

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 7, 2024-11-14

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 14 november kl 14.00-17.00

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Johan Pelling

Protokollförare

Karin Modéen, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Magnus Wikberg (v ordf)
Christina Alfredsson
Josefin Berglund (digitalt till 14.30)
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell (digitalt)

Ej beslutande

Anders Nordström
Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta

Frånvarande

Arbetstagarrepresentant

Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Övriga

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Johan Pelling jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2024-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 – Protokoll 4 styrelsemöte 240926

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 4

Ekonomirapport (bilaga 2)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för oktober.

Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar ekonomirapport för oktober.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2024-10-31

§ 5

Rapport beträffande verksamheten (bilaga 3 och 4)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (bilaga 3)
Ekonomichef/tf VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.
- b) Rapport från förvaltningsrevision (bilaga 4)
Ekonomichef/tf VD berättar om resultatet från förvaltningsrevisionen som genomförts med genomgående gröna ljus.
- c) Musik i Uppland – avtalsförhandling
Ekonomichef/tf VD uppdaterar styrelsen kring arbetet med nya avtal som görs tillsammans med Musik i Uppland.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 6

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna Budget 2025
2. att godkänna Affärsplan 2025 med föreslagna ändringar
3. att godkänna IKP 2025

Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar budget, affärsplan och IKP enligt utskickade underlag och svarar på styrelsens frågor.

Beslutsunderlag

- Bilaga 5 – Budget 2025
- Bilaga 6 – Affärsplan 2025
- Bilaga 7 – IKP 2025

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 7

Strategipunkter

Budget, affärsplan och IKP – se §6.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-11-14

§ 9

Kommande möten

- Torsdag 12 december kl 15.00-17.00, med efterföljande middag

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.