

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. P.g.a. rådande situation deltog alla ledamöter via länk.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Katarina Bohm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Cajsa Winqvist presenterar sig

§6. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-11-22.

§7. Teaterchefen informerar

Det är mycket bra för teatern att restriktionerna är helt borta och att vi nu kan släppa alla biljetter utan begränsningar för publiken. Pandemin har drabbat bolaget hårt och det kommer att ta tid att fylla salongerna igen, det kommer dröja innan bolaget kommer upp i samma intäktsnivå som innan pandemin.

Vårens stora musikal, återuppsättningen av Next to normal säljer bra men inte lika bra som vid premiären 2020. Vi har verksamhet på alla fyra scener under våren och Lilla scenen som var utsåld innan covidpassen infördes har fyllts på igen. Vi planerar för sommar-teater i Gottsunda och avser då att sätta upp föreställningen i tält precis som i augusti -21.

Vi har ett samarbete med Folkoperan i Stockholm och vi ska sätta upp Mozartoperan Cosi van Tutte. Uppsättningen har premiär på Folkoperan i Stockholm i mars och kommer till vår stora scen i augusti. Detta är ett sätt att få konstarten opera till Uppsala där utbudet idag är obefintligt.



§7a Ny Ekonomichef

Vi har en ny ekonomichef, Joakim Hedin, som rekryterats via Randstad. Joakim tillträder sin tjänst den 1 mars. Han har tidigare jobbat på Universitetet och Akademiska sjukhuset.

§8. Ekonomi

Ekonomichef Maud Brewitz presenterar månadsrapporten för december 2021.

§8a. Årsbokslut

Ekonomichef informerade om årsbokslut samt investeringar.

§8b. Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutar

att fastställa förvaltningsberättelsen

att fastställa resultat och balansräkning

att fastställa vinstdisposition i enlighet med den framlagda årsredovisningen

§8c. Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten.

§8d. Attestordning

Styrelsen beslutar

att godkänna Attestinstruktion.

§9. Förhandling av nytt hyresavtal

Teaterns hyresavtal med Vasakronan löper ut 28 februari 2024. Det gamla avtalet är tecknat på 20 år och det nya föreslås av moderbolaget vara på 10 år. VD förhandlar med Vasakronans representanter med hjälp av en jurist från ägaren som bisittare och expert. VD har också undersökt vad andra motsvarande verksamheter i Sverige har för hyresnivåer, vi har en unik lokal som är ensam i sitt slag i Uppsala, både i storlek och utformning. En hyreshöjning är att vänta så när avtalet är klart behöver bolaget se över finansieringen tillsammans med ägaren. Till nästa styrelsemöte ska Petra presentera ett förslag till nytt hyresavtal för styrelsen.

§10 Information utfall styrelseenkät

Svarsfrekvensen är ovanligt hög och i stort finner ledamöterna att styrelsearbetet fungerar väl. Relationen styrelse VD är god dock önskas en större fördjupning i de strategiska frågorna för bolaget.



Agneta Gille föreslog att lyfta frågan på nästa möte och göra en plan för hur synpunkter från enkäten ska bidra till ett bättre styrelsearbete.
Se utskick av styrelseenkäten.

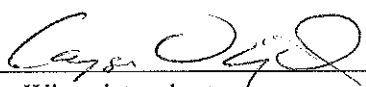
§11. Kommande möten

28 mars 18:00 styrelsemöte medverkar Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling mellan 18.15-18.45.
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


§12. Avslutning

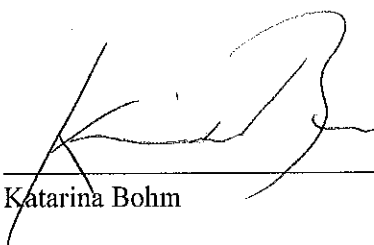
Ordföranden avslutade mötet kl 19.43

Vid protokollet


Cajsa Winqvist, sekreterare

Justeras


Agneta Gille, ordförande


Katarina Bohm

Sammanträdesuppgift

Närvarande förtroendevalda

Förtroendemannaorgan Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB		PA-team	Förvaltning	
Sammanträdesdatum (år mån dag) 2022-02-07	Tidpunkt för sammanträdet början och slut kl 18:00 – 19:43	Sammanträdestid (exkl. avbrott för måltid)		Måltidsavbrott
	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		X					
Boëthius, Liza		X					
Bohm, Katarina		X					
Böhme, Richard		X					
Cederschiöld, Lena		X					
Forsblad Morisse, Åsa		X					
Hartwig, Lena		X					
Hemström, Anders							
Montgomery, Küllike		X					
Nasari, Ehsan		X					
Nordenstorm, Leif		X					
Sandstedt, Tom		X					
Sandström, Lena		X					
Simonsson, Agneta							
Skiöld, Lisa		X					
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/gruppmedlem <i>2/2-21</i> <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande ordförande/gruppmedlem Agneta Gille
Behörighetsattest, lönekonsult	Nämndsekreterare