

### §1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

### §2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. P.g.a. rådande situation genomfördes mötet via länk.

### §3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Sten Aleman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### §4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med en övrig fråga: Tack för julblomma.

### §5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-12-07 med en korrigerings under §7d. I andra stycket står "Stiftelsen Stefan Böhms stipendiefond". Det ska stå "Stiftelsen Gustaf Grahns stipendiefond".

### §6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade:

Vi repeterar just nu *Arsenik och gamla spetsar*, *Blåkepsen och Vargluvan* och *That's Life*. Vi förbereder även för att börja repetera *Min mamma*, *Kul med en kvinna* och *Loranga, Loranga*.

Vi har ställt in *Barnen från Frostmofjället*, *Årets svensk*, *Bra där!*, *Kohlhaas*, *Varsel*, *De kommer att drunkna i sina mödrars tårar* och *The Broken Circle*. Samtliga dessa är dock möjliga att ta upp igen.

Vi arbetar också med flera digitala projekt.

Fojén är snart klar och kommer att invigas så snart vi får ta emot publik.

Med hjälp av varumärkeskonsulterna Byråteket utvecklar vi teaterns varumärkesplattform utifrån vårt manifest, ägardirektiven och styrelsens mål. Plattformen kommer att redovisas på nästa möte.

Utvecklingsarbete pågår i ledningsgruppen tillsammans med organisationskonsultbolaget Lyhra.

Dekorateljéchef Jon Olofsson har sagt upp sig p.g.a. flytt till annan ort. Rekrytering av efterträdare är igångsatt.

Vi för dialog med andra kommunala bolag angående att dela på tjänster och andra synergieffekter.

En arkivarie har projektanställts för att organisera teaterns arkiv enligt lagkrav.

Vi planerar mycket verksamhet för barn och unga: workshops, utomhusföreställningar, sommarjobb för ungdomar i Gottsunda, m.m. Teaterns medarbetare genomgår också en basutbildning i barnrätt arrangerad av Barnombudet i Uppsala län.

#### §7a. **Ekonomi – Årsredovisning 2020**

Maud Brewitz redogjorde för årsredovisningen (se bilaga 1).

Hon redovisade även de covid-19-relaterade stöd teatern fått, nyckeltal för personal m.m. samt vilka investeringar som gjorts.

Vi missar resultatkravet med drygt 2,2 mkr, vilket helt och hållet härleds till jämförelsestörande poster relaterade till covid-19.

Årsredovisningen **godkändes**. Styrelsen framförde tack och beröm för arbetet som Maud och Petra gjort med att klara resultatet detta svåra år.

#### §7b. **Ekonomi – Bolagsstyrningsrapport**

Maud redogjorde för bolagsstyrningsrapporten för 2020 (se bilaga 2).

Rapporten **godkändes**.

#### §8. **Bordläggande av information om utfall styrelseenkät**

Beslutades att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

#### §9. **Övriga frågor**

Bo Östen Svensson tackade å styrelsens vägnar för blomman som skickades ut till jul.

#### §10. **Kommande möten**

15 mars 18:00 styrelsemöte

24 maj 18:00 styrelsemöte

23 aug 13:00 strategidag åtföljd av styrelsemöte

4 okt 18:00 styrelsemöte

22 nov 18:00 styrelsemöte

## §11. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 19:20.

Vid protokollet

---

Jonas Bernander, sekreterare

Justeras

---

Agneta Gille, ordförande

---

Sten Aleman

Bilagor:

1. Årsredovisning 2020
2. Bolagsstyrningsrapport

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
<b>Ordinarie ledamöter</b>				
Agneta Gille	X			
Mats Hansén	X			
Sten Aleman	X			
Katarina Bohm	X			
Lena Cederschiöld	X			
Åsa Forsblad Morisse	X			
Küllike Montgomery	X			
Ehsan Nasari	X			
Leif Nordenstorm	X			
Lisa Skiöld	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Bo Östen Svensson	X			
Kjell Viberg	X			
<b>Ersättare</b>				
Liza Boëthius	X			
Richard Böhme	X			
Lena Hartwig	X			
Tom Sandstedt	X			
Lena Sandström	X			
Agneta Simonsson	X			
Anders Hemström		X		
<b>Tjänstemän</b>				
Petra Brylander	X			
Maud Brewitz	X			
Jonas Bernander	X			
<b>Inbjudna</b>				