

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. Maria Freeney adjungerades som personalrepresentant.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Mats Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-03-20.

§6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om pågående och planerad repertoar samt försäljning. Tillsammans med Agneta Gille redogjorde hon också för ägardialogen som hölls 13 april (se bilaga 1).

Rapporten **godkändes**.

§7. Ekonomi – utfall mars 2023

Joakim Hedin redogjorde för utfallet per sista mars 2023 (se bilaga 2).

Den ekonomiska rapporten **godkändes**.

§8. Internkontrollplan

Eftersom omfattande revideringsförslag hade inkommit (se bilaga 3) fanns ännu inget färdigt utkast att fatta beslut om.

De inkomna revideringsförslagen diskuterades.

Beslutades att Joakim Hedin och Petra Brylander sätter ihop förslag till ny plan och skickar ut till styrelsen snarast möjligt. Beslut om den nya kontrollplanen tas vid nästa möte.

§9. Arbetsordning och VD-instruktion

Beslutades utan ändringar (se bilaga 4).

§10. Övriga frågor

Tom Sandstedt frågade om möjligheten att som styrelseledamot byta sina premiärbiljetter till genrepsdito. Petra Brylander svarade att det går bra – i så fall hör man av sig till Jonas Bernander. Alla i styrelsen är också välkomna att registrera sig i teaterns provpubliksregister.

§11. Kommande möten

15 maj 18:00 styrelsemöte

21 augusti 13:00 strategidag + styrelsemöte (på dekorateljén) + middag

2 oktober 18:00 styrelsemöte


27 november 18:00 styrelsemöte

21 augusti beslutar styrelsen om ett ytterligare möte ska läggas in under hösten.

§14. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 19:40.

Vid protokollet



Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Mats Hansén

Bilagor:

1. Teaterchefen informerar
2. Utfall mars
3. Revideringsförslag internkontrollplan
4. Arbetsordning och VD-instruktion

| Namn | Närv. | Frånv. | Beslutande | |
|-----------------------------------|-------|--------|------------|--|
| Ordinarie ledamöter | | | | |
| Agneta Gille | X | | | |
| Leo Jager | X | | | |
| Inga-Lill Aronsson | X | | | |
| Katarina Bohm | | X | | |
| Åsa Forsblad Morisse | X | | | |
| Mats Hansén | X | | | |
| Ann-Sofie Hååg | X | | | |
| Jari Kujansuu | X | | | |
| Tomas Lind | X | | | |
| Küllike Montgomery | X | | | |
| Jan-Olov Råman | X | | | |
| Bo Östen Svensson | X | | | |
| Alexandra Valdez | X | | | |
| Ersättare | | | | |
| Margareta Fernberg | | X | | |
| Olga Levtjenko Granlöv | X | | | |
| Anders Hemström | | 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 | | | | |
| Maria Freeney, adj. personalrepr. | X | | | |
| | | | | |

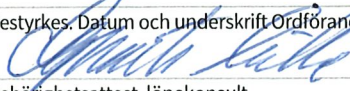
Sammanträdesuppgift

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) | |
| 2023-04-17 | kl 18:00 - 19:40 | Tim | Min |
| <input type="checkbox"/> Gruppmöte (1672) | | Huvudmöte, datum: | |
| | | 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 | | | | |  |
| Jager, Leo | | X | | | | |  |
| Aronsson, Inga-Lill | | X | | | | |  |
| Bohm, Katarina | | X | | | | | |
| Fernberg, Margareta | | X | | | | | |
| Forsblad Morisse, Åsa | | X | | | | |  |
| Hansén, Mats | | X | | | | |  |
| (Hemström, Anders) Frency Maria | | X | | | | |  |
| Hååg, Ann-Sofie | | X | | | | |  |
| Kujansuu, Jari | | X | | | | |  |
| Levtjenko Granlöf, Olga | | X | | | | |  |
| Lind, Tomas | | X | | | 90 | |  |
| Montgomery, Küllike | | X | | | | |  |
| Oatridge, Ella | | X | | | | |  |
| Råman, Jan-Olov | | X | | | | |  |
| Rönnbäck, Caj | | X | | | | | |
| Sandstedt, Tom | | X | | | | |  |
| Sobkowiak, Andrzej | | X | | | | |  |
| Ström, Elisabet | | X | | | | | |
| Svensson, Bo Östen | | X | | | X | | |
| Valdez, Alexandra | | X | | | | | |

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.

| | |
|--|--|
| Bestyrkes. Datum och underskrift Ordförande/gruppledare  | Namnförtydligande ordförande/gruppledare Agneta Gille |
| Behörighetsattest, lönekonsult | Nämndsekreterare |