

UPPSALA STADSTEATER AB

STYRELSEN

USAB	
Ink.	2012 -09- 19
Diarienum	USAB 2012/13 2012-03-05 kl 18.00
	Aktbil. 1

PROTOKOLL 2012:1

- §1 **Öppnande** Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §2 **Upprop** Närvaro enligt bilaga.
- §3 **Val av justeringsperson** **BESLUT:** Att utse **Kjell Viberg** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §4 **Dagordning** **BESLUT:**
- Punkterna 6 Ekonomi och 7 Teaterchefen informerar byter plats.
 - Ny Punkt 13: Teaterchef /PH
 - Punkt 14 Avslutning.
 - Tillägg till Punkt 11 Övriga frågor,
 - Frågor till TC /SJ
 - 4 dagar i april /U-BL
 - Bokrelease /KV
 - Strategi /KV
- Godkändes dagordningen.
- §5 **Föregående protokoll Styrelsemöte 2011-12-19 och AU 2012-02-23** **BESLUT:** Att godkänna styrelseprotokollet från 2011-12-19 samt att lägga AU-protokollet från 2012-02-23 till handlingarna.
- §6 **Teaterchefen informerar** **Linus Tunström** informerade:
- Biljettförsäljningen uppgår nu till drygt 53000 st sålda biljetter, vilket är ca 6000 st fler jämfört med samma tid föregående år.
 - Vårens produktioner, Den flygande handläggaren, med samtliga föreställningar utsålda, 4 dagar i april och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, har haft premiär. Under mars kommer även Fursten, (F***ing) Måsen och Minneskoden/ barn-föreställning, att ha premiär. I april genomförs TUPP och senare blir det Gästspel av Cullbergbaletten och Juvenalorden.
 - Repertoaren för spelåret 2012-2013 är i stort sett klar med fyra större produktioner och fem mindre samt ett par barnföreställningar. Den flygande handläggaren planeras också att tas upp igen.
 - Redogjordes för att Linus tillsammans med en grupp kulturanknytna personer formulerat ett förslag till vision för länets framtida kulturarbete.
 - Redogjordes för Regional Kulturplan, där delar av ovannämnda visionsarbete förmedlats till KS och inkorporerats i KS remissyttrande.

- UST ledningsgrupp har påbörjat ett utvecklingsarbete för att formulera mål och se över strukturer.
- Personaldag planeras 27/3, genomförs på teatern, med fokus på omorganisationen, avslutas med fest.

§7 Ekonomi

a) Bokslut 2011

b) Årsredovisning 2011

Calle Wallin redogjorde för

a) Bokslut 2011.

b) Årsredovisning 2011, bifogas separat ./.
Kommenterades att det egna kapitalet (bufferten) ökade efter koncernbidrag till 3 646 tkr, varav 318 tkr avser skatteeffekt på förlustavdrag.

BESLUT: Årsredovisningen tas enligt plan upp för fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition vid nästkommande styrelsemöte. Vidare beslöts också att uppdra åt ledningen att återkomma med redogörelse för reviderat budgetförslag till nästa styrelsemöte.

c) Intäktsförslag

c) **Calle Wallin** redogjorde för förslag till ökade intäkter, se bilaga, bl a genom höjt biljettpris för föreställningar på stora scenen, ändrat rabattsystem och utbyggd avgiftsbelagd garderob. Diskuterades förslaget, styrelsen förklarade sig positiv till detta och uppmanade ledningen att arbeta vidare med den presenterade inriktningen.

Även översyn av ombudssystemet pågår. Ca 1/6 av biljettförsäljningen förmedlas av ombuden, diskuterades dess rabatterade biljettpriser kontra värdet av ombuden. Föreslogs att ombudsrabatterna ses över.

BESLUT: Uppdrogs åt ledningen att utreda ombudssystemet för att arbeta vidare med detta.

Kommenterades brister i utbud och service i entréplanets café. Ledningen har påbörjat en diskussion med krögaren.

§8 Arbetsordning och instruktion för styrelse, VD och vVD

Calle Wallin redogjorde för revisorernas uppmaning att "Arbetsordning och instruktion för styrelse, VD och vVD" bör revideras med hänsyn till att befattningen vice VD inte längre finns i organisationen.

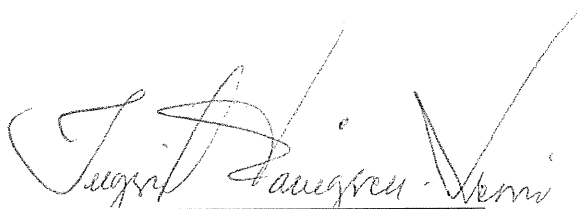
BESLUT: Uppdrogs åt presidiet och ledningen att formulera förslag till ny instruktion till nästa styrelsemöte.

§9 Kulturplan

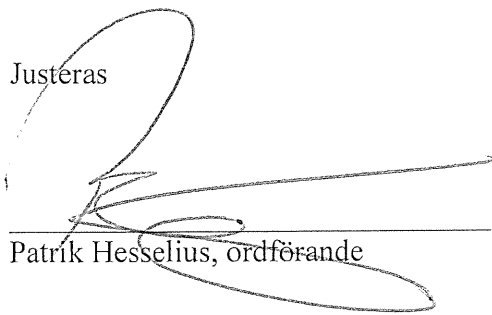
Patrik Hesselius redogjorde för arbetet kring kulturplanen och uttryckte sin förhoppning att denna skall leda till ett gott samarbete både i de politiska leden och i de verkamma organisationerna. Patrik framförde också en eloge till Linus Tunström som drivande kraft i detta arbete.

- §10 **Kommande möten** AU: 10/4, 14/5, kl 09.00
Styrelse: 16/4 även årsstämma, 21/5, kl 18.00.
- §11 **Övriga rapporter**
a) **Politisk kil** a) Politisk Kil har aviserats till 17/4 2012 kl 13.
Patrik Hesselius, Kjell Viberg och Calle Wallin deltar.
Inbjudan inväntas.
- b) **Årstämman** b) Årstämman i Svensk Scenkonst hålls 2-4/5 2012 i
Svensk Scenkonst Jönköping. Ulla-Britta Lindberg deltar, Patrik Hesselius och
Kjell Viberg återkommer om övriga deltagare.
Sista anmälningsdag 2/4.
- c) **Ägardialog** c) **Kjell Viberg** rapporterade från ägardialog 9/2 2012 med
Uppsala kommun kommunledningen, även Linus Tunström och Calle Wallin
deltog.
- §12 **Övriga frågor** - **Sthig Jonasson** kommenterade att även UST spelar
Strindbergsårets kanske mest spelade pjäs, Till Damaskus.
- Efterfrågades hur tillgänglighetsarbetet på teatern fungerar.
Calle Wallin redogjorde för detta och informerade också om
att Kulturrådet ställer krav på dokumenterat arbetsmiljöarbete
för beviljande av bidrag.
- **Ulla-Britta Lindberg** tyckte att 4 dagar i april bör
framhållas som ett bra diskussionsunderlag i skolorna.
- **Kjell Viberg** rapporterade om nyutkommen bok, Bättre
styrelsearbete i offentligt äga bolag, och föreslog inköp.
BESLUT: Uppdrogs åt ledning att inköpa 4 ex.
- **Kjell Viberg** föreslog årligt möte i styrelsen för att mer
djupgående kunna diskutera ett strategiskt upplägg.
BESLUT: Uppdrogs åt presidiet och ledningen att till nästa
styrelsemöte föreslå datum före sommaren för detta.
- §13 **Teaterchefen** Frågan kring tillsättning av teaterchef efter Linus Tunströms
kontrakt löper ut diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra
åt presidiet att diskutera med Linus Tunström kring en
förlängning av kontraktet.
- Linus Tunström, Calle Wallin och Ingrid Färngren-Lerin
deltog ej i denna punkt.
- §14 **Avslutning** Avslutades mötet kl 21.20.

