

### §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 Lena Cederschiöld att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### §4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med ytterligare en övrig fråga: Svensk scenkonsts branschdagar och stämma.

### §5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-02-08.

### §6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade (se bilaga 1):

Läget är tungt och ovisst. Inga nya besked om eventuell öppning har kommit från regeringen. Det är svårt att planera och ha framförhållning. Dock har vi bra samverkan med facket och ägaren.

Vi satsar på digitala produktioner, radioteater och arbete med barn och unga. Vi planerar också framåt för de produktioner vi kommer att spela när vi väl får öppna igen.

Petra och Agneta har varit på ägardialog. Representanterna för ägarna var mycket nöjda.

I samarbete med Byråteket har vi tagit fram en ny varumärkesplattform, som snart kommer att presenteras för alla medarbetare. Jonas skickar ut presentationen till styrelsen.

Rekryteringen av ny dekorateljéchef pågår. Rekryteringsfirman har just nu två kandidater som är aktuella.

Ett fåtal medarbetare har haft covid-19. Vi har ingen smittspridning på teatern.

Teatern fyller 70 år i år, vilket kommer att firas både digitalt och live.

#### **§7a. Ekonomi – Utfall februari**

Maud Brewitz redogjorde för utfallet per sista februari (se bilaga 2). Våra biljettintäkter är 0. Vi har dock fått ett omställningsstöd från kommunen, och utgifterna är 4 mkr lägre än budgeterat. Vi ligger totalt 3 mkr bättre än budget, främst p.g.a. uppskjutna produktioner och mindre personalkostnader.

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

Maud redogjorde för de medel vi erhållit genom samverkansmodellen (se bilaga x). Vi har fått 17105000 kr, vilket är en ökning med 1,6% jämfört med förra året.

#### **§8a. Information – Utfall styrelseenkät**

Jonas Bernander redogjorde för utfallet av enkäten som skickades ut till styrelsen i slutet av förra året (se bilaga 3).

I flera av enkätsvaren efterlystes ökad dialog med ägaren och större synlighet från denne. Agneta Gille berättade att Linda Eskilsson, Joachim Danielsson och Erik Pelling kommer att bjudas in att delta på ett eller flera kommande styrelsemöten.

Jonas lägger ut materialet på Insidan och skickar ut det till alla.

#### **§8b. Information – Utvecklingssamtal VD**

Agneta Gille informerade om att hon har fört samtal med teaterns ledningsgrupp samt med Petra om nuläget och framtiden. Om någon i styrelsen har synpunkter på VD:s arbete ska vederbörande höra av sig till Agneta.

#### **§9a. Övriga frågor – Bolagsstämma 14 april**

Årets bolagsstämmor i de kommunala bolagen kommer att genomföras 14 april. Stadsteaterns tid är kl 11:20-11:30. Som vanligt är närvaro inte obligatorisk. Jonas kommer att kalla till stämman senast två veckor i förväg.

#### **§9b. Övriga frågor – Svensk scenkonsts branschdagar och stämma**

Svensk scenkonst kommer att arrangera sina branschdagar med årsstämma på teatern 5-6 maj. P.g.a. det rådande läget blir evenemanget helt digitalt och livesänds från Stora scen. Inbjudan med länk kommer.

## §10. Kommande möten

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

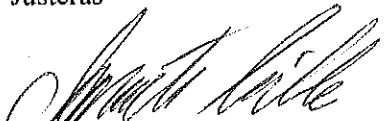
Ordföranden avslutade mötet kl 19:45.

Vid protokollet

---

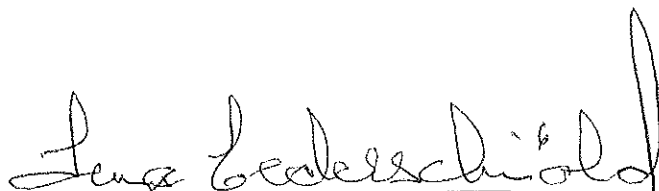
Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



---

Agneta Gille, ordförande



---

Lena Cederschiöld

### Bilagor:

1. Petra Brylanders draging
2. Utfall februari
3. Utfall styrelseenkät

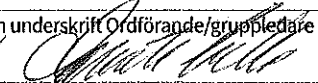
## Sammanträdesuppgift

### Närvarande förtroendevalda

Förtroendemannanorgan Styrelsemöte Uppsala stadsteater AB		PA-team	Förvaltning
Sammanträdesdatum (år mån dag)	Tidpunkt för sammanträdes början och slut	Sammanträdestid (exkl. avbrott för måltid)	
2021-03-15	kl 18 – 19:45	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					
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		-					
Skiöld, Lisa		X					
Sobkowiak, Andrzej		X					
Svensson, Bo Östen		X					
Viberg, Kjell		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](http://www.uppsala.se/gdpr).

Bestyrkes, Datum och underskrift Ordförande/gruppledare <i>16/3-21</i> 	Namnförtydligande ordförande/gruppledare Agneta Gille
Behörighetsattest, lönekonstult	Nämndsekreterare