

UPPSALA STADSTEATER AB
STYRELSEN

USAB	
Ink.	2013 -09- 19
Diarienum	USAB-2013/35
	Aktbil. 1

PROTOKOLL 2013:1
2013-02-11 kl 18:00

- §1 Öppnande Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §2 Upprop Närvaro enligt bilaga.
- §3 Val av justeringsperson **Beslutades** att utse **Kjell Viberg** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §4 Dagordning **Beslutades** att godkänna dagordningen, med förändringen att punkt 10 c flyttas till 7c.
- §5 Föregående protokoll från styrelsemöte 2012-12-17, samt protokoll från AU 2012-12-10. **Beslutades** att godkänna styrelseprotokoll av 2012-12-17, samt att lägga AU-protokoll av 2012-12-10 till handlingarna.
- §6 Teaterchefen informerar **Linus Tunström** informerade om
- Föräldraledig på 25%: Linus kommer att vara föräldraledig på deltid under våren 2013. Till den 22 mars arbetar Linus 75%.
 - Rekordår 2012: Med 68 521 sålda biljetter är verksamhetsåret 2012 det publikt mest framgångsrika sedan Linus tillträdde som teaterchef. Flera produktioner har uppmärksammats i media och Fanny & Alexander lyfts fram som årets teaterhändelse.
 - Biljettförsäljningen 2012/2013: Drygt 61 000 biljetter har hittills sålts för innevarande spelår, vilket är 10 000 fler än vid samma tidpunkt föregående år. Fanny & Alexander och Sound of Music har under spelåret 2012/2013 haft drygt 13 000 respektive 14 500 besökare. Enligt prognosen finns det goda chanser att även spelåret 2012/2013 blir lika bra som kalenderåret 2012.
 - Fursten: Sedan Författarförbundets möte i december 2012, där det enligt förbundet skulle avgöras om man skulle driva Per Anderssons fråga vidare, har teatern inte fått någon ny information.
 - Barn- och ungdomsprojekt: Teatern startar under året ett barn- och ungdomsprojekt som till en början är tänkt att löpa i tre år. Projektet riktar sig dels mot unga som inte har automatisk tillgång till kulturen. En grupp skall rekryteras och startas och ska få ta en produktionsidé hela vägen till premiär. I projektet kommer det också att drivas en pedagogisk verksamhet som bl.a. arbetar med språket. Detta arbete ska bedrivas i hela länet. Rekrytering av projektledare pågår. Besked om finansiering från kommunen väntas i februari. Länet och kulturrådet har redan beviljat anslag för projektet.
 - Theatron: Teatern utökar sitt engagemang i det EU-

finansierade scenkonstprojektet Theatron. Detta innebär att en samproduktion, en adaptation (att få en uppsättningsidé och realisera den på den egna scenen) samt gästspel och mottagande av gästspel ska ske inom ramen för projektet de närmaste fyra åren.

-Färdigställandet av repertoaren för spelåret 2013/14:

Repertoarplaneringen har försenats då en av höstens produktioner flyttats fram i tiden (eftersom teamet bakom sannolikt ska sätta upp föreställningen på Broadway).

Grundplanen, som kan komma att ändras, är (preliminära premiärdatum inom parentes):

Stora scenen: Hamlet (20/9), Min vän fascisten (26/10), *En familjeföreställning*, Cabaret (eventuellt).

Lilla scenen: Tre systrar (13/9), Vem är rädd för Virginia Woolf? (23/11), Agneta & odjuret (mars), Danny & skönheten (mars).

Ettan: Pojkarna, En Julsaga, SJ/Kapten klänning

-Anslag från länet (regionen): Verksamhetsåret 2013 är det första där det statliga anslaget fördelas via den nybildade regionen. Enligt det preliminära beskedet skulle teatern få samma anslag som 2012. Enligt beslutet räknades anslaget från 2012 upp med 0,6 % vilket är den statliga ökningen. Ökningen är en naturligtvis positiv signal då ingen omfördelning har skett till teaterns nackdel, men den följer liksom Kulturrådets uppräknings inte kostnadsutvecklingen.