Vid protokollet


Ingrid Färngren-Lerin, sekreterare

Justeras


Patrik Hesselius, ordförande


Kjell Yiberg

- Bilagor:
- Närvarolista, separat
 - Årsredovisning 2011, separat
 - Förslag till intäktsökning

<u>Namn</u>		<u>Närv</u>	<u>Frånv</u>	<u>Beslutande</u>	
<u>Ordinarie ledamöter</u>					
Patrik Hesselius	M	X			
Sthig Jonasson	M	X			(anmält närvaro)
Sofie Skarånger	M	X			From kl 18.18
Leif Johansson	C		X		Anmält förhinder
Agneta Simonsson	Fp	X			
Ulla-Britta Lindberg	S	X			
Kjell Viberg	S	X			
Kajsa Wejryd	S	X			(anmält närvaro)
Björn Lidman	Mp	X			
Aksel Morisse	TF	X			
Christina Snellman	TF	X			
<u>Ersättare</u>					
Monica Knutson-ersatt av LenaC	M	-			
Stefan Edelsvärd	Fp	X			
Viktoria Pettersson	Kd	-			
Josefin Westman slutat, ersatt av PeterA	Mp	-			
Åsa Pettersson	V	-	X		Anmält förhinder
Anders Engström	TF	-			
Lena Cederschiöld, ersätter MonicaK	M	X			
Peter Almgren, ersätter JosefinW	Mp	X			(anmält närvaro)
<u>Tjänstemän</u>					
Linus Tunström		X			
Calle Wallin		X			
Ingrid Färngren-Lerin		X			
<u>Inbjudna</u>					

Förslag för intäktsökningar hösten 2012

BILJETTPRISER

Förslag att ordinariepriset kvarstår på 220 kr/biljett under spelår 2012-2013.

Dock föreslås att alla föreställningar på stora scenen höjs till 250 kr/biljett från och med hösten 2012.

Teatern räknar med att öka antalet besökare under dels kalenderåret 2012, och dels spelåret 2012-2013 till knappt 63 000 besökare. Detta, tillsammans med de biljettprisändringar som föreslås kommer tillsammans att öka intäkterna.

Biljettprishöjningen för hösten 2012 innebär en **intäktsökning** med **400 000 kr** inkl moms för budgetåret 2012.

Förslag rabatter spelår 12-13:

Förslag att övergå till procentrabatter istället för kron-rabatter eftersom detta är enklare att kommunicera.

Student & Under 20 år	50%	10 kr mer rabatt än idag. Observera ändring i ålder.
Pensionär	20%	4 kr mer rabatt än idag.
Grupprabatt	20%	En höjning med 16 kr/biljett.
Scenpass:	20%	En höjning med 6 kr/biljett

Förslag att rabattkategorin Arbetslös tas bort.

Skolklasser har fortsatt 50 kr/biljett.

Genrepbiljetter: samma pris som idag: 120 kr med fortsatt 50% rabatt för studenter och under 26.

Vad gäller 15-20-kortet föreslås en höjning från dagens 100 kronor till 250 kr.

GARDEROBSAVGIFTER

Den bevakade, prisbelagda garderoben byggs ut på båda sidor stora scenen-ingångarna.

En liten avdelning med gratiskrokar finns kvar.

Priset bibehålls på 20 kr/jacka.

Denna åtgärd ger en **ökad intäkt**, efter att de ökade personalkostnaderna räknats bort, på **100 000 kr** för hösten 2012 och för 200 000 kr för spelåret 2012-2013.

SUMMERING:

Biljettprisökning samt ökad intäkt från garderoben ger en totalt intäkt om 7 535 000 kr för kalenderåret 2012.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Uppsala stadsteater Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
- Förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- bokslutskommentarer	6
- underskrifter	10

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

UPPSALA STADSTEATER AB levererar teaterjänster till Uppsala kommuns teaterverksamhet. Villkoren för produktionssamarbetet regleras i ett flerårsavtal för tiden 2003 01 01 - 2005 12 31 mellan bolaget och Uppsala kommun. Någon uppsägning har ej skett vilket gör att avtalet automatiskt förlängs med tre år. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB, som i sin tur ägs av Uppsala Kommun.

Verksamheten under räkenskapsåret

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

	2011	2010	2009	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Nettoomsättning	9573	9 003	8 660	7 947	8 220
Resultat efter finansiella poster	-57572	-55 832	-57 432	-55 917	-51 336
Balansomslutning	29942	27 185	24 839	25 963	23 460
Medelantalet anställda	90	86	96	94	93

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen har under räkenskapsåret ökat med 570 tkr jämfört med föregående år. Förändringen beror främst på ökade biljettintäkter, men intäkter för lokaluthyring har också ökat. Tjänster som tidigare reglerades mot faktura har under året utförts mot lön vilket förskjutit kostnader till personal. Semesteruttaget har varit relativt lågt varför semesterkulden ökat. Omorganisationen medförde personalkostnader utöver de budgeterade.

Investeringar

Bolagets investeringar i maskiner och inventarier samt investeringar i annans fastighet har uppgått till 4 412 tkr jämfört med 2 703 tkr föregående år. En stor del av årets investeringar hänför sig till kaféombyggnaden i teaterns foajé samt investeringar i föreställningsteknik (ljud- och ljusanläggningar). I övrigt ingår återinvesteringar och moderniseringar av verksamheten.

Viktigaste händelser under året

Teatern firade 60 år och jubileumsrepertoaren kulminerade med föreställningen "60-årskalaset", baserad på barns texter. En omorganisation genomfördes som innebar en minskning av administration och teknik för att kunna bibehålla storleken på de konstnärliga avdelningarna. Biljettkassan och teaterbaren renoverades. Ett café byggdes i anslutning till kassan. Elektronisk fakturahantering implementerades. Det nya biljettsystemet togs i bruk vid halvårsskiftet.

Framtida utveckling

Målet är att uppfylla uppdragsgivarnas krav i enlighet med ingånget avtal och ägardirektiv.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju sammanträden under året.

Förslag till vinstdisposition:

Till årsstämman förfogande står följande medel (tkr):

Balanserat resultat	45 521
Årets resultat	<u>-41 895</u>
Totalt	3 626

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt

Överförs till balanserat resultat	<u>3 626</u>
Totalt	3 626

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2011	2010
	1		
Rörelsens intäkter	2		
Nettoomsättning		9 573	9 003
Övriga rörelseintäkter		15 985	15 563
Summa intäkter		<u>25 558</u>	<u>24 566</u>
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-2 609	-6 368
Övriga externa kostnader	3	-28 754	-26 502
Personalkostnader	4	-48 779	-45 019
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 976	-2 446
Summa rörelsens kostnader		<u>-83 118</u>	<u>-80 335</u>
Rörelseresultat		-57 560	-55 769
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		58	14
Räntekostnader		-70	-77
Summa resultat från finansiella poster		<u>-12</u>	<u>-63</u>
Resultat efter finansiella poster		-57 572	-55 832
Uppskjuten skatt		318	
Skatt på koncernbidrag	11	15 359	14 886
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-41 895</u></u>	<u><u>-40 946</u></u>

Uppsala stadsteater Aktiefbolag
 Org.nr: 556009-4095
 Årsredovisning 2011-01-01--12-31

4 (10)

BALANSRÄKNING	Not	2011-12-31	2010-12-31
	1		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	5	179	211
Summa immateriella anläggningstillgångar		<u>179</u>	<u>211</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Investering i annans fastighet	6	9 035	9 834
Inventarier, verktyg och installationer	7	10 357	8 089
Pågående investering	8	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>19 392</u>	<u>17 923</u>
Finansiella anläggningstillgångar	9	<u>439</u>	<u>121</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>20 010</u>	<u>18 255</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 355	617
Fordringar Uppsala kommun		4 102	2 269
Övriga fordringar		1 203	1 975
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	3 238	3 557
Summa kortfristiga fordringar		<u>9 898</u>	<u>8 418</u>
Kassa och bank		<u>34</u>	<u>512</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>9 932</u>	<u>8 930</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u><u>29 942</u></u>	<u><u>27 185</u></u>

