

Datum:
2021.02.08

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala stadsteater AB

556009-4095

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, ryms alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen, Teaterbaren och Kafé Rekommenderas.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av 11 ordinarie ledamöter, sex suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagarrepresentant. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Maud Brewitz samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.

Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	20190101
Mats Hansén	vice ordförande	20190101
Sten Aleman	ledamot	20190101
Lena Cederschiöld	ledamot	20190101
Küllike Montgomery	ledamot	20190101
Ehsan Nasari	ledamot	20190101
Leif Nordenstorm	ledamot	20190101
Lisa Rauséus Skiöld	ledamot	20190101
Andrzej Sobkowiak	ledamot	20190101
Bo Östen Svensson	ledamot	20190101
Kjell Viberg	ledamot	20190101

Suppleanter

Liza Boëthius	20190101
Richard Böhme	20190101
Lena Hartwig	20190101
Tom Sandstedt	20190101
Lena Sandström	20190101
Agneta Simonsson	20190101

Arbetstagarrepresentanter

Åsa Forsblad Morisse
 Katarina Bohm
 Anders Hemström (suppleant)

Namn	Parti	Funktion	Styrelsemöte							Närvaro
			03-feb	09-mar	18-maj	31-aug	12-okt	08-dec		
Gille	Agneta	S	Ordförande	x		x	x	x	x	5/6
Hansén	Mats	M	Vice ordf	x	x	x		x	x	5/6
Aleman	Sten	KD	Ledamot	x	x	x	x	x		5/6
Cederschiöld	Lena	M	Ledamot	x	x	x	x		x	5/6
Montgomery	Küllike	MP	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Nasari	Ehsan	C	Ledamot	x	x		x		x	4/6
Nordenstorm	Leif	L	Ledamot			x		x	x	3/6
Skiöld	Lisa	V	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Sobkowiak	Andrzej	SD	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Svensson	Bo Östen	S	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Viberg	Kjell	S	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Boëthius	Liza	V	Suppleant	x	x	x	x	x	x	6/6
Böhme	Richard	C	Suppleant	x	x		x	x		4/6
Hartwig	Lena	S	Suppleant		x	x	x	x		4/6
Sandstedt	Tom	S	Suppleant	x	x	x	x	x	x	6/6
Sandström	Lena	M	Suppleant	x		x	x		x	4/6
Simonsson	Agneta	L	Suppleant		x				x	3/6
Bohm	Katarina		Arbetsagarrep	x		x	x	x	x	5/6
Forsblad Morisse	Åsa		Arbetsagarrep	x		x	x	x	x	5/6
Hemström	Anders		Arbetsagarrep supp							0/6

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och en bolagsstämma (per capsulam). Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

På grund av Covid-19 utgick årets strategidag som var planerad i augusti 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Styrelsens kompetens och sammansättning samt prioritering av styrelsens uppgifter var de områden man önskade utveckla mest.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Maud Brewitz, Ekonomichef

Marie Billing, Personalchef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Katja Sliwinski, Chefsproducent

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorerna:

Per Davidsson

Magnus Andersson

Ansvarig revisor:

Rebecka Sun-Ja Hansson

Granskningsansvarig:

Helene Westberg

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredställande. Ekonomichef och ansvarig revisor har i god tid planerat granskningarna. Bolaget har i god tid fått uppgift om vad som skall levereras (s.k. PBC-lista). Avstämningsmöten är beslutade i god tid innan granskning.

Revisorerna påpekade vid delårsgranskningen att löneprocessen hade inslag av manuell hantering. Bolaget är medvetna om detta och delar revisorerna uppfattning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av

teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4-5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 7 december 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Uppsala den 8 februari 2021

Agneta Gille

Sten Aleman

Lena Cederschiöld

Mats Hansén

Küllike Montgomery

Ehsan Nasari

Leif Nordenstorm

Lisa Rauséus Skiöld

Andrzej Sobkowiak

Bo Östen Svensson

Kjell Viberg

Åsa Forsblad Morisse

Katarina Bohm