§7 Ekonomi

a) Resultat 2012

Calle Wallin redogjorde för:

Bokslut 2012: Teatern ökar det egna kapitalet med ca 600 000 kronor. Den slutliga totalkostnaden för 2012 landar på 86,1 milj. kronor vilket ligger i linje med såväl prognos 1 (maj) som 2 (september). Överskottet förklaras av de ökade intäkterna från biljetter, uthyrning, garderob och arbeten åt andra teatrar. (se bilaga). Den faktiska biljettförsäljningen 2012 uppgår till 10 milj. kronor, men p.g.a. av byte av redovisningsprincip periodiseras 2 milj. kronor, som avser föreställningar 2013, till verksamhetsåret 2013.

I de ekonomiska rapporterna önskar styrelsen att en kolumn med budget ska finnas med. Tidigare har utfall endast jämförts med prognos.

b) Rapportpaket 2012

Innehåll i rapportpaket: Verksamhetsuppföljning, Policyer (samhällsutveckling, arbete, trygga, jämställda, klimat, företagsklimat), Arbetsmarknadspolitiskt program, Minoritetspolicy, Medarbetare och ledare, Ekonomi (RR, BR, likviditet, specificerad ekonomisk information), Förvaltningsberättelse, Budgetkommentar, Internkontrollplan.

Rapportpaketets delar presenterades kort med en utförligare beskrivning av den uppdaterade internkontrollplanen. Ett av de nya kontrollmomenten är korrupktion och oegentligheter.

c) **Utnyttjande av eget kapital för spelår 2013/2014**

Linus Tunström presenterade idén om att sätta upp teaterkonserten "Come together" i Uppsala våren 2014. Detta är ett koncept skapat av den danske regissören Nikolaj Cederholm och föreställningen är en visuell upplevelse byggd på bearbetad Beatlesmusik. I Danmark har föreställningen varit en enorm publiksuccé. Teatern har tagit kontakt med Fyrishov som är positiva till en samproduktion. För att kunna göra denna offensiva satsning önskar teaterledningen att få nyttja delar av det egna kapitalet. Styrelsen är enig om att detta är rätt typ av satsning. **Beslut** att totalt 1,7 milj. kr av eget kapital får användas under åren 2013 och 2014. Projektet ska särredovisas för förenklad uppföljning. Styrelsen vill ha en åiterrapport om status i projektet vid nästa möte.

§8 **Kommande möten**

a) **Enligt tidigare beslut: Bolagsstämma: 8/4 2013 kl. 18:00**

a) **Bolagsstämma:** 8/4 2013 kl. 18.00 (beslutat av stämman). Styrelsemöte i direktanslutning till stämman.

b) **Förslag på datum för AU och styrelse maj 2013**

b) **Beslut:** AU 7/5 kl. 09.00. Styrelse den 13/5 kl. 18.00 samt den 8/4 i direkt anslutning till bolagsstämman.

§9 **Övriga rapporter**

a) **Värdeskapande samarbeten**

a) Under året har personer ur ledningsgrupperna från teatern, Fyrishov, UKK och Destination Uppsala genomlyst möjligheterna till samverkan. Arbetsgrupper inom administration, miljö, teknik, F&B och marknad har utformats och arbetar vidare under 2013.

b) **Strategiskt seminarium**

b) Rapporteras att skatteunderlaget i kommunen minskar samtidigt som kostnadsutvecklingen är stark. Resultatet 2012 hade blivit negativt om kommunen inte haft försäkringsutbetalningar under året. Kommunledningen ser med oro på 2014, men planerar inte justeringar av IVE'n som berör teatern.

§10 **Övriga frågor**

a) **Styrelsens deltagande i politisk KIL**

a) **Beslut:** Patrik Hesselius, Kjell Viberg och Calle Wallin ska representera teatern.

b) **Strategimöte 16 april**

b) Föreslås att mötet ska starta 13.30 och avslutas med en enklare måltid. Frågor att diskutera: gäller visionen, styrelsens mål, var ska teatern vara om fem år, hur fungerar styrelsearbetet, hur vill styrelsen arbeta, hur väljs repertoaren. En del av arbetet under strategimötet ska göras i mindre grupper. Föreslås att ytterligare tre personer från teaterns ledningsgrupp, Marie Billing, Marie Persson Hedenius och Dina Östergren, ska vara

med på mötet.