Uppsala stadsteater Aktiebolag
 Org.nr: 556009-4095
Årsredovisning 2011-01-01--12-31

5 (10)

Skulder och eget kapital	Not	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Eget kapital	11		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (20.560 st)		5 140	5 140
Reservfond		2 293	2 293
Summa bundet eget kapital		<u>7 433</u>	<u>7 433</u>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		45 521	43 427
Årets resultat		-41 895	-40 946
Summa fritt eget kapital		<u>3 626</u>	<u>2 481</u>
 Summa eget kapital		 11 059	 9 914
 Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		628	566
Leverantörsskulder		5 284	4 853
Skulder Uppsala kommun		2 682	1 422
Skulder till koncernföretag		2 297	819
Övriga kortfristiga skulder		1 764	1 483
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	6 228	8 128
Summa kortfristiga skulder		<u>18 883</u>	<u>17 271</u>
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 <u>29 942</u>	 <u>27 185</u>
 Ställda säkerheter		 Inga	 Inga
 Ansvarsförbindelser			
Garantiförbindelse, Svensk Scenkonst		993	1 040

Uppsala stadsteater Aktiebolag
 Org.nr: 556009-4095
Årsredovisning 2011-01-01--12-31

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Enligt avtal med Uppsala kommun tillhandahåller Uppsala stadsteater teaterproduktioner där Uppsala kommun säljer föreställningarna till medborgarna. I stället får Uppsala stadsteater AB avtalsersättning som redovisas som intäkt.

Statliga stöd

Bolaget får statligt stöd i form av årliga verksamhetsanslag från Statens kulturråd. Anslagen periodiseras och återbetalningsplikt kan föreligga om Uppsala stadsteaters ägare minskar sina anslag eller om verksamheten inte följer de riktlinjer som riksdagen fastslagit.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal är operationella och redovisas som hyresavtal. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt under leasingperioden.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas från och med i år i resultat- och balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar 4-10 år. Investeringar i annans fastighet 20 år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.

Not 2 Rörelsens intäkter

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Avtalsersättning Uppsala kommun	8 386	7 738
Uthyrning och övrig försäljning	1 187	1 265
Statliga och övriga anslag	<u>15 985</u>	<u>15 563</u>
Summa intäkter	<u>25 558</u>	<u>24 566</u>

Not 3 Ersättning till revisorer

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ernst & Young AB	50	50
Revisionuppdrag		5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	15	15
Lekmannarevisorer		
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	<u>20</u>	<u>35</u>
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	85	105

Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	49	47
Män	<u>41</u>	<u>39</u>
Totalt	90	86
Löner och ersättningar uppgår till		
Styrelsen och verkställande direktören	931	926
Övriga anställda	<u>30 859</u>	<u>29 395</u>
Totala löner och ersättningar	31 790	30 321
Sociala avgifter enligt lag och avtal	10 785	10 284
Pensionskostnader (varav för verkställande direktör 115 (105)).	3 839	3 759

2007 gjordes en omläggning av sättet att betala pensionskostnader från en branschsolidarisk avgift till en institutionsspecifik beräkning. Övergången har medfört svårigheter att från SPV erhålla information som förklarar och visar hur avgiften för institutionerna ska beräknas. Årsredovisningen inkluderar pensionskostnader motsvarande företagsledningens bästa bedömning, baserat på den information som erhållits från SPV.

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	Antal på balansdagen	Varav män	Antal på balansdagen	Varav män
Styrelseledamöter	11	55%	11	64%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	10	30%	7	29%

Några avtal om avgångsvederlag för verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare föreligger inte.

Sjukfrånvaro (i procent av sammanlagd oridnarie arbetstid)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Total sjukfrånvaro	2,7	2,8
- Varav långtidssjukfrånvaro	15,3	50,1
- Sjukfrånvaro för män	2,4	4,8
- Sjukfrånvaro för kvinnor	2,9	1,1
- Anställda - 29 år	0,9	0,8
- Anställda 30 - 49 år	3,7	2,4
- Anställda 50 år -	1,6	3,8

Uppsala stadsteater Aktiebolag
 Org.nr: 556009-4095
Årsredovisning 2011-01-01--12-31

8 (10)

Not 5	Immateriella anläggningstillgångar	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Ingående anskaffningsvärden	320	320
	Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	320	320
	Ingående avskrivningar	109	77
	Avskrivningar	<u>32</u>	<u>32</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	141	109
	Utgående restvärde enligt plan	179	211
Not 6	Investering i annans fastighet	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Ingående anskaffningsvärden	15 867	15 867
	Inköp	0	0
	Omklassificering från pågående investeringar		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 867	15 867
	Ingående avskrivningar	6 033	5 343
	Avskrivningar	<u>799</u>	<u>690</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	6 832	6 033
	Utgående restvärde enligt plan	9 035	9 834
Not 7	Inventarier, verktyg och installationer	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Ingående anskaffningsvärden	35 625	32 922
	Inköp	4 412	2 703
	Omklassificering från pågående investeringar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 037	35 625
	Ingående avskrivningar	27 536	25 812
	Avskrivningar	<u>2 144</u>	<u>1 724</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	29 680	27 536
	Utgående restvärde enligt plan	10 357	8 089
Not 8	Pågående investeringar	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Ingående anskaffningsvärden	0	531
	Inköp	0	0
	Omklassificering från pågående investeringar	<u>0</u>	<u>-531</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Not 9	Finansiella anläggningstillgångar	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Bostadsrätt	121	121
	Skattefordran	<u>318</u>	<u>0</u>
		439	121
Not 10	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
	Förutbetalda hyror	2 842	3 140
	Övriga förutbetalda kostnader	371	407
	Upplupna intäkter	<u>25</u>	<u>10</u>
	Summa	3 238	3 557

Not 11 Förändring av eget kapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Réserv- fond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2011-01-01	5 140	2 293	2 480	9 914
Erhållet koncernbidrag			58 400	
Skatteeffekt av koncernbidrag			-15 359	
Årets resultat			-41 895	
Eget kapital 2011-12-31	5 140	2 293	3 626	11 059

Kvarvarande villkorade aktieägartillskott uppgår till 22 208 från inkomståret 1995.

Styrelsen har beslutat att bolaget ska ha ett fritt eget kapital i storleksordningen 2-3 mkr, som en buffert mot oplanerade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, i syfte att säkerställa långsiktighet i den för en konstnärlig teater alltid osäkra framtiden.

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Lönekostnader	2 809	1 548
Konstnärliga konsulter	1 282	3 427
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>2 137</u>	<u>3 153</u>
Summa	6 228	8 128

Uppsala 2012-03-05

Patrik Hesselius
ordförande

Kjell Viberg
vice ordförande

Leif Johansson

Björn Lidman

Agneta Simonsson

Sthig Jonasson

Sofie Skarånger

Ulla-Britta Lindberg

Kajsa Wejryd

Christina Snellman
representant TF avd 10

Aksel Morisse
representant TF avd 10

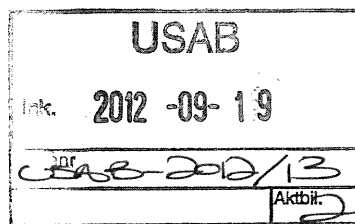
Linus Tunström
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-

Ernst & Young AB

Oskar Wall
Auktoriserad revisor

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor



- §15 **Öppnande** Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §16 **Upprop** Närvaro enligt bilaga.
- §17 **Val av justeringsperson** **BESLUT:** Att utse **Kajsa Wejryd** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §18 **Dagordning** **BESLUT:**
Tillägg till Punkt 11 Övriga frågor,
- Barnrättsdagen /U-BL
- Styrelseutbildning /U-BL
- Uppdatering av hemsida /ÅP
Godkändes dagordningen.
- §19 **Föregående protokoll Styrelsemöte 2012-03-05 och AU 2012-04-10** **BESLUT:** Att godkänna styrelseprotokollet från 2012-03-05 samt att lägga AU-protokollet från 2012-04-10 till handlingarna.
- §20 **Teaterchefen informerar** **Linus Tunström** informerade:
- TUPP genomfördes 12-14/4, denna gång i något mindre omfattning och utan ekonomiskt projektstöd för 2012 från Kulturrådet men ändå med god publiktillströmning och bra täckning i media.

