

UPPSALA STADSTEATER AB
STYRELSEN

USAB	
Ink.	2013 -01- 04
Diarie nr	2013-01-04/13
	Aktuellt

PROTOKOLL 2012:4

2012-09-17 kl 18.30

§42 Öppnande

Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.

§43 Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§44 Val av justeringsperson

Beslutades att utse **Björn Lidman** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§45 Dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med följande tillägg till Punkt 10 Övriga frågor:

- Inpassering i huset för styrelsen/**Kjell Viberg**.
- Teaterns pressträffar/**Ulla-Britta Lindberg**.

§46 Föregående protokoll
Styrelsemöte 2012-04-16 och
2012-05-21 samt AU 2012-05-11

Beslutades att godkänna styrelseprotokoll av den 16 april 2012 och den 21 maj 2012 samt lägga AU-protokoll av 11 maj 2012 till handlingarna.

§47 Teaterchefen informerar

Linus Tunström informerade:

- Att han nu är åter från tjänstledighet (i samband med regiuppdraget "Evita" på Malmöoperan). Under Linus frånvaro har teaterhösten på UST dragit igång på allvar med nypremiär av "Den flygande handläggaren" samt urpremiären på "Hommage till Simone de Beauvoir" - som är i det närmaste utsåld. Vidare har "Till Damaskus" och "I huvudet på Susan G" haft premiär och båda har erhållit fin kritik.
- Förhandlingarna med Stockholms stadsteater om försäljning av "Fursten" fortlöper - med sikte på en eventuell nypremiär i Stockholm hösten 2013. Upphovsrättsärendet gällande manuset till "Fursten" har figurerat i media de senaste veckorna, Författarförbundets jurist har dock lagt ner frågan.
- Teatern har inkommit med ansökan till Kulturrådet om finansiellt stöd till ett utvecklingsprojekt för barn och unga och Linus Tunström återkommer efter besked.
- Ledningsgruppens arbete med teaterns övergripande mål för verksamheten kommer presenteras vid personalmöte den 25/9, därefter kommer arbete med målen ta vid på avdelningsnivå.
- Fram till och med föregående vecka har 22.500 biljetter sålts till höstens föreställningar, vilket är bättre än föregående år.

Calle Wallin informerade:

- Att stadsteaterns insats under Kulturnatten avlöst väl med barnprojekt, öppna repetitioner och presentation av höstens föreställningar. Erfarenheterna från årets arbete tas med i planeringen inför kommande kulturnätter.
- Om två aktuella skadeärenden; Vattenläckan i augusti som är i det närmaste åtgärdad på bekostnad av Vasakronan, samt en personskada (publik) i samband med en föreställning. Teatern

har stått för taxiresor till läkare samt till hemmet.

Teaterbiljetter skickas också.

-Att teatern ingår, som ett av flera uppsalabaserade företag, i en "app" för smartphones som finansieras av Mastercard och som marknadsför erbjudanden till studenter. "Appen" presenteras på mässan "Steget före", där teatern medverkar, som riktar sig till alla nya studenter i staden.

-Om deltagande i den strategiska evenemangsgrupp som består av verksamhetschefer från kommunbolag och nämnder och som utreder frågan om "hur stadens attraktionskraft ska ökas". Kenneth Holmstedt underströk att det är viktigt för kommunen att stadens kulturutbud lyfts fram i kommunikationen. I samband med detta uppmärksammade **Sofie Skarånger** styrelsen på att teatern inte finns med på Destination Uppsalas hemsida. **Beslutades** att **Calle Wallin** tar ärendet vidare med Destination Uppsala.

-Om de förändringar teatern genomfört under sommaren i form av obemannad receptionslösning med nytt inpasseringssystem samt telefonväxel och posthantering via kommunen. Informerades att styrelsen ska föras med personliga inpasseringsbrickor till teaterhuset. Ombesörjs av **Annika Nylén**.

-Att kantinen på plan 6, Salongen och garderober i foajén har byggts om under sommaren. Garderober har nu kapacitet att ta emot 800 betalande gäster och den har mött de initiala förväntningarna vad avser intäkter och effektivitet.

§48 Ekonomi

a) Prognos 2

Calle Wallin redogjorde för:

- a) Preliminär resultaträkning 2012-09-17 samt preliminär Prognos 2012 baserat på tertial II (Se bilaga 2 och 3), vilka ska vara kommunen tillhanda den 20 september. Konstaterades att siffrorna är kraftigt aggregerade i enlighet med kommunens riktlinjer. Resultatet för tertial II 2012 blir i stort sett det samma som resultatet för tertial II 2011 (ett negativt resultat på ca 35 miljoner). Sammanfattningsvis konstaterade Calle Wallin utifrån rapportpaketet att; övriga intäkter överskrider budget, teaterpubliken köper biljetter med större framförhållning, det satta intäktsmålet kräver en fortsatt stark försäljning samt att det finns en förhöjd risk för merkostnader på grund av omorganisationen. I Prognos 2 justeras övriga intäkter upp p.g.a. ökad uthyrning och externa arbeten, medan kostnadsprognosen ligger fast enligt värdena i Prognos 1.
- b) Utveckling kostnader och anslag 2010-15 (Se bilaga 4) i enlighet med styrelsebeslut av den 21 maj 2012. Modellen kommer att uppdateras löpande och fungera som ett stöd för styrelsen.

b) Utveckling kostnader och anslag 2010-15

§49 Kommande möten

AU: 15/10 och 10/12 kl. 09.00.

Styrelse: 24/10 i Dekorateljén, Bolandsgatan 10 och 17/12 kl.

2(3)



18.00.

Bolagsstämma: 8/4 2013 kl. 18.00 (beslutat av stämman).

§50 Övriga rapporter

Inget rapporterades.

§51 Övriga frågor

a) Ny styrelseledamot/
suppleant formalia
Bolagsverket

a) **Patrik Hesselius** uppmärksammade styrelsen på att dess suppleanter har varit ålagda att på begäran intyga nya styrelseledamöter gentemot Bolagsverket. Kommunledningskontoret föreslår därför att nyinvalda undertecknar sitt respektive intyg.

b) Inpassering i huset för
styrelsen

b) **Kjell Viberg** inkom med fråga om styrelsens möjlighet att ta sig in i teaterhuset när receptionen har tagits bort. Frågan behandlad i §47.

c) Teaterns pressträffar

c) **Ulla-Britta Lindberg** inkom med fråga om styrelsens möjlighet att delta i teaterns press- och ombudsträffar. Teaterledningen förmedlar frågan vidare till dess kommunikationschef.