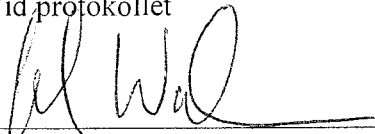
c) Svensk scenkonst
stämma 15-16 maj

c) **Beslut:** Patrik Hesselius, Kjell Viberg och Calle
Wallin ska representera teatern.

§11 Avslutning

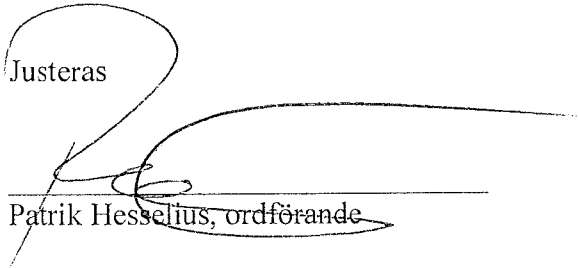
Mötet avslutades kl. 20:30.

Vid protokollet

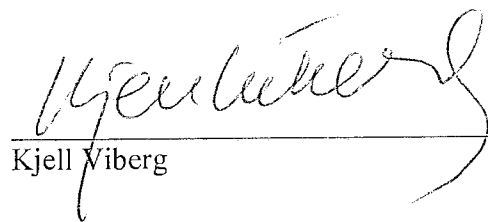


Calle Wallin, sekreterare

Justeras

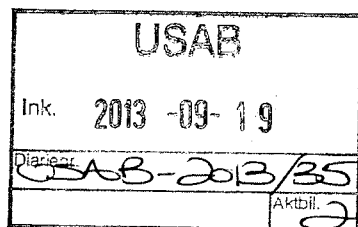


Patrik Hesselius, ordförande



Kjell Viberg

Bilagor: -Närvarolista



- §12 Öppnande Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §13 Upprop Närvaro enligt bilaga.
- §14 Val av justeringsperson **Beslutades** att utse **Kajsa Wejryd** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §15 Dagordning **Beslutades** att godkänna dagordningen med följande tillägg till Övriga frågor: Rapportpaket (KV) samt Deltagande vid Svensk scenkonsts branschdagar (KV).
- §16 Föregående protokoll från styrelsemöte 2012-02-11, samt protokoll från AU 2013-02-04 och 2013-04-02. **Beslutades** att godkänna styrelseprotokoll av 2012-02-11, samt att lägga protokoll från AU-sammanträde av 2013-02-04 och 2013-04-02 till handlingarna.
- §17 Teaterchefen informerar **Linus Tunström** informerade:
- Att spelårets samtliga stora premiärer har gått av stapeln.
- Om en intensiv arbetsperiod i ledningsgruppen med ett flertal stora projekt.
- Att föreställningen Romeo och Juliet Post Scriptum sätts upp på Salongen i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö.
- Att man under våren tar emot flera gästspel – bland annat Cirkus Cirkör och Özz Nüjen.
- Att man närmar sig publikmålet - 69.608 biljetter var reserverade/sålda per fredagen den 5 april.
- Om repertoarplaneringen för spelåren 13/14 och 14/15.
- Att rekryteringsprocessen av en teaterpedagog är igång.
- Om personaldagen den 9 april.
- Om projektet med teaterns nya hemsida.
- Att kommunikationsavdelningen arbetar på att ta fram ett förslag till dynamisk prissättning samt en större publikundersökning.
- Om sin resa till USA i regi Svensk Scenkonst under februari månad då man besökt ett antal kulturinstitutioner.
- Att man beslutat sänka åldern för ungdomskortet till 13 år efter att en insändare i UNT belyst ämnet.
- §18 Ekonomi
- a) Revision
- b) Årsredovisning
- Calle Wallin** redogjorde för:
a) Revisorernas rapport vid slutrevisionsmötet den 20 mars 2013. Konstaterades att teatern har god ordning på ekonomin och att revisorernas omdöme därmed är lika gott som tidigare år.
b) CW redogjorde för årsredovisningen 2012. Se bilaga.

Beslutades att anta årsredovisningen för 2012.

Beslutades att man fr. o m nästkommande år påbörjar styrelsemötet med punkten ekonomi före det att årsstämman äger rum, detta för att styrelsen ska ges möjlighet att godkänna och underteckna årsredovisningen till stämman.

Beslutades att styrelsen delges samtliga rapporter till kommunen via mail.