- Samtliga egna premiärer för säsongen är avklarade, kvarstår några gästspel.

- Många processer, både politiska och konstnärliga har präglat våren. Linus engagerat sig i remissyttrandet till regional kulturplan genom att samla en arbetsgrupp som formulerat ett förslag på vision för länets framtida kulturarbete. Visionen finns med i kommunens remissvar.

Omorganisationen som inleddes våren 2011 är i princip helt genomförd den 31 maj 2012.

Den 27/3 genomfördes en personaldag med Open space-metoden, där deltagarna själva tog upp ämnen och frågeställningar till diskussion. Viktiga ämnen som framfördes var önskan om ökad delaktighet samt löpande information om pågående och framtida processer. Ett antal projekt med bäring på dessa ämnen har formulerats och ansvariga har utsetts inom ledningsgruppen. En ny personaldag inplaneras 30/5.

Ledningsgruppen kommer också att ha en heldagskonferens för att gå genom och stämma av Open space-materialet.

Konstnärligt har repertoaren gått bra och spritt god PR över teatern, bl a har Stockholms stadsteater informellt visat intresse att överta Fursten.

- Biljettförsäljningen uppgår nu till drygt 62000 st sålda biljetter, vilket är ca 9000 st fler jämfört med samma tid föregående år.

- Hösten 2012 blir omfattande med sju premiärer, bland annat Drakula, Fanny och Alexander, Sound of Music, monologer, nyskriven och internationell dramatik. Repetitioner har redan påbörjats för några av dessa produktioner. För våren 2013 planeras bland annat Pygmalion, Lyckliga slut och Hedda Gabler. Planeringen inför spelåret 2013-2014 pågår också, där det också blir viktigt att synas för att påverka de nya bidragsreglerna i en gynnsam riktning.

§21 Ekonomi

a) Budget 2012 och rambudget 2012-2015

Calle Wallin redogjorde för

a) Budget 2012, reviderat förslag med fyra scenarion, samt rambudget 2012-2015, se bilagor. /./.

Diskuterades olika säkerhetsnivåer; viktigast att buffert/eget kapital täcker kostnader och intäktsbortfall i storleksordningen en nedlagd produktion på stora scenen.

BESLUT: Att anta den reviderade budgeten som innebär att 1 mkr disponeras från eget kapital.

b) Intäktsförslag

b) Omarbetat intäktsförslag, rabatter för ombud, se bilaga. /./.

BESLUT: Att godkänna förslaget till ny biljettprissättning, att gälla from 2012-07-01.

§22 Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD

Patrik Hesselius redogjorde för förslag till "Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD". Diskuterades bl a punkt B.2, enades om att endast en ledningsgruppsmedlem i taget kan delegeras handhavandet av bolagets löpande förvaltning.

BESLUT: Att uppdra åt presidiet att återkomma med omarbetat förslag till "Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD" för beslut vid nästa styrelsemöte 21/5.

§23 Kommande möten

AU: 14/5, kl 09.00

Styrelse: 21/5, kl 18.00.

§24 Övriga rapporter Politisk kil

- Rapporteras att Patrik Hesselius, Kjell Viberg och Calle Wallin deltar i Politisk Kil 17/4 2012 på Wiks slott, där kommunens remissvar på regional kulturplan presenteras.

§25 Övriga frågor

a) Barnrättsdagen

a) Rapporteras att Ulla-Britta Lindberg och Agneta Simonsson deltar i Barnrättsdagen 22/4.



b) Styrelseutbildning

b) Ulla-Britta Lindberg efterfrågade komplettering i styrelseutbildningen genom besök på dekorateljén, förslagsvis i samordning med ombudsträff där.
BESLUT: Uppdrogs åt Calle Wallin att undersöka detta.

c) Hemsidan

c) Åsa Pettersson påtalade att UST hemsida innehåller felaktiga uppgifter gällande styrelsen.
BESLUT: Uppdrogs åt Ingrid Lerin att uppdatera hemsidan med gällande uppgifter.

d) Sthig Jonasson

d) Sthig Jonasson framförde ett tack för uppvaktningen i samband med hans födelsedag.

§26 Teaterchefen

Patrik Hesselius redogjorde för sina och Kjell Vibergs möten med Linus Tunström, angående fråga om fortsatt förordnande som teaterchef. Linus presenterade sina tankar inför ett eventuellt förlängt förordnande:

- fortsätta och utveckla repertoarteater
- fortsätta på det internationella spåret
- bredda publikunderlaget, ökat fokus på biljettförsäljning, publikaktiviteter
- skapa resurser för att kunna anställa personal och utveckla barn- och ungdomsverksamhet
- fortsatt balans mellan nytt och gammal, svenskt och internationellt, behålla teaterns goda rykte
- fortsatt öppenhet för förändringar, driva verksamheten framåt inom den fastställda IVE'n.

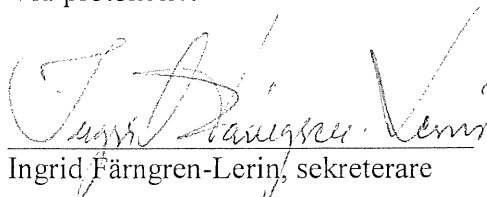
Linus Tunström, Calle Wallin och Ingrid Färngren-Lerin deltog därefter inte i det fortsatta mötet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden Patrik Hesselius att, i samråd med vice ordföranden Kjell Viberg, förbereda och teckna en förlängning av Linus Tunströms förordnande som VD/teaterchef på tre år.

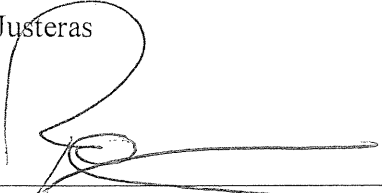
§27 Avslutning

Avslutades mötet kl 21.30

Vid protokollet

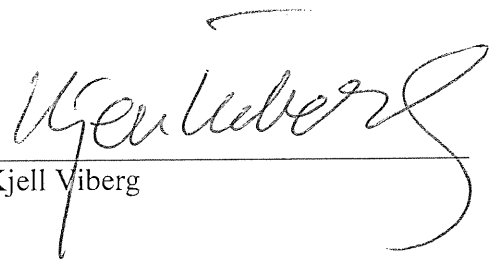

Ingrid Färngren-Lerin, sekreterare

Justeras



Patrik Hesselius, ordförande

- Bilagor:
- Närvarolista, separat
 - Budget 2012, separat
 - Rambudget 2012-2015, separat
 - Förslag till intäktsökning



Kjell Viberg

Kajsa Wejnå
Kajsa Wejnå



<u>Namn</u>		<u>Närv</u>	<u>Frånv</u>	<u>Beslutande</u>	
<u>Ordinarie ledamöter</u>					
Patrik Hesselius	M	X			
Sthig Jonasson	M	X			(Anmält närvaro)
Sofie Skarånger	M		X		Anmält förhinder
Leif Johansson	C	X			(Anmält närvaro)
Agneta Simonsson	Fp	X			
Ulla-Britta Lindberg	S	X			
Kjell Viberg	S	X			
Kajsa Wejryd	S	X			(Anmält närvaro)
Björn Lidman	Mp		X		Anmält förhinder
Aksel Morisse	TF	X			
Christina Snellman	TF	X			
<u>Ersättare</u>					
Stefan Edelsvärd	Fp		X		Anmält förhinder
Åsa Pettersson	V	X			(Anmält närvaro, ev sen ankomst)
Anders Engström	TF		X		
Lena Cederschiöld	M		X		Anmält förhinder
Peter Almgren	Mp	X		X	(Anmält närvaro)
Bengt Neiss	Kd	X		X	(Anmält närvaro)
<u>Tjänstemän</u>					
Linus Tunström		X			
Calle Wallin		X			
Ingrid Färngren-Lerin		X			
<u>Inbjudna</u>					

Förslag för intäktsökningar, hösten 2012

- inklusive nya ombudsrabatter

BILJETTPRISER

Förslag att ordinariepriset kvarstår på 220 kr/biljett under spelår 2012-2013.

