

Protokoll styrelsemöte nr 7, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 9 december, kl 15.00 – 17.00
Sammanträdeslokal: Videolänk via Teams

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund, Anders Nordström, Margit Borgström

Suppleanter Kristina Alfredsson, Agneta Lydig, Bengt Sandblad

VD Henrik Lillsjö

Arbetsstagarrep Victoria Lindgren, Lina Björk, Gustav Ohlander, Lena Karlsson-Beierlein

Sekreterare Camilla Karlsson

Övriga Hanna Holm (controller UKK) § 1-5

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Ordföranden föreslår att val av justerare, fr o m nu, sker enligt den praxis att rollen löpande fördelas mellan ordinarie ledamöter. Styrelsen anser att detta är ett bra förslag. Ordförande föreslår därmed Josefin Berglund som justerare för dagens protokoll. Styrelsen godtar förslaget och utser Josefin Berglund att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Noteras att det är ett ojusterat protokoll som skickats ut med agendan. Ordförande meddelade att samtliga ledamöter nu skrivit på protokollet och därmed är färdigjusterat. Styrelsen godkänner därmed föregående protokoll som läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport

Ordförande öppnar punkten med att välkomna UKKs nya controller Hanna Holm. Henrik inleder därefter rapporteringen med några ord kring det speciella året som varit och den fortsatt lika speciella situation som råder inför kommande år och hur ekonomin påverkats samt hur svårberäknat året varit.

Hanna Holm informerar om den utökade ekonomirapporteringen. Den inbegriper nu även kvittenser för inbetalningar till skattemyndigheter samt prognos för eget kapital. Utöver utskickat material redogör Hanna Holm för november som stängde igår samt helårsprognos (*bilaga 1*). Förtydligas att helårsprognosen grundar sig på ett tänkt scenario utifrån covid-restriktionernas troliga påverkan. Styrelsen diskuterar scenariot och hur ägaren täcker upp den stora resultatavvikelse som covid-restriktionerna medfört.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD ger en kort resumé över det gångna året och hur stolt han är över hur medarbetarna klarat av den speciella situation som rått och råder. VD kommenterar även kort den utskickade verksamhetsrapporten.

VD berättar att två verksamhetsförändringar samverkats och ska genomföras den 1 januari 2021:

- två nya tjänster tillsätts internt i syfte att stärka bolagsadministration och utveckling
- tre nya tillfälliga konsulttjänster, vara av två externa, tillsätts under ett år i syfte att svänga bolaget fullt ut mot ägaridén.

Ledamöterna ställer frågor kring VDs rapportering och verksamheten i övrigt. Margit Broström framställer önskemål om att styrelsen får guidad tur på UKK när så tillåts vilket ordförande fastställer att det kan bli aktuellt först när vaccinering är klar.

§ 7 Beslutsärenden

a) Affärsplan 2021-2023 inkl internkontrollplan

Styrelsen uttrycker sin nöjdhet över en väl genomarbetad och bra affärsplan. Monica Lindgren Petersson har tillskrivit styrelsen med önskemål om ändring av en av bolagets åtgärder under inriktningsmål 1 avseende biljettpriser. Ordförande föreslår att frågan inte ska diskuteras nu utan att styrelsen diskuterar strategifrågor vid ett förlängt styrelsemöte under våren. Detta bifalls av styrelsen.

Styrelsen BESLUTAR att fastställa affärsplanen för 2021-2023 inkl internkontrollplan i enlighet med *bilaga 2*. Monica Lindgren Pettersson lämnar reservation av beslutet avseende ordval i bolagsstyrelsens åtgärd under inriktningsmål 1, längst ner på sid 8 i enlighet med inskickad skrivelse (*bilaga 3*).

b) Budget 2021

VD förtydligar att budgeten är baserad på normal verksamhet enligt instruktion från ägarna.

Styrelsen BESLUTAR att fastställa budgeten för 2021 enligt *bilaga 4*.

§ 8 Anmälningar/information

a) Styrelseutvärdering för 2020

Ordförande konstaterar att generellt visar utvärderingen höga poäng och lämnar därefter ordet fritt. Ledamöterna ger medskick om vad som önskas tas med in i det framtida styrelsearbetet:

- Se helheten i framtiden
- Släppa det som varit och viktigt att vi jobbar framåt
- Tid för att ställa frågor
- Förbättra tydligheten i vilken roll ska vi spela i USAB
- Viktigt att styrelsemötena hålls formella och strikta och att längre diskussioner inte äger rum på styrelsemöten utan förs på avsedda längre strategimöten
- Bra struktur och ordning på styrelsemötena
- Ägna styrelsemötena till större viktiga frågor för bolaget och inte detaljfrågor som t ex formalia för mötet
- Viktigt att vi får bra underlag till beslut vilket vi får nu och det är bra
- Längre strategi/visionsmöte viktigt
- Viktigt att VD känner att han har styrelsen bakom sig
- Fokus på det som är viktigt för bolaget och bolagets situation

Medskick från samtliga är att alla längtar efter att se huset fullt av människor.

b) Sivia torg, samrådsinformation från arbetsgruppen

Hans Birger Ekström och Peder Granath redogör för den samrådsinformation de tagit del av under flertalet möten. Visas bild (*bilaga 5*) av den tänka utsiktsvyn när bygget är helt färdigställt enligt den samrådsinformation som tillställts berörda parter. Nytt möte nästa vecka där även ansvariga arkitekter deltar för vidare diskussion. Arbetsgruppen ger medskicket att det finns goda förutsättningar att vi får en fin byggnad mitt emot oss som bidrar och inte täcker den utsikt vi idag har.

c) Återrapportering avseende tidigare VDs avgångsvederlag

Ordförande meddelar att ärendet inte är avslutat utan att presidiet återkommer i frågan. Information lämnades avseende kostnaden av advokat som anlits via Visita där bolaget har rabatt.

d) Information från ägardialogsmötet 18 november

Ordförande kommenterar kort de minnesanteckningar som tillsänts styrelsen för det ägardialogsmöte som ägde rum den 18 november. Avseende styrelsens medskick inför ägardialogen så är svaret från ägarna att de täcker vårt underskott med koncernbidrag. Presidiet redogjorde även för moderbolagets svar på frågor kring bakgrunden till det förändrade resultatkravet. Ägarna har meddelat att de gärna vill besöka styrelsen vilket självklart ska ombesörjas.

§ 9 Övriga frågor

Ordförande noterar att inga övriga frågor var anmälda.

§ 10 Kommande sammanträden vt 2021

BESLUTAR styrelsen om följande styrelsemötestider

- 10 februari, kl 15.00-17.00
- 17 mars, kl 15.00-17.00
- 19 maj, kl 12.00-17.00 (inkl lunch och seminarium, vid videomöte start kl 13.00)

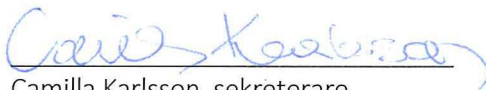
Justering:



Wolkert Wolkert, ordförande



Josefin Berglund, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare