

### §1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

### §2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

### §3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Lena Cederschiöld att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### §4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

### §5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-03-28.

### §6. Besök av Gina Ivarsson

Då Gina inte närvarar på mötet informerade Petra om Gina Ivarsson. Hon är ny HR och är anställd av Hr-staben på Uppsala kommun men kommer att dela sin tid mellan teatern och Uppsala parkering. Hon har senast jobbat med utbildningsförvaltningen, gymnasieskolan i Uppsala kommun och tillträder 1 juni.

### §7. Teaterchefen informerar

VD berättade om repertoaren kommande spelår.

Teatern deltog i Barn och ungdomsbiennalen i Helsingborg med ett antal medarbetare. Många kommer också att delta i Scenkonstbiennalen i Västerås 7–12 juni där vi är uttagna med produktionen *De kommer drunkna i sina mödrars tårar*. Teatern har haft ombudsträff med ett stort deltagande. Abonnemangen säljer väldigt bra, onsdagsabonnemangen mest populära. Solitaire uttagen till teaterfestivalen i Avignon 15-18 juli. Ny biljettkassa klar fasadvätt och renovering fresken sker under sommaren och nya skyltar på huset ska sättas upp.

Utrymme där förra biljettkassan stod ska ses över.

VD går igenom dragning från Mål och budget. Prioriterande områden såsom psykisk hälsa, utsatta områden och äldre vänlig stad har plats i repertoaren såsom Sommartheater i Gottsunda. klassrumsföreställning för högstadiet om självmord, dramapedagogisk verksamhet samt Ungdomsensemblen. Teatern kommer att ha aktiviteter på seniordagen.

Styrelsen efterfrågar om möjligt ett samarbete mellan teatern och konsten, tex Bror Hjorths hus.



Styrelsen diskuterar tekniken och streaming tjänster. Petra svarar att det gjordes under pandemin då det fanns ett specialavtal kring upphovsrätter mellan parterna. Att filma och lägga ut hela produktioner är annars mycket kostsamt.

Ordförande berättar om ”Summerzone” som hade 15 000 besökare förra året och nu hoppas på 30 000, kommunen jobbar med många olika aktiviteter med inriktning på rörelse för barn som är kvar i stan under sommaren. I framtiden skulle det uppskattas med dramapedagoger från teatern.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten från teaterchefen.

## §8. Ekonomi

### a) Periodbokslut

Utfallet per april visar ett resultat som är 527 tkr bättre jämfört med budget. Biljettintäkterna är lägre än budget framför allt beroende på restriktionerna i början på året. Samtidigt är även kostnaderna lägre än de budgeterade vilket ger ett överskott.

### b) Prognos 1

Prognosen för helåret 2022 visar på att teatern klarar det uppställda resultatkravet på -76 608 tkr från ägaren. Bedömningen är att resten av året kommer att följa budget.

Styrelsen diskuterar inflationen, Joakim berättar att det har tagits höjd för det, ca 4 %.

Styrelsen beslutar

att godkänna punkt a och b.

### c) Internkontroll

Riskenanalysen och internkontrollplanen från 2021 är mycket bra och genomarbetad varför Joakim bedömer att den ska kvarstå under 2022. Genom detta testas internkontrollen under covidförhållandet 2021 och under mer normala förhållanden 2022 med samma kontrollmoment.

Rapportering till styrelsemötet 3 oktober.

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen 2022.

## §9. Övriga frågor

Strategier jobbar styrelsen med vid mötet i augusti.

## Kommande möten

15 augusti 13:00 strategidag och styrelsemöte

3 oktober 18:00 styrelsemöte

21 november 18:00 styrelsemöte


19 december 18:00 styrelsemöte med avtackning för avgående styrelse

## §10. Avslutning

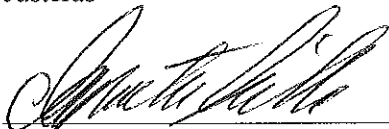
Ordföranden tackade och avslutade mötet 19.21.