Dock föreslås att alla föreställningar på stora scenen höjs till 250 kr/biljett från och med hösten 2012.

Teatern räknar med att öka antalet besökare under dels kalenderåret 2012, och dels spelåret 2012-2013 till knappt 63 000 besökare. Detta, tillsammans med de biljettprisändringar som föreslås kommer tillsammans att öka intäkterna.

Biljettprishöjningen för hösten 2012 innebär en potentiell **intäktsökning** med **400 000 kr** inkl moms för budgetåret 2012.

Förslag rabatter spelår 12-13:

Förslag att övergå till procentrabatter istället för kron-rabatter eftersom detta är enklare att kommunicera.

Student & Under 20 år	50%	10 kr mer rabatt än idag. Observera ändring i ålder.
Pensionär	20%	4 kr mer rabatt än idag.
Grupprabatt	20%	En höjning med 16 kr/biljett.
Scenpass:	20%	En höjning med 6 kr/biljett
Ombud (stora scen)	40%	En höjning med 30 kr/biljett (oförändrad rabatt i kr)
Ombud (lilla scen)	30%	En höjning med 30 kr/biljett

Förslag att rabattkategorin Arbetslös tas bort.

Skolklasser har fortsatt 50 kr/biljett.

Genrepbiljetter: samma pris som idag: 120 kr med fortsatt 50% rabatt för studenter och under 20.

Vad gäller 15-20-kortet föreslås en höjning från dagens 100 kronor till 250 kr.

GARDEROBSAVGIFTER

Den bevakade, prisbelagda garderoben byggs ut på båda sidor stora scenen-ingångarna.

En liten avdelning med gratiskrokar finns kvar.

Priset bibehålls på 20 kr/jacka.

Denna åtgärd ger en **ökad intäkt**, efter att de ökade personalkostnaderna räknats bort, på **100 000 kr** för hösten 2012 och för 200 000 kr för spelåret 2012-2013.

SUMMERING:

Biljettprisökning samt ökad intäkt från garderoben ger en potentiell total intäkt om 7 535 000 kr för kalenderåret 2012.

UST Budget 2012 - fyra scenarion

Kalenderår

	2011	2012	2012	2012	2012
	Utfall	Rev. budget	utan invest	utan omorg	Rambudg
Biljettintäkter	7 386	7 477	7 477	7 220	7 477
Kommunanslag	59 400	61 400	61 400	60 400	61 400
Uthyrningar inkl teaterbaren	600	547	547	547	547
Övriga intäkter	587	400	400	400	400
KUR	15 064	15 215	15 215	15 215	15 240
Övriga bidrag	921	350	350	350	0
Summa intäkter	83 958	85 389	85 389	84 132	85 064
Produktionskostnader avd	758	700	700	700	636
Produktionskostnader prod	2 679	2 771	2 771	2 771	2 751
Konstn.team	5 777	6 705	6 358	6 705	7 380
Upphovsrätter	1 067	1 636	1 636	1 636	1 802
Summa produktionskostnader	10 281	11 812	11 465	11 812	12 569
Lokalkostnader, inkl rep/uhåll mm	15 499	15 168	15 168	15 168	15 850
Förbrukn.mtrl & -inventarier inkl rep/uhåll	798	800	800	800	781
Transport o bilar	311	271	271	271	285
Resekostnader	203	197	197	197	179
Marknadsföring	3 180	3 145	2 745	3 145	2 748
Administrationsomkostn	865	900	900	900	879
Övriga arvoden, exkl text	2 332	2 275	2 275	2 275	2 275
Övrigt	443	500	500	500	459
Summa avdelningar övrigt	23 631	23 256	22 856	23 256	23 456
Löner inkl soc mm skådespelare	11 406	15 252	14 999	9 903	13 797
Löner inkl soc mm övr personal	33 828	31 845	31 845	34 937	30 995
Personalkostnader övrigt	996	974	974	974	995
Summa personalkostnader	46 230	48 071	47 818	45 814	45 787
Avskrivningar	2 976	3 250	3 250	3 250	3 252
Finansnetto minus	-306				
Summa kostnader	-82 812	-86 389	-85 389	-84 132	-85 064
Resultat	1 146	-1 000	0	0	0
Ing buffert	2 483	3 626	3 626	3 626	3 626
Årets resultat	1 146	-1 000	0	0	0
Utg buffert	3 629	2 626	3 626	3 626	3 626

UST Budget 2012-2015

Kalenderår

	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
	Rev. budget	utan omorg	Rambudg	utan omorg	Rambudg	utan omorg	Rambudg	utan omorg
Biljettintäkter	7 477	7 220	7 658	7 420	7 908	7 620	8 158	7 850
Kommunanslag	61 400	60 400	62 900	61 900	64 500	63 500	66 000	65 000
Uthyrningar inkl teaterbaren	547	547	650	650	700	700	750	750
Övriga intäkter	400	400	400	400	400	400	400	400
KUR	15 215	15 215	15 392	15 392	15 546	15 546	15 701	15 701
Övriga bidrag	350	350	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	85 389	84 132	87 000	85 762	89 054	87 766	91 009	89 701
Produktionskostnader avd	700	700	714	714	728	728	743	743
Produktionskostnader prod	2 771	2 771	2 826	2 826	2 883	2 883	2 941	2 941
Konstn.team	6 705	6 705	6 839	6 839	6 976	6 976	7 115	7 115
Upphovsrätter	1 636	1 636	1 669	1 669	1 702	1 702	1 736	1 736
Summa produktionskostnader	11 812	11 812	12 048	12 048	12 289	12 289	12 535	12 535
Lokalkostnader, inkl rep/uhåll mm	15 168	15 168	15 471	15 471	15 781	15 781	16 096	16 096
Förbrukn.mtrl & -inventarier inkl rep/uhåll	800	800	816	816	832	832	849	849
Transport o bilar	271	271	276	276	282	282	288	288
Resekostnader	197	197	201	201	205	205	209	209
Marknadsföring	3 145	3 145	3 208	3 208	3 272	3 272	3 337	3 337
Administrationsomkostn	900	900	918	918	936	936	955	955
Övriga arvoden, exkl text	2 275	2 275	2 321	2 321	2 367	2 367	2 414	2 414
Övrigt	500	500	510	510	520	520	531	531
Summa avdelningar övrigt	23 256	23 256	23 721	23 721	24 196	24 196	24 679	24 679
Löner inkl soc mm skådespelare	15 252	9 903	14 528	9 542	14 679	9 551	14 708	9 445
Löner inkl soc mm övr personal	31 845	34 937	32 238	35 985	33 205	37 065	34 201	38 177
Personalkostnader övrigt	974	974	1 015	1 015	1 035	1 015	1 035	1 015
Summa personalkostnader	48 071	45 814	47 781	46 542	48 919	47 631	49 944	48 637
Avskrivningar	3 250	3 250	3 450	3 450	3 650	3 650	3 850	3 850
Finansnetto minus								
Summa kostnader	-86 389	-84 132	-87 000	-85 762	-89 054	-87 766	-91 009	-89 701
Resultat	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Ing buffert	3 626	3 626	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626
Årets resultat	-1 000		0		0		0	
Utg buffert	2 626	3 626	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626
Årsverken skådespelare	28,2	18,3	26,1	17,1	26,6	16,6	24,9	16,0