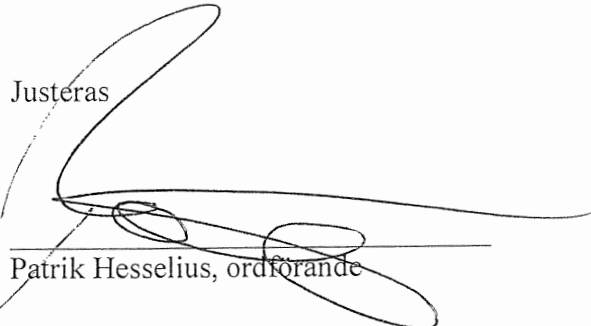
§52 Avslutning

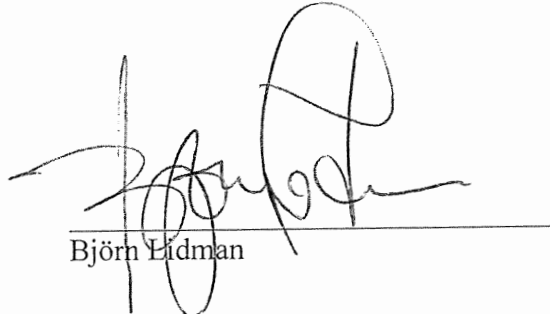
Mötet avslutades kl. 19:47.

Vid protokollet


Annika Nylén, sekreterare

Justeras


Patrik Hesselius, ordförande


Björn Lidman

Bilagor: -Närvarolista
-Preliminär resultaträkning 2012-09-17
-Preliminär Prognos 2012 baserat på tertial II
-Utveckling kostnader och anslag 2010-15

<u>Namn</u>		<u>Närv</u>	<u>Frånv</u>	<u>Beslutande</u>	
<u>Ordinarie ledamöter</u>					
Patrik Hesselius	M	X			
Sthig Jonasson	M		X		Anmält förhinder
Sofie Skaränger	M	X			
Leif Johansson	C		X		Anmält förhinder
Agneta Simonsson	Fp	X			
Ulla-Britta Lindberg	S	X			
Kjell Viberg	S	X			
Kajsa Wejryd	S	X			
Björn Lidman	Mp	X			
Aksel Morisse	TF	X			
Christina Snellman	TF	X			
<u>Ersättare</u>					
Stefan Edelsvärd	Fp	X			
Åsa Pettersson	V	X			
Anders Engström	TF				
Lena Cederschiöld	M	X			
Peter Almgren	Mp		X		Anmält förhinder
Bengt Neiss	Kd	X			
<u>Tjänstemän</u>					
Linus Tunström		X			
Calle Wallin		X			
Annika Nylén		X			
<u>Inbjudna</u>					

RESULTATRÄKNING				
Bolagsnamn:		Uppsala stadsteater		
Bolagskod:		Preliminär 2012-09-17		
Upprättad av:				
1 jan - 31 dec	Kto	Not	Jan-aug 2012 tkr	Jan-aug 2011 tkr
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning				
- extern	3510		1 394	643
- intern inom Stadshuskoncernen	3520			
- intern inom kommunkoncernen	3530		5 695	4 138
Sa nettoomsättning	3500		7 089	4 781
Punktskatter	3750			
Förändring av lager av prod i arbete, färdiga varor	4900			
Aktiverat arbete för egen räkning	3800			
Övriga rörelseintäkter		X		
- externa	3910		10 218	10 842
- interna inom Stadshuskoncernen	3920			
- interna inom kommunkoncernen	3930			
Sa övriga rörelseintäkter	3900		10 218	10 842
Summa rörelsens intäkter	3999		17 307	15 623
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	4000			
Handelsvaror	4600			
Övriga externa kostnader	6910	X	-20 786	-18 526
Personalkostnader	7600	X	-29 438	-30 173
Av-/nedskrivningar	7800	X	-2 182	-1 930
Jämförelsestörande poster	7980	X		
Övriga rörelsekostnader	7990	X		
Summa rörelsens kostnader	7998		-52 406	-50 629
Rörelseresultat	7999		-35 099	-35 006
Resultat från finansiella investeringar:				
Resultat från andelar i koncernföretag, utdelning	8021			
Resultat från andelar i koncernföretag, HB	8022			
Resultat från andelar i koncernföretag, övr	8029	X		
Sa resultat från andelar i koncernföretag	8020		0	0
Resultat från andelar i intresseföretag	8100	X		
Resultat från övr värdepapper o fordringar som är anläggningstillgångar		X		
- externt	8210			
- internt inom USAB koncernen	8261			
- internt inom kommunkoncernen	8262			
Sa resultat fr övr värdepapper o fordr	8200		0	0
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter		X		
- externt	8310			
- internt inom Stadshuskoncernen	8361			
- internt inom kommunkoncernen	8362		57	44
Sa övr ränteintäkter o liknande respoter	8300		57	44

RESULTATRÄKNING

Bolagsnamn:

Uppsala stadsteater

Bolagskod:

Preliminär 2012-09-17

Upprättad av:

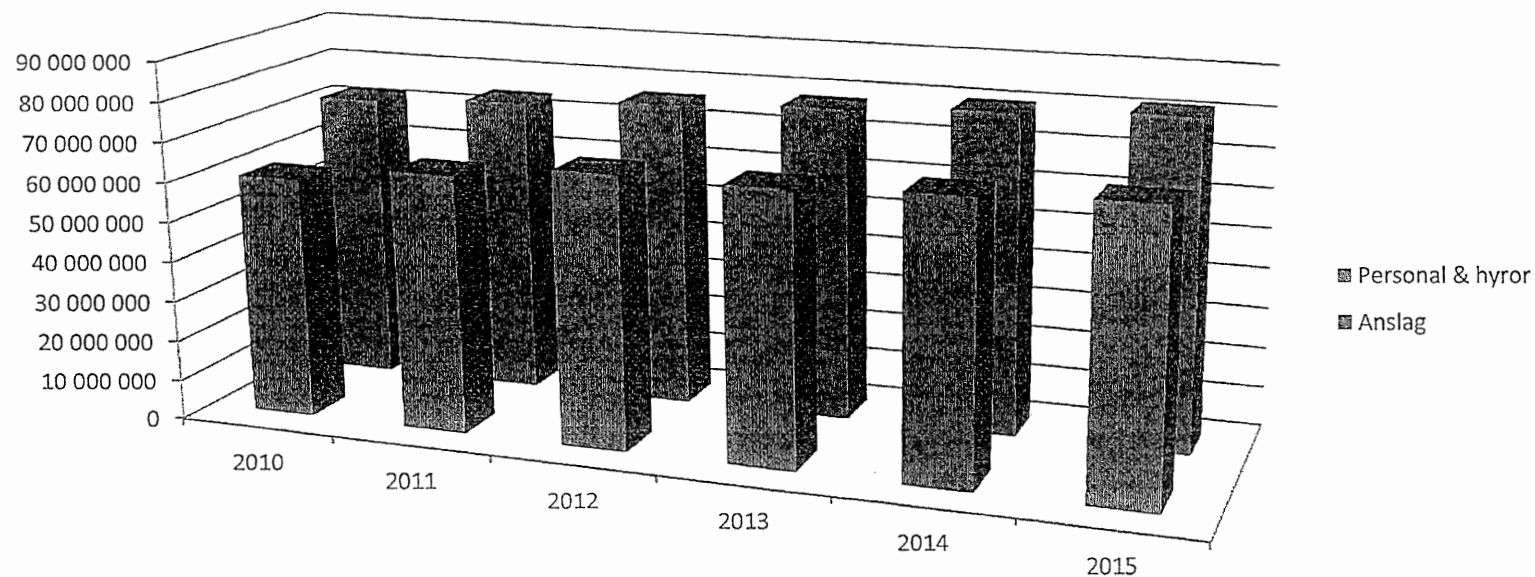
1 jan - 31 dec	Kto	Not	Jan-aug 2012 tkr	Jan-aug 2011 tkr
Räntekostnader o liknande resultatposter		x		
- externt	8410		-58	-46
- internt inom Stadshuskoncernen	8461		-7	-4
- internt inom kommunkoncernen	8462			
Sa räntekostnader o liknande resultatposter	8400		-65	-50
Jämförelsestörande poster	8480			
S:a resultat fr finansiella investeringar	8498		-8	-6
Resultat efter finansiella poster	8499		-35 107	-35 012
Extraordinära intäkter	8710	x		
Extraordinära kostnader	8750	x		
Bokslutsdispositioner	8898	x		
Skatt på årets resultat		x		
- uppskjuten skatt	8940			
- övrig skatt (inkl. skatt koncernbidrag)	8980			
Minoritetens andel i årets resultat	8990			
Årets resultat	8999		-35 107	-35 012

RESULTATRÄKNING - Prognos 2012 baserat på tertial II					
Bolagsnamn/koncern:			Uppsala stadsteater		
Preliminär 2012-09-17					
1 jan - 31 dec	Kto	Not	Prognos 2012 tkr	Ägarbudget 2012 tkr	Utfall 2011 tkr
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning					
- extern	3510		1 652	947	1 187
- intern inom Stadshuskoncernen	3520				
- intern inom kommunkoncernen	3530		8 477	8 477	8 386
Sa nettoomsättning	3500		10 129	9 424	9 573
Punktskatter	3750				
Förändring av lager av prod i arbete, färdiga varor	4900				
Aktiverat arbete för egen räkning	3800				
Övriga rörelseintäkter					
- extern	3910		15 315	15 240	15 985
- intern inom Stadshuskoncernen	3920				
- intern inom kommunkoncernen	3930	X			
Sa övriga rörelseintäkter	3900		15 315	15 240	15 985
Summa rörelsens intäkter	3999		25 444	24 664	25 558
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	4000		-11 812	-12 569	-10 281
Handelsvaror	4600				
Övriga externa kostnader	6910		-23 256	-23 456	-23 631
Personalkostnader	7600	X	-48 071	-45 787	-46 230
Av-/nedskrivningar	7800	X	-3 250	-3 252	-2 976
Jämförelsestörande poster	7980	X			
Övriga rörelsekostnader	7990	X			
Summa rörelsens kostnader	7998		-86 389	-85 064	-83 118
Rörelseresultat	7999		-60 945	-60 400	-57 560
Resultat från finansiella investeringar:					
Resultat från andelar i koncernföretag, utdelning	8021				
Resultat från andelar i koncernföretag, HB	8022	X			
Resultat från andelar i koncernföretag, övr	8029				
Sa resultat från andelar i koncernföretag	8020		0	0	0
Resultat från andelar i intresseföretag	8100	X			
Resultat från övr värdepapper o fordringar som är anläggningstillgångar		X			
- externt	8210				
- internt inom Stadshuskoncernen	8261				
- internt inom kommunkoncernen	8262				
Sa resultat fr övr värdepapper o fordr	8200		0	0	0
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter					
- externt	8310	X			
- internt inom Stadshuskoncernen	8361				
- internt inom kommunkoncernen	8362				
Sa övr ränteintäkter o liknande resposter	8300		0	0	0

RESULTATRÄKNING - Prognos 2012 baserat på tertial II					
Bolagsnamn/koncern:			Uppsala stadsteater		
Preliminär 2012-09-17					
1 jan - 31 dec	Kto	Not	Prognos 2012 tkr	Ågarbudget 2012 tkr	Utfall 2011 tkr
Räntekostnader o liknande resultatposter		X			
- externt	8410				306
- internt inom Stadshuskoncernen	8461				
- internt inom kommunkoncernen	8462				
Sa räntekostnader o liknande resultatposter	8400		0	0	306
Jämförelsestörande poster	8480				
S:a resultat fr finansiella investeringar	8498		0	0	306
Resultat efter finansiella poster	8499		-60 945	-60 400	-57 254
Extraordinära intäkter	8710	X			
Extraordinära kostnader	8750	X			
Bokslutsdispositioner	8898	X			
Skatt på årets resultat					
- uppskjuten skatt	8940				
- övrig skatt (inkl skatt koncernbidrag)	8980				
Minoritetens andel i årets resultat	8990				
Årets resultat	8999		-60 945	-60 400	-57 254

Utveckling kostnader och anslag 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Noteringar
Fasta personalkostnader	34 988 695	36 377 879	35 239 920	35 679 118	36 749 491	37 851 976	
Fasta hyreskostnader	12 750 245	12 870 820	13 134 767	13 318 654	13 505 115	13 694 186	1,4% ökning/år (Vasakronan)
Rörliga personalkostnader	12 631 619	15 199 680	19 491 767	18 513 750	18 739 941	18 854 337	
Summa kostnader	60 370 558	64 448 379	67 866 454	67 511 521	68 994 547	70 400 499	
Koncernbidrag	56 600 000	58 400 000	60 400 000	61 900 000	63 500 000	65 000 000	enligt IVE 2012-2015
Biljettersättning	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	enligt IVE 2012-2015
Region (tidigare Kulturrådet)	14 880 000	15 063 996	15 215 000	15 367 150	15 520 822	15 676 030	1% ökning/år (skattad)
Summa anslag	72 480 000	74 463 996	76 615 000	78 267 150	80 020 822	81 676 030	
Utrymme för resterande kostnader	12 109 442	10 015 617	8 748 546	10 755 629	11 026 275	11 275 530	



UPPSALA STADSTEATER AB
STYRELSEN

USAB	
Ink.	2013 -01- 04
Diarium	USAB-2012/13
	Aktat

PROTOKOLL 2012:5
2012-10-24 kl 18:00

§53 Öppnande

Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.

§54 Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§55 Val av justeringsperson

Beslutades att utse **Ulla Britta Lindberg** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§56 Dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med följande tillägg till Punkt 10 Övriga frågor:
- Landstingets kulturnämnd/**Kjell Viberg**
- Avtal med kommunens teknik och service/**Kjell Viberg**
- Garderob/**Åsa Pettersson**

§57 Föregående protokoll
från styrelsemöte 2012-09-17
(ej justerat) samt protokoll
från AU 2012-09-10.

Beslutades att ajournera godkännandet av styrelseprotokoll av den 17 september 2012 till nästkommande styrelsemöte, samt att lägga AU-protokoll av den 10 september 2012 till handlingarna.

§58 Teaterchefen informerar
a) Verksamhetsplan 2013

Linus Tunström informerade:

- a) Att verksamhetsplanen för 2013 ska vara kommunen tillhanda fredag den 26/10-12, samt att det på grund av tidsbrist ej har varit möjligt att förse styrelsen med skriftligt underlag inför mötet. Föreslogs därför att teaterchefen rapporterar nyheter/skillnader gentemot föregående års verksamhetsplan (2012) under sittande möte och att man därefter håller en separat genomläsning med möjlighet för styrelsemedlemmarna att inkomma med kommentarer/justeringar av planen. **Beslutades** att utse två styrelserepresentanter som företrädare styrelsen i att därefter ta beslut om godkännande av verksamhetsplan 2013. **Beslutades** utse **Kjell Viberg** och **Agneta Simonsson** att företräda styrelsen. **Beslutades** att ledningen förser styrelsen med underlag via mail. **Beslutades** att den färdigställda, och av styrelsens representanter godkända, verksamhetsplanen skickas till styrelsen i direkt anslutning till att den går till kommunen. **Beslutades** att begära anstånd för återrapporteringen till kommunen till måndagen den 29 oktober. **Anstånd lämnades** från kommunen, under sittande möte, till måndagen den 29/10-12 kl. 12:00. **Beslutades** att avrapportering ska ske under nästkommande styrelsemöte. Styrelsen läste igenom och **beslutade godkänna** ledningens förslag till ”styrelsens kommentar” efter justeringar.

RB

Kjell Viberg pekade på problematiken i att arbetet med verksamhetsplanen sker under tidspress. **Styrelsen uppdrog** åt ordförande och vd att lägga fram förslag (tidpunkt, omfattning, ämne) till **ett längre strategimöte i april 2013**, vars syfte är att ge styrelsen bättre förutsättningar till delaktighet i arbetet med nästkommande års verksamhetsplan.

b) Barn- och ungdomsprojekt

- b) Att UST:s ansökan om **regionalt utvecklingsstöd** för barn- och ungdomsprojekt från Statens kulturråd har beviljats. Styrelseordförande uttryckte sin stolthet över att verksamheten, som en av två institutioner i landet, har fått sin ansökan beviljad.

c) Övrigt

- c) Att teatern haft premiär på **"Mammor"** den 18/10 och **"Fanny & Alexander"** den 20/10, som följts av ökat tryck i biljettförsäljningen samt en positiv recensionsflora och föranlett kommunikationsavdelningen att ta beslut om helsidesannonsering i DN fredag den 26/10.

Avslutningsvis om den senaste veckans diskussion i media om upphovsrättsärendet kring **"Fursten"**. Linus Tunström rapporterade att förhandlingarna om försäljning till Stockholms stadsteater pågår samt att teaterledningen återkommer till styrelsen med besked i frågan.

§59 Ekonomi

Calle Wallin redogjorde för:

a) Teaterns budgetprocess

- a) Teaterns budgetprocess för 2013 inklusive viktiga datum för budgetarbetet under oktober 2012, med exemplifiering genom Prognos 2, 2012. Se bilaga.

b) Budget 2013 + 2014-16

- b) Budget 2013 + 2014-16. Se bilaga. Styrelsen uttryckte sin förtjusning över pedagogiken i Calle Wallins redovisning. Styrelsen **beslutade** att fastställa budgeten i enlighet med bilaga.

c) Revisorernas löpande granskning

- a) Att revisorernas löpande granskning vid tertialboks slutet har avklarats med bedömningen: **"Kvaliteten på bokslutsdokumentation och bokslutet bedöms som god."**
- b) På revisorernas begäran kommer ekonomiavdelningen att ta fram en mer detaljerad arbetsbeskrivning för respektive funktion.

§60 Kommande möten

AU: 10/12 kl. 09.00.

Styrelse: 17/12 kl. 18.00.

