

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB nr 8, 2025-08-25

Plats och tid

Bistron, Uppsala stadsteater plan 3, kl. 13.00

Paragrafer

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare MH LJ JK TL KM JOR BÖS KV AV ILA JÖN
3. Fastställande av dagordning
4. Utbildning internkontroll
5. Svensk scenkonst styrelseutbildning
6. Uppsala stadsteater AB om 10 år
7. Ekonomisk rapport per 31 juli 2025
 - 7.1 Tjänsteskrivelse
 - 7.2 Bilaga: Månadsrapport per 31 juli 2025
8. Eget kapital
 - 8.1 Tjänsteskrivelse
 - 8.2 Bilaga: Balansräkning per 31 juli 2025
9. Ekonomi 2026
10. Verksamhetsrapport från VD
11. Uppföljning internkontrollplan
12. Nästa möte

Justerare

Agneta Gille, ordförande

Mats Hansén, ledamot

Protokollförare

Malin Jörnvi, sekreterare

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

Närvarande

Beslutande

Agneta Gille, ordförande
Leo Jager, vice ordförande
Inga-Lill Aronsson
Mats Hansén
Jari Kujansuu
Tomas Lind
Küllike Montgomery
Angelique Prinz Blix
Jan-Olov Råman
Tom Sandstedt
Bo Östen Svensson
Karin Victor

Ej tjänstgörande suppleanter

Margareta Fernberg
Olga Levitjenko Granlöf
Caj Rönnbäck
Andrzej Sobkowiak

Övriga närvarande

Rikard Lekander, VD/teaterchef
Maud Brewitz, ekonomichef
Malin Jörnvi, sekreterare
Jonas Österberg Nilsson, arbetstagarrepresentant
Eva Hermansson Flodin, finanschef & vice VD i Uppsala stadshus AB (§4)
Lena Jeremiasen, enhetschef, Enhet för kvalitet och verksamhetsstyrning (§4)
Elenor Bergman, verksamhetscontroller, Enhet för kvalitet och verksamhetsstyrning (§4)

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att uppdra till ledamot Mats Hansén att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar att fastställa dagordningen.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 4

Utbildning internkontroll

Sammanfattning

Finanschef & vice VD i Uppsala stadshus AB introducerar och ger bakgrund till mötespunkt. Enhetschef och verksamhetscontroller från Enhet för kvalitet och verksamhetsstyrning utbildar i internkontroll.

Finanschef & vice VD i Uppsala stadshus AB informerar om att det även kommer anordnas en ekonomiutbildning för styrelseledamöter under hösten.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 5

Svensk scenkonst styrelseutbildning

Sammanfattning

Styrelseledamöter som deltog vid styrelseutbildningen som gavs av Svensk scenkonst den 13 februari 2025 föredrar valda delar av innehållet.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 6

Uppsala stadsteater AB om 10 år

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB arbetar med strategiska framtidsfrågor.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 7

Ekonomisk rapport per 31 juli 2025

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Att godkänna månadsrapport per 31 juli 2025.

Sammanfattning

Per 31 juli redovisar Uppsala stadsteater AB ett negativt resultat på 68 863 tkr mot budgeterat 48 910 tkr. Prognosen för resultat före finansnetto är minus 117 705 tkr mot budgeterat minus 82 950 tkr.

Underlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga - Månadsrapport per 31 juli 2025

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 8

Eget kapital

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB beslutar

1. Utifrån aktiebolagslagens regelverk beslutar därför styrelsen att skyndsamt informera moderbolaget Uppsala stadshus AB om bolagets ekonomiska situation, i syfte att diskutera en lösning.

Sammanfattning

Den fastställda prognosen visar att Uppsala stadsteater AB:s resultat och likviditet är ansträngd och att det egna kapitalet beräknas vara förbrukat under september månad.

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB informeras skyndsamt med anledning av situationen och åberopar behovet av kapitaltäckning, där nödvändiga åtgärder behöver vidtas.

Underlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga - Balansräkning per 31 juli 2025

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 9

Ekonomi 2026

Sammanfattning

Ekonomichef och VD/teaterchef informerar om arbetet med budget för 2026 och konsekvenserna för teatern och Uppsala vid minskade anslag.

Styrelsen diskuterar särskilt hur ytterligare neddragningar i verksamheten utöver den genomförda omorganiseringen inte är förenliga med nuvarande uppdrag. Vid minskade anslag kommer ägardirektiv att behöva revideras.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 10

Verksamhetsrapport från VD

Sammanfattning

VD/teaterchef informerar om verksamhet innevarande spelår och planering för kommande.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 11

Uppföljning internkontrollplan

Sammanfattning

Ekonomichef föredrar det fortlöpande arbetet med internkontroll och rapporterar utifrån punkter i internkontrollplan.

Ordförande informerar om lönerrevision för VD/teaterchef.

Uppsala stadsteater
Protokoll

Datum:
2025-08-25

§ 12

Nästa möte

Kommande möten

13 oktober, styrelsemöte, Uppsala stadsteater, kl. 18.

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.