STYRELSENOTIS 16/4-12

J. W. A. G.

UPPSALA STADSTEATER AB
STYRELSEN

USAB	
Ink.	2012 -09- 19
Upprop	2012-05-21 kl 18.00
Aktbil	

PROTOKOLL 2012:3
2012-05-21 kl 18.00

- §28 Öppnande Ordförande **Patrik Hesselius** förklarade sammanträdet öppnat.
- §29 Upprop Närvaro enligt bilaga.
- §30 Val av justeringsperson **Beslutades** att utse **Sthig Jonasson** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §31 Dagordning **Beslutades** att godkänna dagordningen med följande tillägg till Punkt 13 Övriga frågor:
- Teaterombud/KV
-Uppdatering av hemsida/ÅP
- §32 Föregående protokoll Styrelsemöte 2012-04-16 och AU 2012-05-11 **Beslutades** att bordlägga protokoll från styrelsemöte 2012-04-16 samt protokoll från AU-sammanträde 2012-05-11 till första styrelsemötet hösten 2012.
- §33 Teaterchefen informerar **Linus Tunström** informerade:
-försäljningskurvan pekar uppåt, det har i nuläget sålts 23 000 fler biljetter i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Innevarande spelår ser att sluta på ca 66 000 och till höstens föreställningar är 13 000 biljetter redan sålda. Effekten av tidigarelagda biljettsläpp har därmed varit god och visar en förändring i köpbeteendet hos publiken.
-till skillnad mot vad som tidigare befarats har Juvenalorden nu sålt över förväntan (85% beläggning).
-om Uppsala stadsteater i media: Linus Tunström debatterade med KD :s Göran Hägglund i TV4 Nyhetsmorgon den 10/5, det var ett stort uppslag i SvD den 19/5 om Fursten.
-Gert Wibe, tidigare film- och tv-scenograf, har rekryterats som ny chef för dekorateljén. Gert tillträder efter sommaren då Per Svalander gått i pension.
-Dekorateljén utgör en ny intäktskanal och höjer sin beläggningsgrad genom att utföra externa uppdrag från Stockholms stadsteater och Skanska/Uppsala kommun.
-Kostnadsförslag för Fursten har idag gått till Stockholms Stadsteater. En eventuell försäljning blir ett pionjärprojekt inom institutionsteatervärlden.
- Linus Tunström representerade teatern i Theatron (nätverk för 12 mellanstora europeiska teatrar med syfte att stärka publikrelationer) vid dess uppstartsmöte den 14/5 2012.
-TUPP 2013 övervägs anta finsk/finlandsvensk inriktning. Idén baseras på goda möjligheter till finansiering via bidrag/fonder samt grannlandets spännande scenkonst.
-Uppsala stadsteater inkommer före sommaren med ansökan om regionalt utvecklingsbidrag för pedagogisk barn- och

ungdomsverksamhet ute i länet.

§34 Ekonomi

a) Effekter, rörliga resp. fasta kostnader efter omorganisationen

Calle Wallin redogjorde för:

a) Utvecklingen av fasta och rörliga resurser perioden 2010-2015. Se bilaga. Konstaterades att det rörliga utrymmet ökat från 12 MSEK till 20 MSEK, vilket ger en större handlingsfrihet (med förbehåll för reserverade poster). Styrelsen uppmärksammades dock på att man inom en 10-årsperiod måste vidta åtgärder för att behålla rörelsefriheten, då kommande löneökningar för tillsvidareanställd personal, med tiden, tar en allt större andel av kostnaderna. **Beslutades** att Calle Wallin förser styrelsen med motsvarande utvecklingskurva för teaterns anslag, vid första styrelsemötet efter sommaruppehållet.

b) Uppföljning mars 2012-05-22

b) Utfall och budget januari-mars 2012. Konstaterades att intäkter väl följer budget. Konstaterades att merparten av differenserna beror av periodiseringar. Differensen för övriga personalkostnader ligger på föreställningsteknik och foajévårdar och den förklaras av att den nya organisationen inte helt funnit sin form. Differensen i utfall kontra budget per sista mars 2012 ska hanteras inom den fastslagna årsbudgeten.

c) Prognos 1

c) Prognos 1, som ska vara ägarna tillhanda den 22/5. Konstaterades att prognosen följer den reviderade budget som redovisades för styrelsen den 16/4. Huvudsaklig skillnad från ägarbudget, som skickades in i oktober 2011, är valet att öka personalkostnaderna för att engagera fler skådespelare (detta i syfte att skapa avtryck ute i landet med större uppsättningar inför den kommande regionaliseringen).

§35 Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD – nytt omarbetat förslag.

Patrik Hesselius redogjorde för det reviderade förslaget till "Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD", där den nya omarbetningen fastställer att "... VD i samförstånd med styrelsens ordförande delegerar handhavandet av bolagets löpande förvaltning till en person ur ledningsgruppen." Se bilaga punkt B.2.

Beslutades att därmed fastställa Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD.

§36 Styrelseutbildning oktober 2012

Beslutades att uppdra åt teaterledningen att arrangera studiebesök i dekorateljén i samband med ett av höstens styrelsemöten. **Beslutades** att uppdra åt teaterledningen att bjuda in representant(er) från Svensk scenkonst till ett av höstens styrelsemöten. Kallelse med detaljerad information tillhandahålls styrelsen separat.

§37 Val av ny sekreterare/protokollförare styrelse och AU

Patrik Hesselius presenterade förslag till ny sekreterare/protokollförare. **Beslutades** att utse Annika Nylén till ny sekreterare/protokollförare styrelse och AU.

§38 Kommande möten

Beslutades om följande tidpunkter för höstens sammanträden:
AU: 10/9, 15/10 och 10/12 kl. 09.00.
Styrelse: 17/9, 24/10 och 17/12 kl. 18.00.

Bolagsstämma: 8/4 2013 kl. 18.00 (beslutat av stämman).

§39 Övriga rapporter

a) Rapport från politiska KIL:en (Regional kulturplan 2013-2014)

a) Kjell Viberg, Patrik Hesselius, Agneta Simonsson och Calle Wallin närvarade vid den politiska KIL: en den 17/4 på Wiks Slott. Konstaterades att presentationen av Uppsala stadsteaters vision i den Regionala kulturplanen 2013-2014 gång på gång lyftes fram av KIL:en, samt att landstingets Carl Nathanson förutspådde att kulturplanen skulle godkännas av Kulturrådet.

b) Rapport från Svensk scenkonsts stämma

b) Sthig Jonasson, Ulla-Britta Lindberg och Calle Wallin närvarade vid Svensk scenkonsts branschdagar och stämma den 2-4/5 i Jönköping. Sthig Jonassons rapport har distribuerats till styrelsen i separat utskick av den 15/5.

c) Antal VIP-biljetter 2011

c) Calle Wallin rapporterade att 3 032 VIP-biljetter (kostnadsfria biljetter) utnyttjats under år 2011. Konstaterades att nivån ej är orimlig men att ambitionen är att minska antalet. Patrik Hesselius påpekade vikten av att styrelsens medlemmar i möjligaste mån utnyttjar sina platser.

§40 Övriga frågor

Mötets ordförandeskap övertogs av Kjell Viberg i Patrik Hesselius frånvaro.

a) Teaterombud

a) Kjell Viberg inkom med fråga om rabatteringen för teaterns ombudskår och presenterade Stockholms Stadsteaters rabatter. Konstaterades att Uppsala stadsteaters rabatter, avseende biljetterna som köps till ombudets grupp, är betydligt frikostigare.


b) Hemsida

b) Åsa Pettersson påtalade att UST: s hemsida innehåller felaktiga uppgifter gällande styrelsen. Uppdrogs åt teaterledningen att ombesörja rättelse.


