

KS 18 21 MAJ 2014

UPPSALA STADSTEATER AB

PROTOKOLL 2014:2

STYRELSEN

2014-04-07 kl 17:00

- §12 **Öppnande** Ordförande **Kjell Viberg** förklarade sammanträdet öppnat.
- §13 **Upprop** Närvaro enligt bilaga
- §14 **Val av sekreterare** **Beslutades** att utse **Andrea Dahlkild** till sekreterare
- §14 **Val av justeringsperson** **Beslutades** att utse **Anders Engström** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §15 **Dagordning** **Beslutades** att godkänna dagordningen.
- §18 **Ekonomi**
a) **Revision och lekmannarevision 2013**
Calle Wallin redogjorde för:
a) Revisorernas rapport, se bilaga, enligt vilken teatern har god ordning på ekonomin och att samarbeten med ledningen fungerar väl. CW redogjorde även för Lekmannarevisionen granskningsrapport, se bilaga, som fastslår att ägardirektiven följts och att interkontrollen är god. Vidare efterlyser man en utvärdering av styrelsearbetet.
- b) **Årsredovisning 2013**
b) CW redogjorde för Årsredovisningen 2013, se bilaga. Nytt för räkenskapsåret är att koncernbidraget nu redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Sammanfattningsvis kan sägas att vi ökar de egna intäkterna. Personalkostnaderna ökar medan de externa kostnaderna minskar. Det egna kapitalet beräknas till cirka 4,2 miljoner, i likhet med 2012.
- §22 **Avslutning** Mötet avslutades kl. 17.50
- Vid protokollet

Andrea Dahlkild, sekreterare

Justeras

Kjell Viberg, ordförande

Anders Engström, vice ordförande

Bilagor: - Revisionsrapport
- Lekmannarevisors rapport
- Årsredovisning 2013

- §12 **Öppnande** Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §13 **Upprop** Närvaro enligt bilaga.
- §14 **Val av sekreterare** Beslutades att utse **Andrea Dahlkild** till sekreterare.
- §14 **Val av justeringsperson** **Beslutades** att utse Anders Engström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §15 **Dagordning** **Beslutades** att godkänna dagordningen med följande tillägg till Övriga frågor: Sponsring, skyltbelysning på huset.
- §16 **Föregående protokoll från styrelsemöte 2014-02-03, samt protokoll från AU 2014-03-31.** **Beslutades** att godkänna styrelseprotokoll av 2014-02-03, samt att lägga protokoll från AU-sammanträde av 2014-03-31 till handlingarna.
- §17 **Teaterchefen informerar** **Linus Tunström** informerade om:
- Sina dagar på The National Arts Strategies-programmet i Michigan.
 - Att Cabaret sålt över 21 000 biljetter och inbringat över 5 miljoner i intäkter.
 - Att antalet sålda biljetter i huset uppskattas till 71500. Med Uppsala Magic & Comedy, Come Together, Pojkarna och Den svenska demokratins historia får vi en siffra på 88 000 vid spelårets slut.
 - Repertoaren 2014/2015 och satsningen på expansion.
 - Den planerade ombyggnaden/scenografiska lösningen för Lilla scenen.
 - Att ”Det stora projektet” har skjutits upp tills vidare.
 - Att vi meddelar styrelsen skriftligen när speldatumen för barn- och ungdomsprojektet är fastställda.
 - Expansionens effekt på personalbehovet.
 - Investeringen i nästa spelår medelst strategisk satsning.
 - Införandet av söndag som en speldag och pågående förhandlingar med Teaterförbundet om en 6-dagarsvecka, där målet är ett nytt avtal till sommaren.
 - Differentierad prissättning och det planerade försöket under nästa spelår.
 - UST:s resonemang kring målgrupper och ambitionen att nå nya sådana.
 - Planen att förlänga Den svenska demokratins historia

- och utveckla projektet med en app.
- Att det med stor sannolikhet blir ett gästspel av Min vän fascisten i Almedalen. Styrelsen informeras så fort beslutet är taget.
- Om de erfarenheter vi tar med oss efter pionjärprojektet Come Together, och om samarbetet med Fyrishov samt Sirius och andra nätverk.
- Seminariedagen 5 juni och personaldagen 22 april.
- Det stundande arbetet med spelåret 15/16

§18 Ekonomi

a) Utfall januari 2014 och strategisk satsning

Calle Wallin redogjorde för:

- a) Utfall januari 2014 mot budget och prognos. Konstaterades att vi resultatmässigt följer den ekonomiska planen. Biljettintäkterna ligger under budget, men det gör också kostnaderna. För att balansera årets budget finns ett beviljat utrymme på 1,7 milj kr (Come together) plus 1,0 milj kr (strategisk satsning) från eget kapital.

§18 Övriga rapporter

a) Politisk KIL

Calle Wallin rapporterade:

- a) Om den kommande kulturplanen för regionen. En tydligare koppling mellan politisk KIL och tjänstemanna-KIL ska göra processerna snabbare. Staten har beslutat att lättavhjälpna hinder ska vara korrigerade 2016, även i digitala gränssnitt.

b) Uppföljning ägardialog

- b) AU har haft ett möte med kommunledningskontoret, som vill se över sin ägarstyrning. Styrelsens synpunkter framfördes, ägardirektiv och nyckeltal diskuterades. Konstaterades att bolaget är välskött.

c) Samverkan med Kulturnämnden

- c) Ägaren vill se en dialog med nämnden om hur vi följer kulturplanen. Förslaget är att AU en gång per år möter Kulturnämndens styrelse för avstämning. Löpande dialog på tjänstemannanivå.

§18 Övriga frågor

a) Styrelsens utvärdering

- a) Få svar har inkommit. Beslutades att lägga till den som punkt vid nästa styrelsemöte.

b) Svensk scenkonst stämma 7-9 maj 2014 Umeå

- b) Representation från styrelsen är önskvärd. Beslutades att den som vill delta hör av sig till Calle Wallin.

c) Sponsring

- c) Diskuterades, apropå ansökan om finansiellt stöd från Postkodlotteriet, hur UST förhåller sig till sponsring och alternativa finansieringsmöjligheter, samt huruvida teaterledningen ska informera styrelsen formellt om pågående samtal med alternativa

finansiärer på ett tidigt stadium. Den generella uppfattningen hos styrelsen är att rådande informationsnivå är god. Beslutas efter votering att styrelsen inte vill göra några förändringar i arbetsordningen för VD. Ledamot Leif Johansson reserverar sig mot beslutet.

d) Belysning

d) Synpunkter om skyltlyset framfördes. CW tittar på åtgärder.

§19 Kommande möten

a) Enligt tidigare beslut:
AU: 12/5 2014, kl.
09:00 Styrelse: 19/5
2014, kl. 18:00

a)

e) Förslag på nya datum
för AU och styrelse
maj 2014:

b)

§22 Avslutning

Mötet avslutades kl. 21.25

Vid protokollet

Andrea Dahlkild, sekreterare

Justeras

Patrik Hesselius, ordförande

Anders Engström

Bilagor: -Protokoll styrelsemöte 2014-02-03
-Protokoll AU-möte 2014-03-31
- Utfall januari 2014
- Styrelsens utvärdering, sammanställning