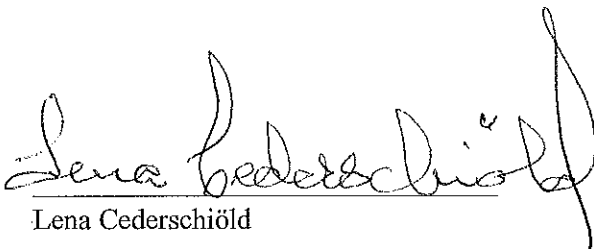


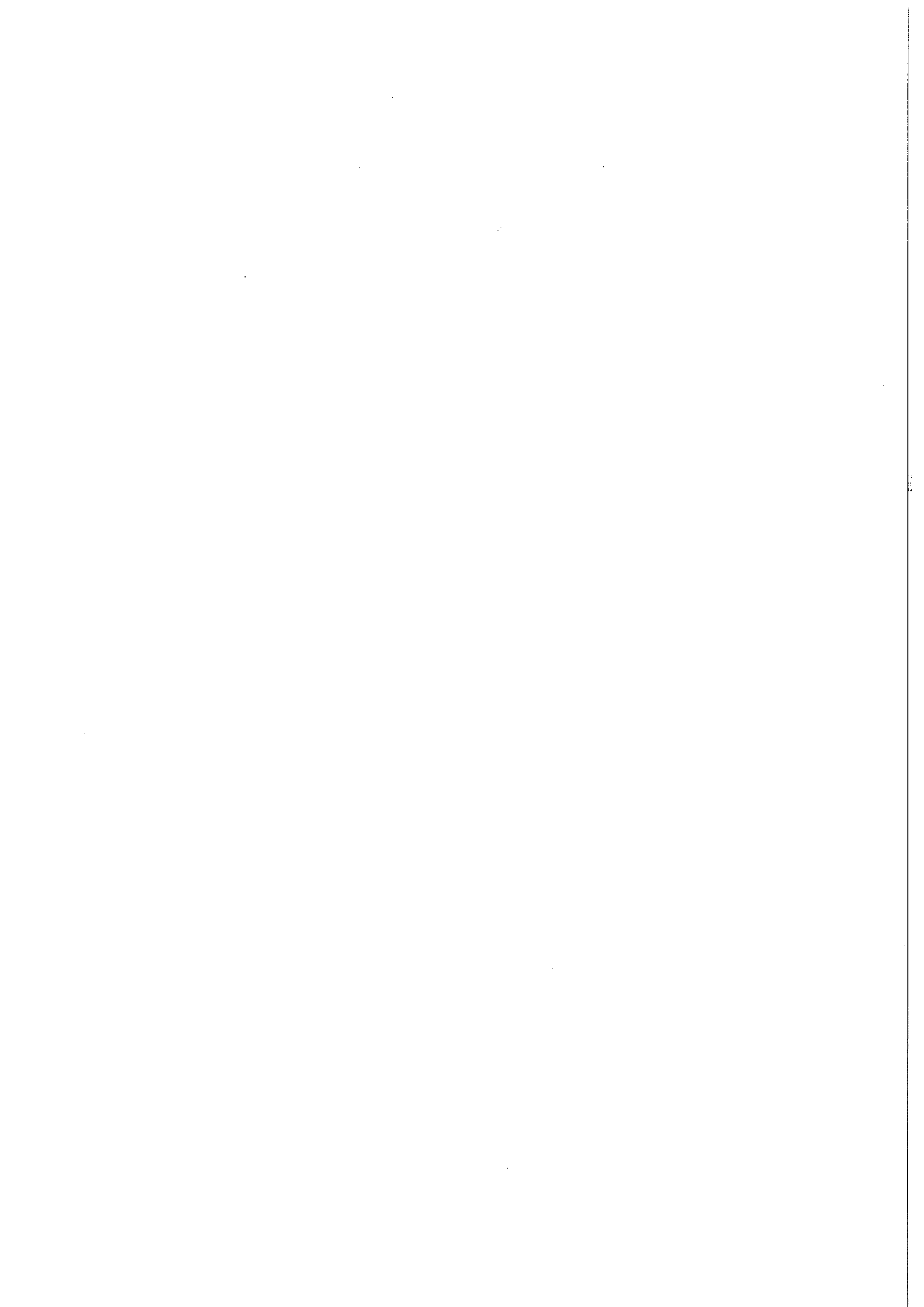
Vid protokollet

  
Cajsa Winqvist, sekreterare

Justeras

  
Agneta Gille, ordförande








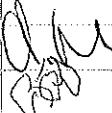
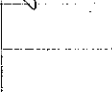



  
Lena Cederschiöld



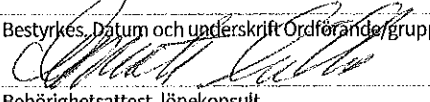
## Sammanträdesuppgift

### Närvarande förtroendevalda

Förtroendemannaoorgan Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB		PA-team	Förvaltning
Sammanträdesdatum (år mån dag)	Tidpunkt för sammanträdet början och slut	Sammanträdestid (exkl. avbrott för måltid)	
2022-05-23	kl 18:00 – kl. 21	Tim	Min
<input type="checkbox"/> Gruppmöte (1672) Huvudmöte, datum:			Måltidsavbrott kl -

Personnummer och namn (i personnummerordning)	Kommunal- råd	Närvaro			Ersättning för resor med egen bil (5010) längre än 6 km enkel väg Antal km	Anställd i kommunen med sökt ledighet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, och pensions- förmån yrkas (sätt x)	Signatur
		Hela samman- trädet	Fr.o.m kl	T.o.m. kl			
Gille, Agneta		X					
Hansén, Mats		X					
Aleman, Sten		X					
Boëthius, Liza		X					
Bohm, Katarina		X					
Böhme, Richard		X					
Cederschiöld, Lena		X					
Forsblad Morisse, Åsa		X					
Hartwig, Lena		X					
Hemström, Anders							
Montgomery, Küllike		X					
Nasari, Ehsan							
Nordenstorm, Leif		X					
Sandstedt, Tom		X					
Sandström, Lena		X					
Simonsson, Agneta		X					
Skiöld, Lisa							
Sobkowiak, Andrzej		X					
Svensson, Bo Östen		X					
Viberg, Kjell							

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på [www.uppsala.se/gdpr](http://www.uppsala.se/gdpr).

Bestyrkes. Datum och underskrift Ordförande/gruppledare 	Namnförtydligande ordförande/gruppledare Agneta Gille
Behörighetsattest, lönekonstult	Nämndsekreterare

