

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 6, 2025-04-07

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 18.00

Paragrafer

- §1. Sammanträdet öppnas
- §2. Val av justerare AV ILA ÅFM MH LJ JK TL KM JOR BÖS KV
- §3. Fastställande av dagordning
- §4. Föregående protokoll
 - a) 2025-02-10
 - b) 2025-02-12
 - c) 2025-02-24
- §5. Summering och vägen framåt
- §6. Revidering av Arbetsordning och VD-instruktion
- §7. Uppföljning internkontrollplan
- §8. Val av styrelsens sekreterare
- §9. Teaterchefen informerar
- §10. Ekonomi
 - a) Resultat- och balansräkning per februari
 - b) Manuella periodiseringar innevarande spelår
 - c) Prognos 2025
- §11. Övriga frågor
- §12. Nästa möte
- §13. Sammanträdet avslutas

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Alexandra Valdez, ledamot

Protokollförare

Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Åsa Forsblad Morisse
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Jan-Olov Råman
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Caj Rönnbäck
Tom Sandstedt
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD & teaterchef
Fredrik Björkman, tf. ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Stefan Hanna, ordförande Uppsala stadshus AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 1

Sammanträdet öppnas

Agneta Gille hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till Alexandra Valdez att jämte Agneta Gille justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 4

Föregående protokoll

[Diarienummer UST-2024-00001]

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte

- a) 2025-02-10
- b) 2025-02-12
- c) 2025-02-24.

§ 5

Summering och vägen framåt

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med presenterad åtgärdsplan.

Sammanfattning

Stefan Hanna rapporterar om Stadshuskoncernens ekonomi och poängterar att följa Mål och Budget. Hanna bjöd också in styrelsen till bolagsdag den 3 september 2025.

Styrelsen ger sina reflektioner kring tiden efter uppdagandet av budgetunderskott. Ett särskilt yttrande från Bo Östen Svensson läggs till protokollet.

Åsa Forsblad Morisse och Karin Victor delger reflektioner från personalen.

Rikard Lekander presenterar inledande åtgärdsplan.

Underlag

- Bilaga 1: USAB fokus framåt
- Bilaga 2: Särskilt yttrande Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 6

Revidering av Arbetsordning och VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna förändringar enligt bilaga.

Sammanfattning

Vice ordförande Leo Jager presenterar förslag på förändringar.

Underlag

- Bilaga 3: Reviderad arbetsordning och instruktion för styrelse och VD Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 7

Uppföljning internkontrollplan

Sammanfattning

Styrelsen tar emot information om intern kontroll i samband med ekonomidragning av Fredrik Björkman.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 8

Val av styrelsens sekreterare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att utse Malin Jörnvi till styrelsens mötessekreterare.

Sammanfattning

Agneta Gille föreslår att utse Malin Jörnvi till fortsatt mötessekreterare.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 9

Teaterchefen informerar

Sammanfattning

Rikard Lekander informerar om verksamheten.

Agneta Gille lyfter publiksuccén Kinky Boots.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 10

Ekonomi

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna resultaträkning och balansrapport per mars.

Sammanfattning

Fredrik Björkman föredrar resultaträkning per mars, balansrapport per mars, nuvarande periodiseringar samt resultat- och likviditetsprognos för 2025.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 11

Övriga frågor

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-04-07

§ 12

Nästa möte

Sammanfattning

Jon-Terje Sundberg, fackordförande Scen och film Avdelning 10, bjuds in till kommande möte 19 maj.

Kommande möten

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:
2025-04-07

§ 13

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.