

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Bo Östen Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen efter ändring av punkt 9. Redovisning av styrelseenkät bordlades till nästa möte och ersattes av rekrytering av ny VD.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-11-14.

§6. Information om kulturhuvudstadsåret 2029

Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör vid kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen i Uppsala kommun, informerade om Uppsalas ansökan för att bli kulturhuvudstad 2029 (bilaga 1).

§7. Information om Reginateatern

En utredning inom Kulturförvaltningen Uppsala kommun föreslår att Reginateatern ska ingå i Uppsala stadsteater fr.o.m. 1 juli 2024. Helena Westin, avdelningschef för konst och kulturarv Uppsala kommun, presenterade utredningen och dess bakgrund (bilaga 2). Beslut fattas 8 februari i kulturnämnden. Teaterns styrelse ska ta ställning till övertagande efter en grundlig genomgång av förutsättningarna och även tidpunkten. Styrelsen framförde att det troliga är att skjuta på övertagandet tills ny VD är på plats. Petra Brylander fick i uppdrag att ta fram mer information i ärendet till nästa möte.

§8. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om aktuell verksamhet på teatern.

Rapporten **godkändes**.

§9. VD-rekrytering

Rekryteringen av ny VD kommer att påbörjas så snart som möjligt. Uppsala kommun kommer att vara behjälpliga bl.a. med direktupphandling av rekryteringsfirma.

Beslutades att starta rekryteringen av ny VD och att bilda en rekryteringsgrupp bestående av Agneta Gille, Leo Jager och Mats Hansén. Facket utser arbetstagarrepresentanter till gruppen.

§10. Ekonomi

Joakim Hedin redogjorde för utfall och budget per sista november (bilaga 3).

Rapporten **godkändes**.

§11. Beslut om mötesdatum för 2024

Följande datum **beslutades** (bilaga 4):

8 februari

8 april

20 maj

26 augusti

14 oktober

25 november

Troligen kommer två ytterligare sammanträden under året att behövas. Datum bestäms senare beroende på hur arbetet med VD-rekryteringen fortskrider.

§12. Övriga frågor

En övrig fråga angående annonsering i UNT hänsköts till nästa möte.

§13. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl. 20:15.

Vid protokollet



Joakim Hedin, ekonomichef

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Bo Östen Svensson

Bilagor:

1. Information om ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029
2. Utredning Reginateatern
3. Utfall och budget per sista november
4. Årshjul 2024

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Leo Jager	X			
Inga-Lill Aronsson	X			
Åsa Forsblad Morisse	X			
Mats Hansén	X			
Ann-Sofie Hååg	X			
Jari Kujansuu	X			
Tomas Lindh	X			
Küllike Montgomery	X			
Jan-Olov Råman	X			
Bo Östen Svensson	X			
Alexandra Valdez		X		
Ersättare				
Margareta Fernberg	X			
Olga Levtjenko Granlöf	X			
Karin Victor	X			
Ella Oatridge	X			
Caj Rönnbäck	X			
Tom Sandstedt	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Elisabet Ström		X		
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Joakim Hedin	X			
Jonas Bernander		X		
Inbjudna				