Bolagsstämma: 8/4 2013 kl. 18.00 (beslutat av stämman).

§61 Övriga rapporter

- a) Teaterns närvaro på Destination Uppsalas hemsida
- a) Calle Wallin rapporterade från möte med Destination Uppsala, som lanserar en ny hemsida början av januari 2013. Fram till dess förser teatern Destination Uppsala med uppdaterad verksamhetsinformation. **Sofie Skarånger** och **Sthig Jonasson** pekade på kvarvarande brister på hemsidan. **Calle Wallin** följer upp under möte med Destination Uppsala i november.

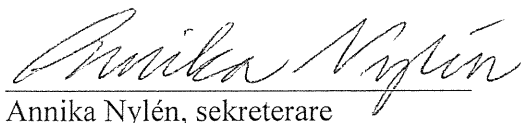
§62 Övriga frågor

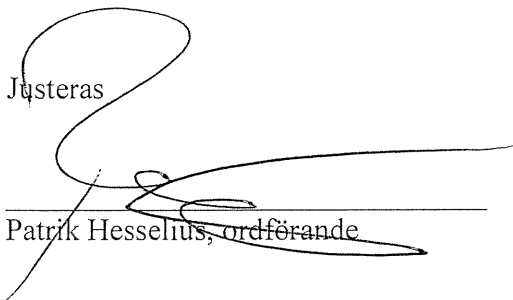
- a) Styrelsens representation vid Dialogmöte i Västerås den 4/12-12
- a) Beslutades att **Ulla-Britta Lindberg** representerar styrelsen vid Dialogmötet i Västerås den 4 december.
- b) Landstingets kulturnämnd
- b) Konstaterades att styrelsens arbetsutskott närvarar vid möte med Landstingets kulturnämnd den 4 december.
- c) Avtal med kommunens teknik och service
- c) Kjell Viberg inkom med fråga om teaterns samarbete med kommunens teknik och serviceenhet. Calle Wallin informerade att man anlitar kommunens växel och rapporterade kort om de problem detta medfört för biljettkassan.
- d) Garderob
- d) Åsa Pettersson inkom med fråga om möjligheten till garderobstvång för besökare till Lilla scenen. Teaterledningen uppdrogs att undersöka och återkomma i frågan.

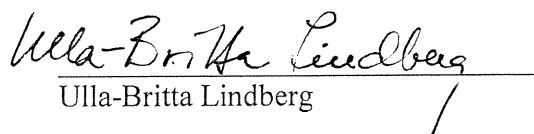
§63 Avslutning

Mötet avslutades kl. 20:19

Vid protokollet


Annika Nylén, sekreterare

Justeras

Patrik Hesselius, ordförande


Ulla-Britta Lindberg

Bilagor: -Närvarolista
-Budget 2013-16
-Budgetprocess



BUDGET 2013-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Noteringar
Intäkter	<i>ufall</i>	<i>prognos 2</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>	
Biljettförsäljning	7 386 515	7 483 000	7 707 490	7 861 640	8 018 873	8 179 250	3,0% ökning 2013, sedan 2,0%
Övriga intäkter	1 187 000	1 650 000	1 815 000	1 905 750	2 001 038	2 101 089	10,0% ökning 201, sedan 5,0%
Biljettersättning	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	enligt IVE 2013-2016
Region (tidigare Kulturrådet)	15 985 000	15 215 000	15 367 150	15 520 822	15 676 030	15 832 790	1% ökning/år (skattad)
Summa intäkter	25 558 515	25 348 000	25 889 640	26 288 211	26 695 940	27 113 129	

Kostnader							
Produktionskostnader	11 281 000	11 812 000	12 048 240	12 289 205	12 534 989	12 785 689	2,0% ökning/år (skattad)
Hyreskostnader	12 870 820	13 134 767	13 318 654	13 505 115	13 694 186	13 885 905	1,4% ökning/år (Vasakronan)
Övriga externa kostnader	9 761 180	10 121 233	10 323 658	10 530 131	10 740 733	10 955 548	2,0% ökning/år (skattad)
Personalkostnader	46 230 000	48 071 000	48 099 089	49 213 761	50 226 031	51 235 988	
Avskrivningar	2 975 000	3 250 000	4 000 000	4 250 000	4 500 000	4 750 000	Dimmerinvestering 2013
Summa kostnader	83 118 000	86 389 000	87 789 640	89 788 212	91 695 940	93 613 130	
Resultat	-57 559 485	-61 041 000	-61 900 000	-63 500 000	-65 000 000	-66 500 000	
Koncernbidrag	58 400 000	60 400 000	61 900 000	63 500 000	65 000 000	66 500 000	enligt IVE 2013-2016
Påverkan eget kapital	840 515	-641 000	0	0	0	0	
Eget kapital den 31 december	3 626 000	2 985 000	2 985 000	2 985 000	2 985 000	2 985 000	

Utveckling		2012	2013	2014	2015	2016	Noteringar
Koncernbidrag		3,4%	2,5%	2,6%	2,4%	2,3%	enligt IVE 2013-2016
Personalkostnader		4,0%	0,1%	2,3%	2,1%	2,0%	
Avskrivningar		9,2%	23,1%	6,3%	5,9%	5,6%	Dimmerinvestering 2013

Budgetprocess för 2013

kalenderår 1 jan-31 dec

Viktiga datum

- 12 oktober – genomgång avdelningschefer med personalansvar, ändrade rutiner, budgetering i Actit
- 15 oktober - ledningsgrupp strategi, diskussion produktionernas effekt på avdelningskostnader (mängd & omfång)
- 18 oktober – genomgång producenter, ändrade rutiner, budgetering i Actit
- 19 oktober – avdelningsbudgetar klara
- 20-23 justeringsperiod
- 24 oktober styrelsemöte
- 26 oktober kl 12.00 budget till kommunen

