

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 10, 2025-10-13

Plats och tid

Tre liljor, Uppsala stadsteater plan 2, kl. 19.00

Paragrafer

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare JK LJ TL KM JOR BÖS KV AV ILA JÖN MH
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll

5. Delårsrapport 31 augusti 2025, Dnr UST-2025-00168
 - 5.1 Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2025
 - 5.2 Bilaga 1, Uppsala stadsteater AB – Delårsrapport och prognos per aug 2025
6. Åberopande av kapitaltäckningsgaranti och kontrollbalansräkning, Dnr UST-2025-00169
 - 6.1 Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2025
 - 6.2 Bilaga 1, Kontrollbalansräkning med återställt eget kapital

7. Presentation ny suppleant
8. Verksamhetsrapport från VD
9. Budget 2026
10. Uppföljning internkontrollplan
11. Utbildning ekonomi
12. Styrelseutvärdering
13. Nästa möte

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Jari Kujansuu, ledamot

Protokollförare

Malin Jörnvj, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Inga-Lill Aronsson
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lindh (§§1-6)
Küllike Montgomery
Jan-Olov Råman
Tom Sandstedt
Bo Östen Svensson
Alexandra Valdez
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Andrzej Sobkowiak
Elisabet Ström

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD/teaterchef
Maud Brewitz, ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Jonas Österberg Nilsson, arbetstagarrepresentant
Björn Sundin, ny vald suppleant

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till ledamot Jari Kujansuu att jämte ordförande justera protokollet.

Electronically Signed ID: b8f4422e-ec7f-44ff-b95c-082d7ebe2f25

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen.

Electronically Signed ID: b8f4422e-ec7f-44ff-b95c-082d7ebe2f25

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 4

Föregående protokoll

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB har inga synpunkter på föregående protokoll.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 5

Delårsrapport 31 augusti 2025

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna delårsrapport per 31 augusti 2025, dnr UST-2025-00168.

Sammanfattning

Uppsala stadsteater AB har per 31 augusti 2025 ett negativt resultat på 73 963 tkr.

Prognosen utgår från bolagens utfall och ställning per augusti och med en bästa bedömning av återstående del av året. Prognosen för året beräknas till ett underskott på 117 389 tkr jämfört med budgeterat underskott på 84 650 tkr.

Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2025
- Bilaga 1, Uppsala stadsteater AB – Delårsrapport och prognos per aug 2025

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 6

Åberopande av kapitaltäckningsgaranti och kontrollbalansräkning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att åberopa den av moderbolaget Uppsala Stadshus AB, 556500-0642, utfärdade kapitaltäckningsgarantin och formalisera moderbolagets åtgärd vid utgången av innevarande räkenskapsår
2. Att godkänna upprättad kontrollbalansräkning med balansdatum per 30 september 2025 som visar att det egna kapitalet är återställt med moderbolagets utfästa kapitaltäckningsgaranti..

Sammanfattning

Uppsala stadsteater AB har per 30 september 2025 redovisat ett negativt eget kapital på 2 151 506 kr och har därmed förbrukat sitt egna kapital i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (ABL). För att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet och uppfylla de legala krav som följer av aktiebolagslagen behöver Uppsala stadsteater AB åberopa den av moderbolaget utfärdade kapitaltäckningsgarantin, Dnr USAB-2017/50. En kontrollbalansräkning är upprättad och man kan konstatera att det egna kapitalet är återställt i och med att det finns en kapitaltäckningsgaranti. Den formella lösningen mellan Uppsala stadsteater AB och moderbolaget Uppsala Stadshus AB regleras vid utgången av räkenskapsåret.

Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2025
- Bilaga 1, Kontrollbalansräkning med återställt eget kapital

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 7

Presentation ny suppleant

Sammanfattning

Ny suppleant Björn Sundin presenterar sig.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 8

Verksamhetsrapport från VD

Sammanfattning

VD/teaterchef informerar om verksamheten och särskilt vikten som läggs vid framförhållning i planeringen framåt.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 9

Budget 2026

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om arbetet med budget 2026.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 10

Uppföljning internkontrollplan

Sammanfattning

Ekonomichef föredrar det fortlöpande arbetet med internkontroll, däribland arbete med riskanalys i ledningsgrupp, utbildning i informationssäkerhet, arbete med brandskydd samt utförda stickprover i periodiseringar.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 11

Utbildning ekonomi

Sammanfattning

Ordförande och ekonomichef informerar styrelsen om ekonomiutbildning för ledamöter och suppleanter under hösten.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 12

Styrelseutvärdering

Sammanfattning

Ordförande informerar om styrelseutvärdering 2025 med sista svarsdag 9 november.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-10-13

§ 13

Nästa möte

Kommande möten

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

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

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.