

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.
Mats Hansén övertog ordförandeklubban fr.o.m. §9.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. P.g.a. rådande situation genomfördes mötet via länk.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Åsa Forsblad Morisse att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-03-15.

§6. Besök av Linda Eskilsson

Linda Eskilsson, kommunalråd med ansvar för kultur samt ordförande i kulturnämnden, informerade bland annat om:

Uppsalas ansökan om att bli kulturhuvudstad, med temat "Livet mellan husen".

Satsningar på barn och unga, bl.a. sommarlovsverksamhet, "kulturis" med aktiviteter efter skoltid, och öppnande av allaktivitetshus i flera stadsdelar med inspiration från Malmö.

Förslag på partnerskap mellan Uppsala stadsteater, Gottsunda Dans och Teater och Gottsunda kulturhus för att driva scenen i Gottsunda.

§7. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade:

Vi kommer att spela *Loranga, Loranga* i tält i Gottsunda i augusti, förhoppningsvis för minst 50 personer.

Vi repeterar *De förlorade hjältarnas land*, som får intern premiär på fredag och publik premiär i oktober. Kollationering idag för *Matrixen* och på onsdag för *Djur som hatar människor*. Vi räknar med att spela för publik på teatern fr.o.m. september. Biljettsläpp sker i augusti.

Vi har gjort två digitala föreställningar – *Blåkepsen och Vargluvan* (har setts av 10000 skolelever) och *Min mamma* (har setts av över 3000 elever).

Vi spelar just nu in sju nyskrivna radiopjäser som ska läggas ut på vår hemsida.

Tillsammans med samarbetspartners har vi tagit fram en varumärkesprofil med tillhörande vision och kärnvärden, samt en helt ny grafisk profil (se bilaga 1) som kommer att lanseras i höst.

Foajén är färdigrenoverad, och vi ska nu sätta igång med entréplanet. Vi letar ny restauratör.

Ny dekorateljéchef är Erik Sjin (just nu anställd som snickare i ateljén). Han tillträder tjänsten 1 juni.

§8a. Ekonomi – Periodbokslut

Maud Brewitz redogjorde för utfallet per sista april (se bilaga 2). Vi har inga biljettintäkter men en del övriga intäkter, bl.a. tack vare uthyrning av vår personal. Vi sparar också pengar på att skjuta upp produktioner.

§8b. Ekonomi – Prognos 1

Maud redovisade även prognosen (se forts. bilaga 2). Eftersom vi räknar med att regleringarna ska försvinna fr.o.m. september kalkylerar vi med bättre biljettintäkter än budget. Vi räknar med att spela utan publikbegränsningar fr.o.m. november. Vi har sökt omställningsstöd om ytterligare 7,2 mkr – detta är dock ännu ej beviljat.

Teatern prognostiserar att med 2 mkr i jämförelsestörande covid-19-relaterade poster nå resultatkravet.

De ekonomiska rapporterna godkändes.

§9. Arbetsordning och VD-instruktion

Godkändes med en typografisk förändring: onödig kursivering i stycket ”A.2.2.3 Särskilda ärenden” ska tas bort.

§10. Information från möte med regionen

Petra Brylander rapporterade från presidiet 12 maj då hon tillsammans med Agneta Gille och Maud Brewitz träffade Cecilia Linder (ordförande för kulturnämnden samt arbetsutskottet), Annika Eklund (kulturdirektör) och Jeanette Wetterström (strateg). Bland annat diskuterades den nya kulturplan som ska göras för regionen.

§11. Strategidagen

Styrelsens strategidag äger rum måndag 23 augusti. Vi hoppas kunna ses fysiskt på teatern och avsluta dagen med middag i den nyrenoverade foajén. Joachim Danielsson och Erik Pelling kommer att närvara. Mer information kommer.

§12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§13. Kommande möten

23 aug 13:00 strategidag åtföljd av styrelsemöte

4 okt 18:00 styrelsemöte

22 nov 18:00 styrelsemöte

§14. Avslutning

Vice ordföranden avslutade mötet kl 19:50.

Vid protokollet

Jonas Bernander, sekreterare

Justeras

Agneta Gille, ordförande

Åsa Forsblad Morisse

Mats Hansén, vice ordförande

Bilagor:

1. Varumärkesprofil och grafisk profil
2. Periodbokslut och prognos 1

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Mats Hansén	X			
Sten Aleman	X			
Katarina Bohm	X			
Lena Cederschiöld	X			
Åsa Forsblad Morisse	X			
Küllike Montgomery	X			
Ehsan Nasari	X			
Leif Nordenstorm	X			
Lisa Skiöld	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Bo Östen Svensson	X			
Kjell Viberg	X			
Ersättare				
Liza Boëthius	X			
Richard Böhme	X			
Lena Hartwig		X		
Tom Sandstedt	X			
Lena Sandström	X			
Agneta Simonsson		X		
Anders Hemström		X		
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Maud Brewitz	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				
Linda Eskilsson	X			
Sofia Johansson	X			