§41 Avslutning

Mötet avslutades kl. 19.35

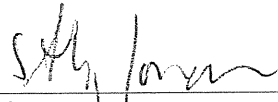
Vid protokollet


Annika Nylén, sekreterare

Justeras



Patrik Hesselius, ordförande



Stig Jonasson

Bilagor:

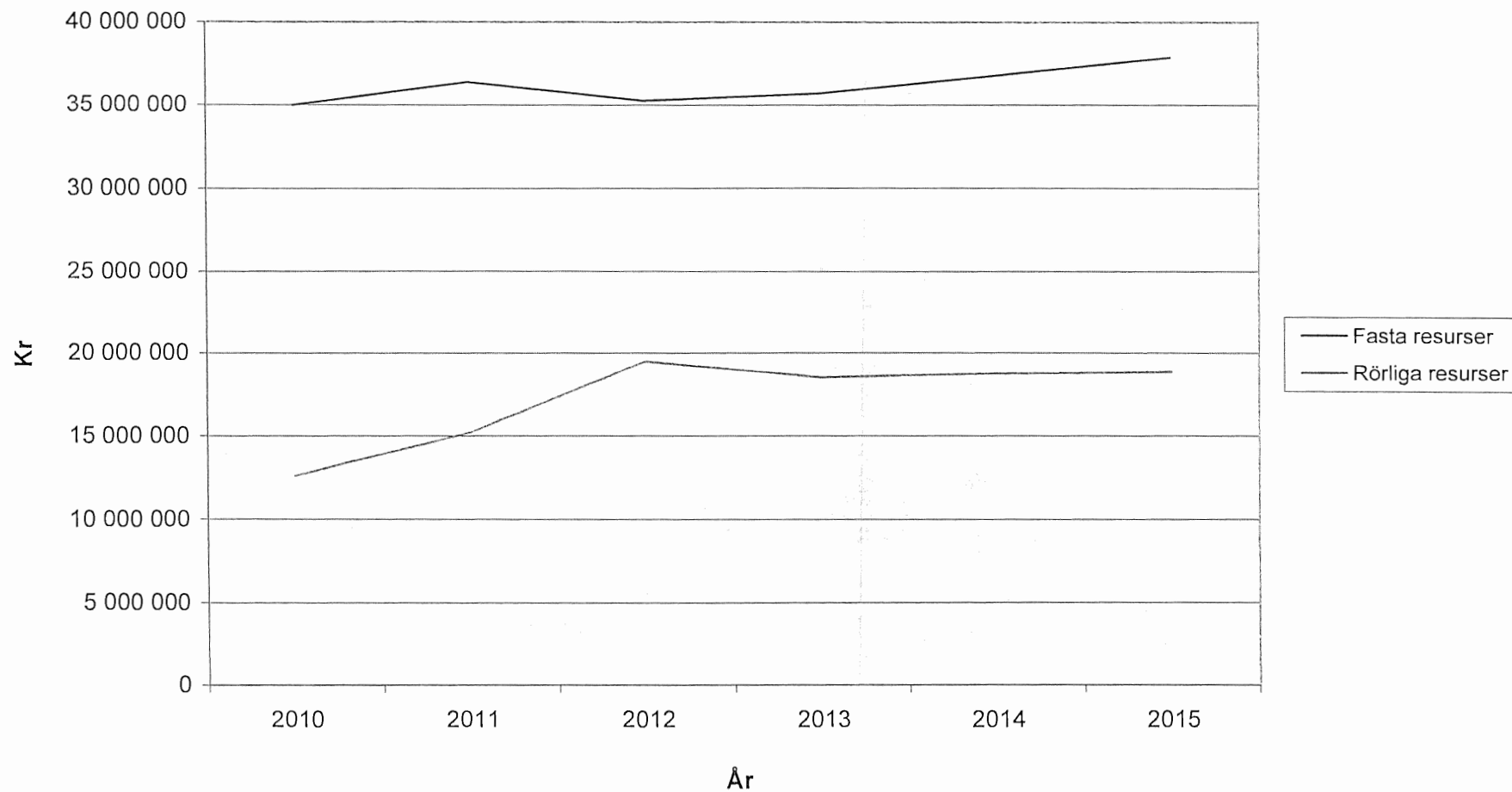
- Närvarolista
- Utveckling av fasta och rörliga resurser
- Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD

<u>Namn</u>		<u>Närv</u>	<u>Frånv</u>	<u>Beslutande</u>	
<u>Ordinarie ledamöter</u>					
Patrik Hesselius	M	X			
Sthig Jonasson	M	X			
Sofie Skarånger	M	X			
Leif Johansson	C		X		Anmält förhinder
Agneta Simonsson	Fp	X			
Ulla-Britta Lindberg	S		X		Anmält förhinder
Kjell Viberg	S	X			
Kajsa Wejryd	S	X			
Björn Lidman	Mp	X			
Aksel Morisse	TF	X			
Christina Snellman	TF	X			
<u>Ersättare</u>					
Stefan Edelsvärd	Fp	X			
Åsa Pettersson	V	X			
Anders Engström	TF		X		
Lena Cederschiöld	M	X			(Anmält närvaro)
Peter Almgren	Mp	X			(Anmält närvaro)
Bengt Neiss	Kd		X		Anmält förhinder
<u>Tjänstemän</u>					
Linus Tunström		X			
Calle Wallin		X			
Annika Nylén		X			
<u>Inbjudna</u>					

Utveckling av fasta och rörliga resurser

	Utfall	Utfall	Budget	Ram- budget	Ram- budget	Ram- budget
Resurser	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tillsvidareanst admin & tekn	30 511 435	31 137 689	29 635 120	29 906 174	30 803 359	31 727 460
Tillsvidareanst skådespelare	4 477 260	5 240 190	5 604 800	5 772 944	5 946 132	6 124 516
Visstid admin & tekn	3 508 120	3 010 523	3 124 686	3 218 427	3 314 980	3 414 429
Visstid skådespelare	3 929 062	4 739 560	7 050 414	6 355 056	6 332 868	6 183 484
Övriga konstnärer	2 438 897	2 465 188	2 666 667	3 028 267	3 067 733	3 269 333
F-skatt skådespelare justerad	477 428	1 050 316	2 050 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
F-skatt teknik justerad	0	467 421	400 000	412 000	424 360	437 091
F-skatt övriga konstnärer justerad	2 278 112	3 466 672	4 200 000	4 000 000	4 100 000	4 050 000
Summa	47 620 313	51 577 559	54 731 687	54 192 867	55 489 432	56 706 313
Fasta resurser	34 988 695	36 377 879	35 239 920	35 679 118	36 749 491	37 851 976
Rörliga resurser	12 631 619	15 199 680	19 491 767	18 513 750	18 739 941	18 854 337

Fasta och rörliga resurser



ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I UPPSALA STADSTEATER AB.

A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE

med utgångspunkt från 8 kap 5 § aktiebolagslagen 2005:551.

A.1 Allmänt

Denna arbetsordning med tillhörande instruktioner har reviderats och fastställts av styrelsen för Uppsala stadsteater AB vid dess sammanträde 2011-03-07. Arbetsordningen och instruktionerna skall omprövas årligen och vid behov.

Arbetsordningen skall tillställas varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens sekreterare, verkställande direktören och revisorerna med suppleanter.

A.2 Styrelsesammanträden

A.2.1 Tid och plats för styrelsesammanträden

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt A 2.2.1 nedan. Sammanträdena skall normalt hållas i Uppsala.

A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden

A.2.2.1 Antal styrelsesammanträden

Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från dotterbolagen till moderbolaget Uppsala Stadshus AB (USAB). Tidpunkterna för sammanträdena skall bestämmas så att framförhållningen normalt är minst ca ett halvår.

Ordinarie styrelsesammanträden skall genomföras genom att styrelsens ledamöter och suppleanter sammanträffar.

