

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Ann-Sofie Hååg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-04-17.

§6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om aktuell verksamhet och kommande repertoar (se bilaga 1). Hon berättade också om de kommande beredningsdagarna 29-30 maj där hon och Agneta Gille ska delta.

Leo Jager påpekade att styrelsen inte varit inblandad i förberedelsearbetet inför mål- och budgetprocessen. Petra Brylander svarade att allt som bolaget presenterar i mål och budget hämtas från affärsplanen som den förra styrelsen utarbetade, och att den nya styrelsen ska ta fram nästa års affärsplan. Detta arbete kommer att påbörjas under strategidagen i augusti. Beredningsdagarnas syfte är att fokusera på de politiska målen och hur bolaget uppfyller dessa, samt koppla arbetet framåt till budget.

Frågor ställdes angående dagens artikel i UNT om bristande hörbarhet i stora salongen. Petra Brylander berättade om teaterns ständiga arbete för att hörbarheten ska vara så god som möjligt, och att översyn av både hjälpmedel och teknik ska påbörjas.

Rapporten **godkändes**.

§7a. Ekonomi – periodbokslut

Joakim Hedin redogjorde för utfall och budget 2023-01-01 till 2023-04-30 (se bilaga 2).

§7b. Ekonomi – Prognos 1

Joakim Hedin redogjorde även för prognos 1 (se bilaga 3).

De ekonomiska rapporterna **godkändes**.

§8. Internkontrollplan

Beslutades med tillägg av punkt rörande offentliggörande av protokoll och dagordningar enligt tidigare förslag. (Beslutad internkontrollplan utgör bilaga 4.)

Leo Jager frågade varför protokollen från styrelsemötena inte finns publicerade på Uppsala kommuns webbplats. Jonas Bernander ska undersöka orsaken. Vidare påpekades att protokollen även ska publiceras på teaterns hemsida. Det är därför viktigt att icke-offentlig information såsom affärshemligheter inte tas till protokollet.

§9. Beslut om avgift vid begäran om allmän handling

Beslutades enligt underlag (se bilaga 5).

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor. Eftersom Olga Levstjenko Granlöf var frånvarande hänsköts hennes fråga till nästa möte.

§11. Kommande möten

21 augusti 13:00 strategidag + styrelsemöte (på dekorateljén) + middag

2 oktober 18:00 styrelsemöte

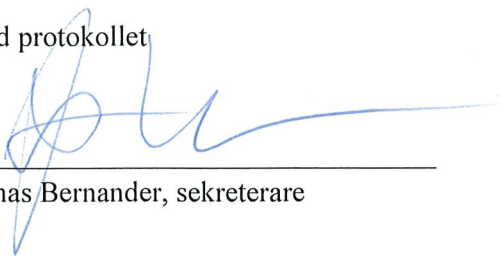
27 november 18:00 styrelsemöte

21 augusti beslutar styrelsen om ett ytterligare möte ska läggas in under hösten.

§14. Avslutning

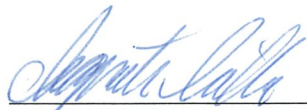
Ordföranden avslutade mötet kl. 19:50.

Vid protokollet



Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Ann-Sofie Hååg

Bilagor:

1. Teaterchefen informerar
2. Periodbokslut
3. Prognos 1
4. Internkontrollplan
5. Avgift vid begäran om allmän handling

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Leo Jager	X			
Inga-Lill Aronsson	X			
Karin Victor	X			
Åsa Forsblad Morisse	X			
Mats Hansén	X			
Ann-Sofie Hååg	X			
Jari Kujansuu		X		
Tomas Lind		X		
Küllike Montgomery	X			
Jan-Olov Råman	X			
Bo Östen Svensson	X			
Alexandra Valdez	X			
Ersättare				
Margareta Fernberg		X		
Olga Levstjenko Granlöf		X		
Anders Hemström		X		
Ella Oatridge		X		
Caj Rönnbäck	X			
Tom Sandstedt	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Elisabet Ström	X			
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Joakim Hedin	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				