Beslutades att ett första utkast till verksamhetsberättelsen ska delges styrelsen vid styrelsemötet i februari.

c) Utfall januari 2013 och prognos

c) CW redogjorde för utfall januari 2013 (mot budget och prognos) och informerade även om den nya uppföljningsform som omfattar kolumnen budget för helår. Se bilaga.

§19 Kommande möten

a) Enligt tidigare beslut:
Strategimöte 16/4 2013
kl. 13:30

a) -

b) Förslag på nya datum
för AU och styrelse
maj 2013: AU: 8/5 kl.
09:00, Styrelse 20/5 kl.
18:00

b) **Beslutades** om de nya datumen.

§20 Övriga rapporter

a) Teaterkonsert, Fyrishov

a) LT rapporterade från samarbetet med Fyrishov och det danska produktionsteam som gästar Uppsala nästkommande vecka, för översyn av tekniska förutsättningar samt avtalsförhandlingar. Nämdes att man initierat ett samarbete med Destination Uppsala. Föreslogs framtagandet av riskkalkyl - att presenteras styrelsen vid mötet den 20 maj.

b) **Dagordning för strategimöte den 16 april**

b) PH återgav syftet med styrelsens strategidag och presenterade förslag till dagordning samt arbetsmetoder. Delar av teaterns ledningsgrupp kommer att delta.

§21 Övriga frågor

a) **Ändring av bolagsordning**

a) CW refererade till förslag till ändring av bolagsordning från kommunkontoret. Konstaterades att ändringen av bolagsordning ej medför några förändringar för verksamheten.

b) Rapportpaket

b) Inget till protokollet.


c) Branschdagarna –
deltagande

c) KV anmält förhinder att delta. **Beslutades** att ställa
platsen till Sthig Jonassons förfogande.

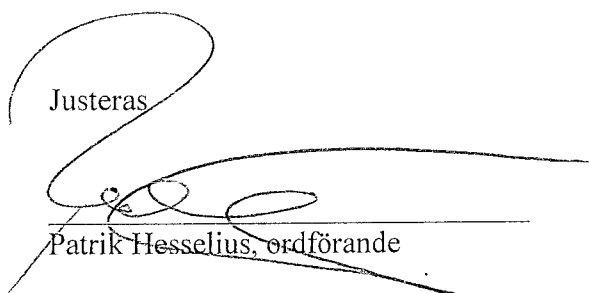
§22 Avslutning

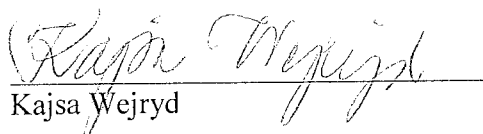
Mötet avslutades kl. 20.15.

Vid protokollet


Annika Nylén, sekreterare

Justeras


Patrik Hesselius, ordförande


Kajsa Wejryd

Bilagor: -Närvarolista
-Årsredovisning 2012
-Utfall jan 2013 mot prognos och budget