Teatern ur ett ekonomiskt perspektiv

Biljetter

Avdelningar

Övriga

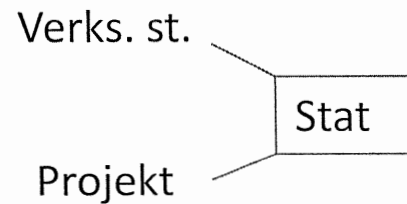
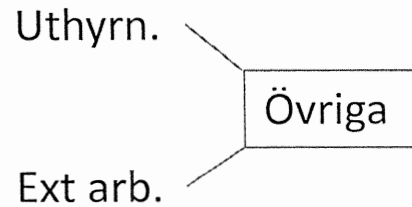
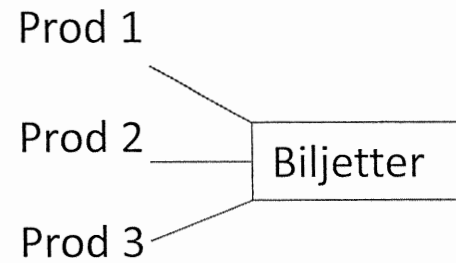
Stat

Produktioner

Kommun

UPPSALA >>>>
STADSTEATER

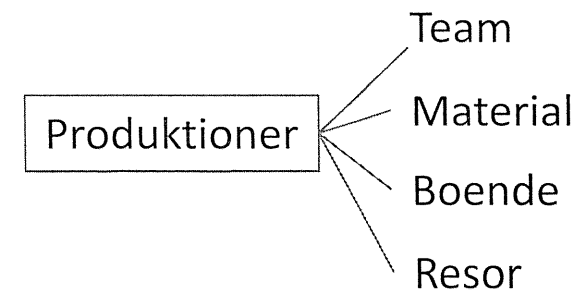
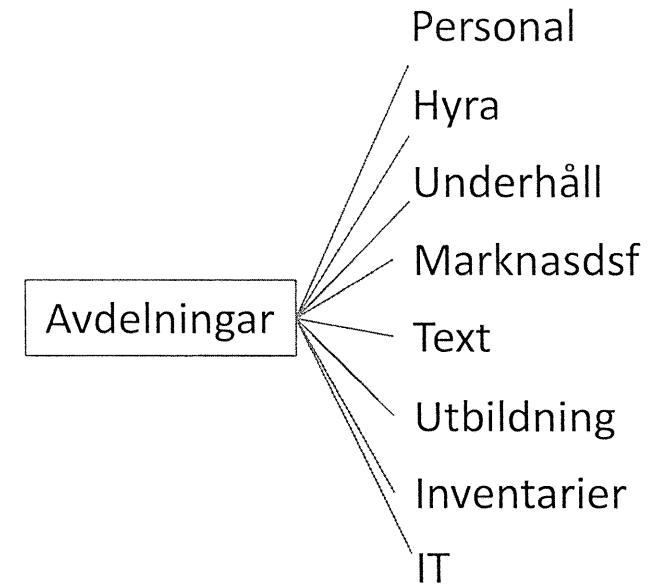
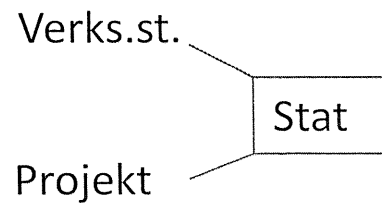
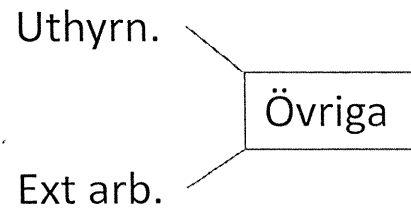
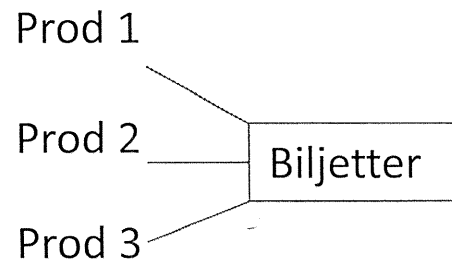
Teatern ur ett ekonomiskt perspektiv



