.
 - Älskarinnorna på Lilla scenen.
 - Gotlands sak är vår på Intiman.
 - Arsenik och gamla spetsar har premiär på Stora scenen 15 oktober.
 - Älskad, saknad, som hade premiär i juni fortsätter på Lilla scenen 28 oktober.

- De flesta av produktionerna når över budgeterade intäktsmål och de som är riktade mot skolor blir fullbokade på kort tid.
- Intimans föreställningar säljer slut i princip direkt när de släpps.
- Matpaket i samband med föreställningarna är en succé.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten från teaterchefen.

§7. Ekonomi

- a) Delårsbokslut (bilaga 1)
- b) Prognos 2 (bilaga 2)

Utfallet för delårsbokslutet visar ett resultat som är 220 000 kronor bättre jämfört med budget. Allt pekar på att teatern kommer att klara budgetmålet för 2022. Se vidare i bilaga 1. Prognos 2 är justerad jämfört med budgetens delposter men visar även den på uppnått budgetmål, se vidare i bilaga 2. I beräkningarna har höjd tagits för kostnadsökningar på 6 %. Kommunens elkostnader, där teatern ingår i avtalet, är fasta även för 2023.

Följande två nyckeltal sätter stadsteaterns ekonomi i ett större kommunalt sammanhang:

Koncernbidraget från moderbolaget USAB till stadsteatern är planerat att uppgå till cirka 77 miljoner för 2022. Det innebär att kommunens kostnad för stadsteatern utgör cirka 4,5 promille av kommunens totala kostnadsmassa om cirka 17 miljarder kronor. ($77\,000\,000/17\,000\,000\,000 = 0,0045$).

Kostnaden för Uppsala kommuns cirka 241 000 innevånare att ha en stadsteater uppgår till 319 kronor/år. ($77\,000\,000/241\,000 = 319$).

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten från ekonomichefen.

§8. Internkontrolluppföljning (bilaga 3)

Genomgång av resultatet av genomförd granskning avseende internkontrollplanen för 2022. Några punkter kvarstår som presenteras vid nästa möte 21 november.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten från ekonomichefen.

§9. Attestinstruktion (bilaga 4)

Presentation av förslag till ny delegationsordning och attestinstruktion för stadsteatern. Förändringar jämfört med tidigare dokument är att det ska ha titeln "Delegationsordning och attestinstruktion för Uppsala stadsteater AB" då det bättre beskriver dokumentets innehåll. Övriga förändringar är att beslut ska dokumenteras och förvaras digitalt och att avdelningschefer får rätt att teckna anställningsavtal.



Styrelsen beslutar
att godkänna ny delegationsordning och attestinstruktion med föreslagna ändringar.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§11. Kommande möten

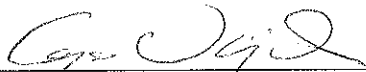
21 november 18:00 styrelsemöte

19 december 18:00 styrelsemöte med avtackning för avgående styrelse.

§12. Avslutning

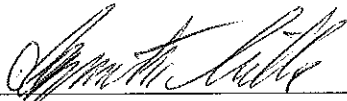
Ordföranden avslutar mötet 19.20.

Vid protokollet

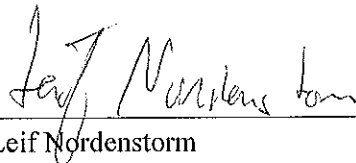


Cajsa Winqvist, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande


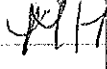





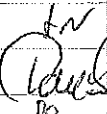




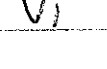




Leif Nordenstorm

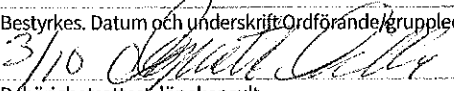
Sammanträdesuppgift

Närvarande förtroendevalda

Förtroendemannaanordning		PA-team	Förvaltning
Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB			
Sammanträdesdatum (år mån dag)	Tidpunkt för sammanträdet början och slut	Sammanträdestid (exkl. avbrott för måltid)	
2022-10-03	kl 18:00 - 19.20	Tim	Min
		Kl	-
<input type="checkbox"/> 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							
Boëthius, Liza		X					
Bohm, Katarina		X					
Böhme, Richard							
Cederschiöld, Lena		X					
Forsblad Morisse, Åsa		X					
Hartwig, Lena		X					
Hemström, Anders							
Montgomery, Küllike							
Nasari, Ehsan							
Nordenstorm, Leif		X					
Sandstedt, Tom		X					
Sandström, Lena		X					
Simonsson, Agneta		X					
Skiöld, Lisa		X					
Sobkowiak, Andrzej		X			18 km + park 18 km		
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 3/10 	Namnförtydligande ordförande/gruppledare Agneta Gille
Behörighetsattest, lönekonsult	Nämndsekreterare