UPPSALA STADSTEATER AB
STYRELSEN

USAB	
Ink.	2013 -09- 19
Diarienum	USAB 2013/35
Aktör	3

PROTOKOLL 2013:3
2013-05-20 kl 18:00

- §23 **Öppnande** Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §24 **Upprop** Närvaro enligt bilaga.
- §25 **Val av justeringsperson** **Beslutades** att utse **Sthig Jonasson** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §26 **Dagordning** **Beslutades** att godkänna dagordningen med följande tillägg till punkt 10 Övriga frågor: Utvärdering styrelsens strategidag (KV).
- §27 **Föregående protokoll från styrelsemöte 2013-04-08, samt protokoll från AU 2013-05-08.** **Beslutades** att godkänna styrelseprotokoll av 2013-04-08, samt att lägga protokoll från AU-sammanträde av 2013-05-08 till handlingarna.
- §28 **Teaterchefen informerar** **Linus Tunström** informerade:
- Om att skolprojektet "Romeo & Juliet Post Scriptum" har blivit inbjuden att medverka vid en teaterfestival i Italien.
 - Att pjäsen "Var är mitt liv?" från samarbetsprojektet med Gottsunda teater nu spelas på teatern.
 - Att repetitioner av hösten produktioner är i full gång.
 - Att rekryteringen av teaterpedagog till Barn & Ungdomsprojektet är klar.
 - Att teatern haft 72.000 besökare under spelåret 12/13 och att detta publikrekord har gått ut i form av ett pressmeddelande. Snittbiljettpriset låg på 140 :- och snittbeläggningen på 78%. Konstaterades att dessa fina siffror i förlängningen är det främsta tecknet på att omorganisationen har varit framgångsrik.
 - Om ensemblens kompetensutveckling i form av studieresa till Berlin under maj.
 - Att arbetet med teaterkonsert på Fyrishov fortskrider. Pressinformation väntas gå ut nästa vecka.
 - Att man den 4 juni samlar all personal för en heldagspresentation av spelåret 2013/14 med efterföljande middag.
- §29 **Ekonomi** **Calle Wallin** redogjorde för:
- a) **Prognos 1** a) **Prognos 1**, som är första uppföljningen på den budget som rapporterades in till ägarna oktober 2012. På intäktsidan ligger man 1,2 milj. över budget, vilket vittnar om en högre beläggning och att man inte har behövt rabattera. Detta innebär att prognosen justeras upp med 900', resterande 300' balanseras. På

kostnadssidan väljer man att ta kostnader för produktioner under 2014 redan under 2013, då arbetet påbörjas hösten 2013. De sedan tidigare budgeterade investeringarna i nya dimrar och råsystem kommer ej att göras under 2013.

Linus Tunström och **Calle Wallin** avlade rapport från arbetet med det framtida införandet av dynamisk prissättning samt redovisade biljettprishöjningen hösten 2013.

§30 Kommande möten

a) Enligt tidigare beslut

b) Förslag på datum för AU och styrelse hösten 2013

a) Enligt tidigare beslut: Bolagsstämma 7 april kl. 18:00.

b) **Beslutades** om styrelsemöte den 16 september, 21 oktober, 16 december 2013, samt 3 februari och 7 april 2014. Samtliga tillfällen kl. 18:00 utom vid det sistnämnda datumet då man startar kl. 17:00 för att därefter ajourneras kl. 18:00 till förmån för bolagsstämma. **Beslutades** att ajournera frågan om datum för möte i maj 2014. **Beslutades** om AU-sammanträde den 9 september, den 14 oktober, den 9 december 2013, samt den 27 januari och den 31 mars 2014, kl. 09:00.

§31 Övriga rapporter

a) Rapport från Svensk scenkonsts stämma 15-16/5

a) Teatern representerades av **Patrik Hesselius** och **Calle Wallin**. Patrik Hesselius avlade rapport till styrelsen om pensionsfrågan i Svensk scenkonsts styrelse. Calle Wallin avlade rapport till styrelsen om branschdagarnas seminarier.

§32 Övriga frågor

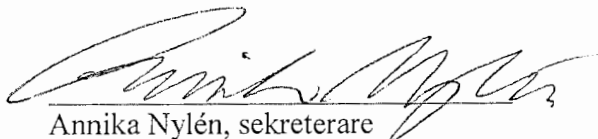
a) Riskkalkyl teaterkonsert, Fyrishov
b) Utvärdering styrelsens strategidag

a) **Calle Wallin** presenterade kalkyl för teaterkonsert på Fyrishov 2014. Se bilaga.
b) **Beslutades** ajournera punkten till styrelsemöte den 16 september.

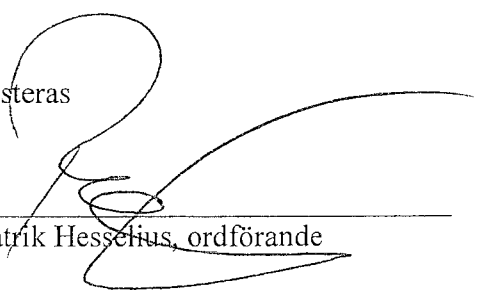
§33 Avslutning

Mötet avslutades kl. 19:05.

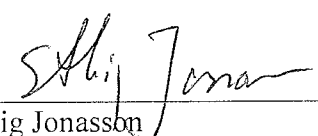
Vid protokollet


Annika Nylén, sekreterare

Justeras



Patrik Hesselius, ordförande



Sthig Jonasson

Bilagor:

-Närvarolista

- Riskkalkyl teaterkonsert, Fyrishov