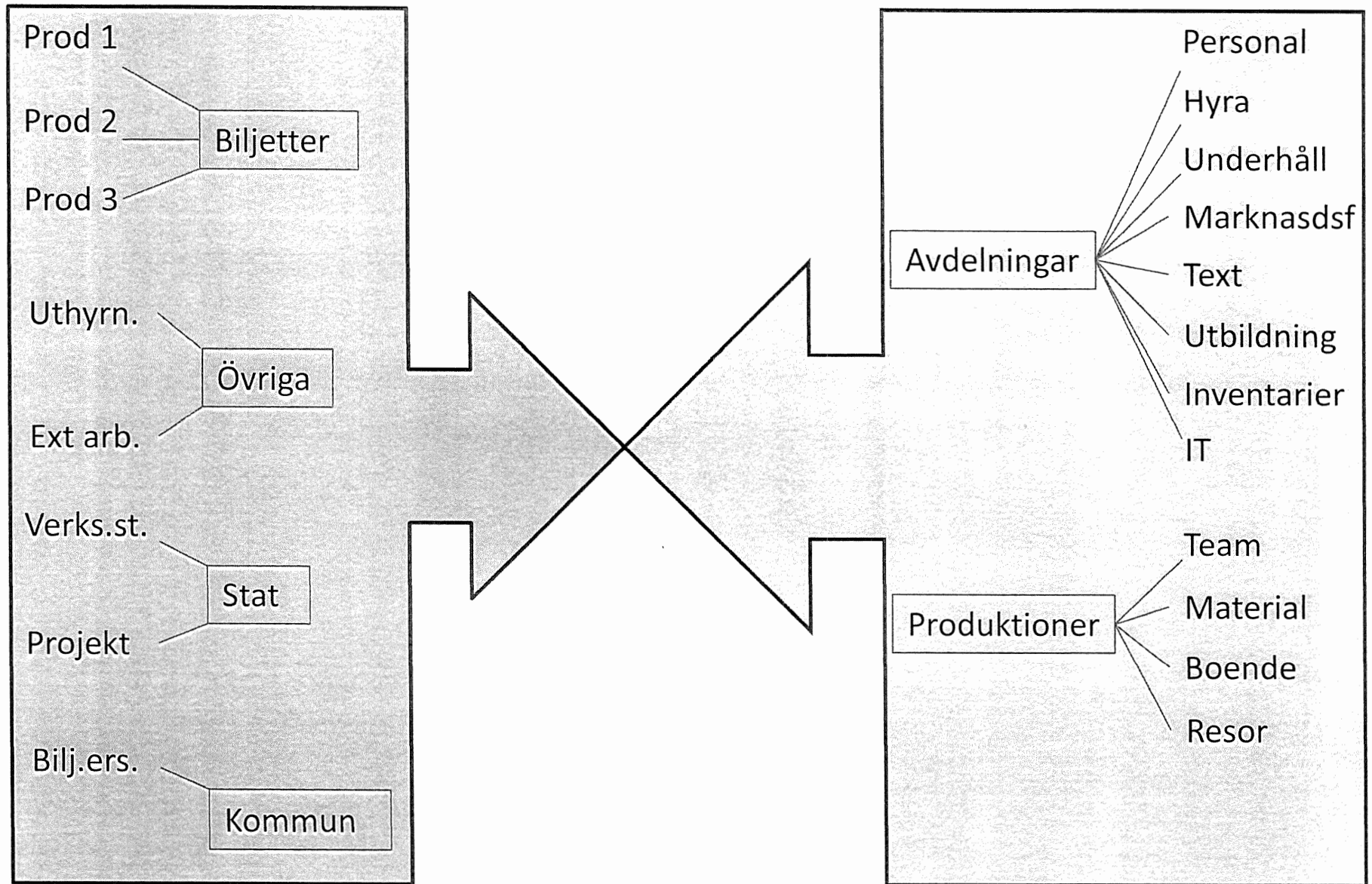
Avdelningar

Produktioner

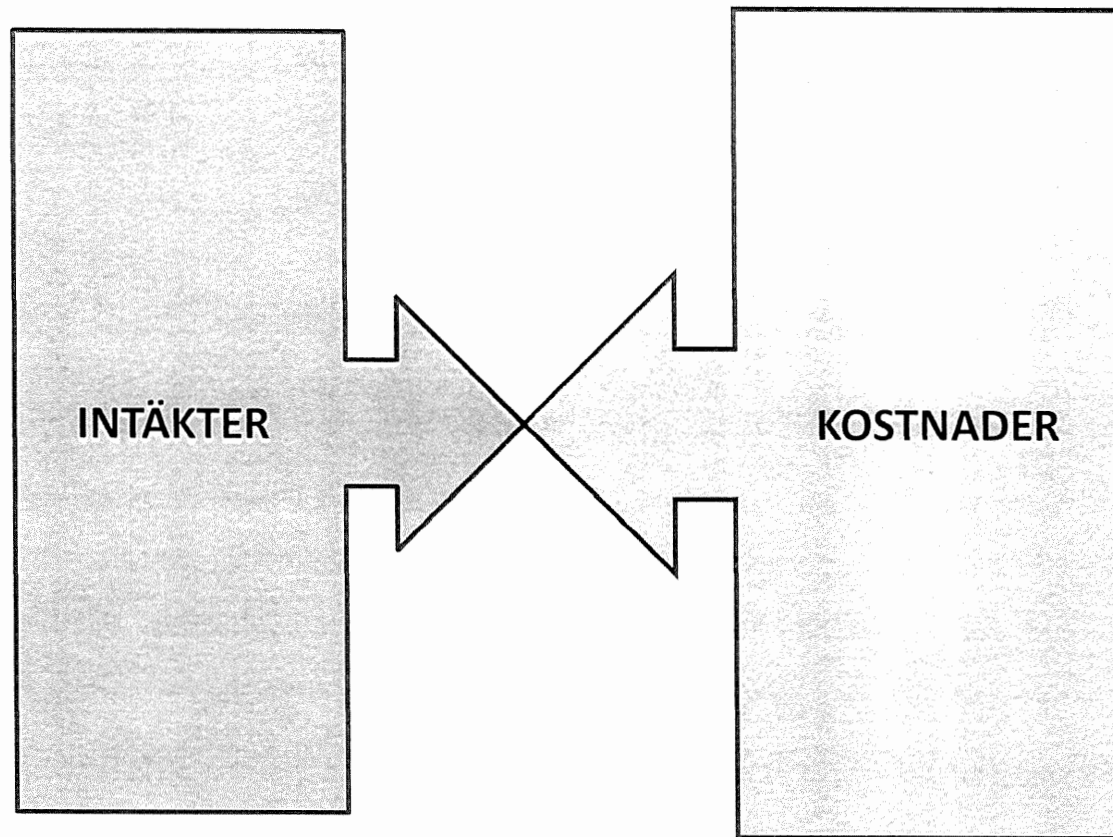
Teatern ur ett ekonomiskt perspektiv



Teatern ur ett ekonomiskt perspektiv



Teatern ur ett ekonomiskt perspektiv



NEGATIVT RESULTAT

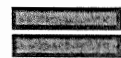
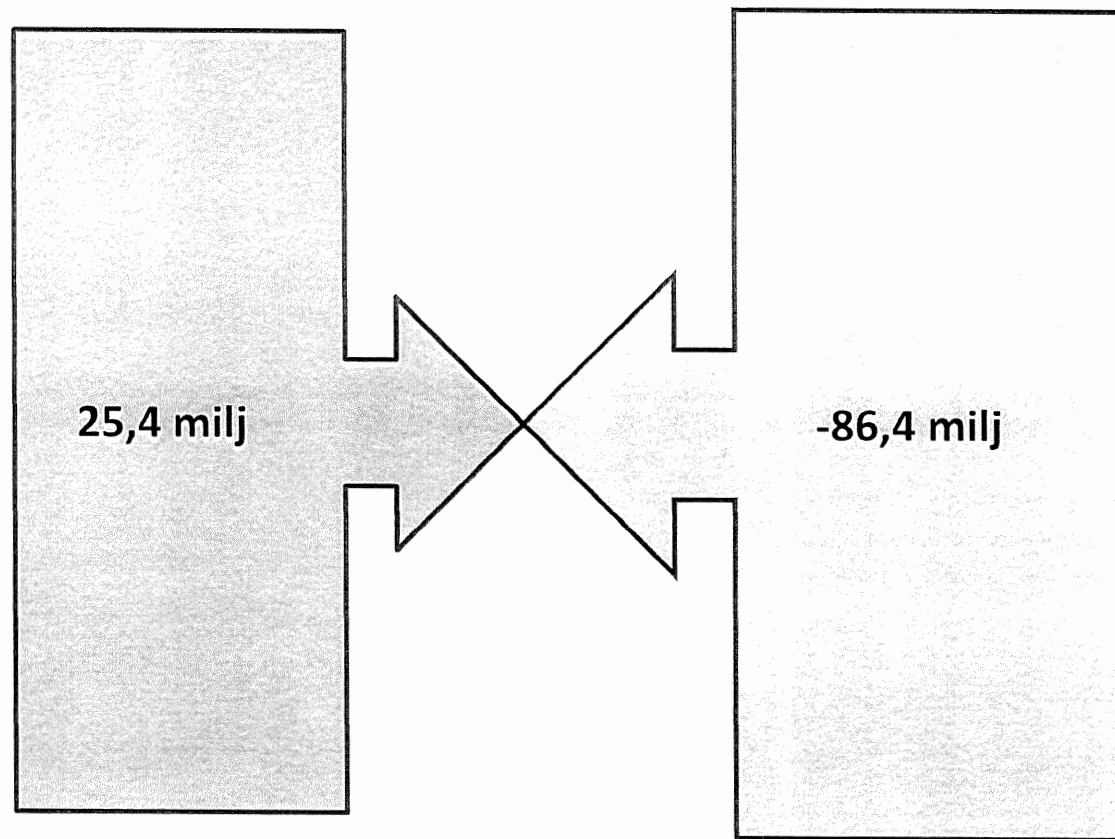