A.2.2.2 Återkommande ärenden

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde skall följande ärenden behandlas:

- Upprop av tjänstgörande ledamöter
- Val av justeringspersoner
- Föregående protokoll
- Beslutspunkter
- Ekonomisk rapportering
- Annan rapportering
- Övrigt

A.2.2.3 Särskilda ärenden

Utöver de återkommande ärenden som angivits ovan under punkten A.2.2.2 skall följande ärenden behandlas som beslutspunkter vid sammanträde vid nedan angivna tidpunkter.

<u>Tidpunkt</u>	<u>Ärende som skall behandlas</u>
Årets första ordinarie sammanträde	Ev. reviderad budget (efter beslut i USAB eller kommunfullmäktige);
Årets första eller andra ordinarie sammanträde	Bokslut
Första ordinarie sammanträde efter årsstämman	Ändrad firmateckningsrätt (vid behov); Översyn av arbetsordningen och VD-instruktionen Val av styrelsens sekreterare Kommande sammanträdestider
Sista ordinarie sammanträde före sommaruppehållet	Delårsbokslut 1 jämte prognos
Första ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet	Summering av spelåret.
Andra ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet	Delårsbokslut 2 jämte prognos Verksamhetsplan Kommande sammanträdestider;
Årets sista ordinarie sammanträde	Budget och plan för det kommande året Intern kontrollplan

A.2.3 Extra styrelsesammanträde

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsesammanträde, kan sammanträde hållas vid andra tillfällen. Detta kan begäras av styrelseledamot eller verkställande direktören genom framställning till styrelsens ordförande.

Extra styrelsesammanträde får hållas per telefon eller genom videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt punkt A.2.5 nedan.

Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna och till - för kännedom - suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie ledamöterna. Styrelsesammanträde i denna ordning får hållas endast om samtliga styrelseledamöter biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas.

A.2.4 Kallelse och underlag

Till styrelsesammanträdena, ordinarie och extra, skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. Kallelse med dagordning och skriftlig dokumentation i form av underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut, skall om inte särskilda skäl föreligger sändas ut senast sju dagar före styrelsesammanträdet. Materialet skall i vart fall vara styrelseledamöterna tillhanda senast den sista vardagen före den helg som infaller närmast före sammanträdet. Dokumentationen får, om så är oundvikligt, sändas ut efter kallelsen, dock senast två dagar före sammanträdet. Om särskilda skäl föreligger får den lämnas vid sammanträdet.

Utöver vad som ovan angivits skall kopia av kallelse och tillhörande handlingar tillställas bolagets revisorer, revisorssuppleanter och Uppsala Stadshus AB.

A.2.5 Protokoll

Styrelsens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje styrelsesammanträde. Protokollet skall föras av styrelsens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av styrelsen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet skall ange fattade beslut och det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare skall av protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som styrelseledamot eller verkställande direktören begärt att få antecknat liksom avgivna suppleantyttranden.

Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden vid sammanträdet jämte en särskilt vid sammanträdet därtill utsedd person.

Styrelsens sekreterare skall tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs samtliga styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och Uppsala Stadshus AB, samt att protokollsutdrag sänds till dem respektive beslut rör.

Protokollen skall - för verksamhetsår - numreras och ges löpande ärendenumrering. Verkställande direktören svarar för att protokollen jämte beslutsunderlag förvaras på ett betryggande sätt.

A.2.6 Ordförande vid styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, är ordförande vid styrelsesammanträden. Skulle båda dessa ha förfall skall sammanträdet ledas av den som styrelsen särskilt bestämmer.

A.2.7 Suppleanters närvarorätt

Styrelsens suppleanter skall kallas till och får närvara, har yttranderätt och rätt att få sina meningar antecknade till protokollet vid styrelsesammanträden även i fall då suppleanten ej inträder som ersättare för ordinarie ledamot.

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige och skall anteckning härom ske i protokollet.

A.3 Arbetsfördelningen inom styrelsen

Styrelsen skall ha en ordförande och en vice ordförande, valda av kommunfullmäktige. Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt tillse att styrelsen sammanträder i den omfattning och på det sätt som anges i denna arbetsordning eller som följer av lag. Ordföranden och vice ordföranden skall upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med verkställande direktören angående bolagets utveckling.

Styrelsen utser vid första sammanträde efter ordinarie årsstämma ett arbetsutskott för beredning av ärenden som tas upp vid styrelsens sammanträden.

Ordföranden beslutar om verkställande direktörens anställningsvillkor. Ordföranden beslutar också om eventuellt avsteg från principen att verkställande direktören inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget. Ordföranden skall anmäla VD:s anställningsförhållanden till styrelsens arbetsutskott.

Det förekommer därutöver inte någon särskild arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen får dock uppdra åt en eller flera av styrelsens ledamöter att vidta vissa åtgärder eller handha vissa ärenden.

Om så sker skall det antecknas i styrelseprotokoll. Om förhållandet ej är av endast tillfällig art skall dessutom arbetsordningen ändras i enlighet därmed.

Styrelsen skall ha en särskilt utsedd sekreterare. Denna skall vara anställd hos bolaget och utses av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

A.4 Övrigt

A.4.1 Överordnade organ

Beslut om bildande eller avveckling av bolag eller verksamhetsgren, större investeringar och dess finansiering liksom andra strategiskt eller principiellt viktiga frågor skall tillställas kommunfullmäktige för prövning (jfr bolagsordningen).

Beslut om budget, bokslut samt finansiell policy för Uppsala stadsteater AB skall tillställas koncernstyrelsen. Dessutom skall fråga om teckning, förvärv eller avyttring av aktier tillställas koncernstyrelsen och kommunstyrelsen.

Gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål beslutas av ägaren/bolagsstämman (12 kap 6 § ABL).

A.4.2 Sekretess och intressekonflikt

Styrelsens ledamöter och ersättare äger inte för utomstående yppa sådan information som av styrelsen sekretessbelagts. Styrelse och anställda ansvarar för att konfidentiellt material som den enskilde disponerar över förvaras på ett betryggande sätt.

B. INSTRUKTION FÖR VD OM ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD.

B.1 Bakgrund

Enligt 8 kap 7§ i aktiebolagslag (2005:551) skall styrelsen ”i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar”. För VD i Uppsala stadsteater AB gäller följande, grundat på ABLs regler och styrelsens beslut. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda riktlinjer för del av verksamhetsområdet eller konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej av denna instruktion.

B.2 Löpande förvaltning

VD handhar bolagets löpande förvaltning.

När VD är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag pg av sjukdom, resa, i förväg godkänt regiuppdrag eller av andra skäl, kan VD i samförstånd med styrelsens ordförande delegera handhavandet av bolagets löpande förvaltning till en person ur ledningsgruppen.

Den löpande förvaltningen omfattar:

- a) att leda bolagets verksamhet,
- b) att verkställa styrelsens beslut,
- c) att ingå för den löpande driften erforderliga enskilda avtal där bolagets åtaganden ej överstiger en miljon kronor eller i övrigt är av större betydelse,
- d) att anställa personal med undantag för sådana befattningar som skall tillsättas av styrelsen.
- e) att följa kommunens finanspolicy,
- f) att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- g) att då så är påkallat avskrivna fordringsbelopp ej överstigande 10 000 kronor,
- h) att försälja utrangerade tillgångar,
- i) att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning,
- j) att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av VD,
- k) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
- l) att på sätt som bolagsordning, gällande lagstiftning och rättspraxis anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten, samt
- m) att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.

B.2.1 Redovisning och medelsförvaltning

VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett tryggt sätt.

VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

B.3 Särskilda beslut

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

B.4 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

- a) VD skall efterkomma och verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.
- b) VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information skall lämnas i god tid inför varje styrelsesammanträde och alltid omfatta en av ekonomichef (eller motsvarande funktion) framlagd ekonomisk lägesrapport med försäljningsresultat och skrivna kommentarer
- c) VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden inför och föredra dessa vid styrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden.
- d) VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och underställa styrelsen förslag med kommentarer till budget och plan för det kommande året.

B.5 Tillsyn och delegation

VD skall utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.

B.6 Övrigt

VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan honom/henne och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.