KONCERNBIDRAG



EGET KAPITAL

Prognos 2 2012



-61,0 milj

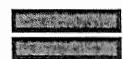
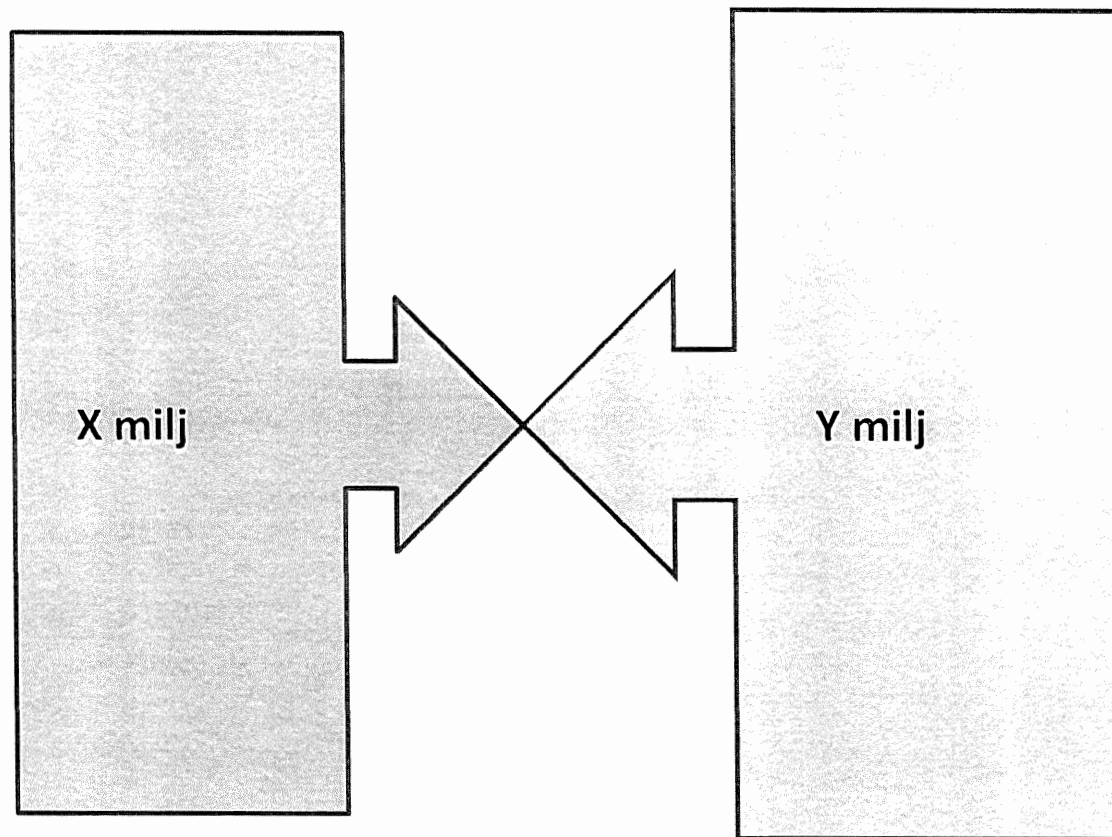


60,4 milj



-0,6 milj

Budget 2013



- Z milj



61,9 milj (enligt IVE)



?

Översiktlig granskning av delårsbokslut

- Vår slutsats av granskningen per 2012-08-31 är att delårsbokslutet är upprättat enligt tillämpliga lagar och normgivning samt ger en rättvisande bild över moderbolaget och koncernens resultat och ställning. Kvaliteten på bokslutsdokumentation och bokslutet bedöms som god.
- Se noteringar på kommande sidor.

<u>Namn</u>		<u>Närv</u>	<u>Frånv</u>	<u>Beslutande</u>	
<u>Ordinarie ledamöter</u>					
Patrik Hesselius	M	X			
Sthig Jonasson	M	X			
Sofie Skarånger	M	X			
Leif Johansson	C	X			
Agneta Simonsson	Fp	X			
Ulla-Britta Lindberg	S	X			
Kjell Viberg	S	X			
Kajsa Wejryd	S		X		Anmält förhinder
Björn Lidman	Mp	X			
Aksel Morisse	TF		X		Anmält förhinder
Christina Snellman	TF		X		Anmält förhinder
<u>Ersättare</u>					
Stefan Edelsvärd	Fp		X		Anmält förhinder
Åsa Pettersson	V	X			
Anders Engström	TF				
Lena Cederschiöld	M	X			
Peter Almgren	Mp		X		Anmält förhinder
Bengt Neiss	Kd		X		Anmält förhinder
<u>Tjänstemän</u>					
Linus Tunström		X			
Calle Wallin		X			
Annika Nylén		X			
<u>Inbjudna</u>					