

Protokoll styrelsemöte nr 6, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 4 november, 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, Josefine Berglund, Anders Nordström, Margit Borgström

Suppleanter Kristina Alfredsson, Agneta Lydig, Bengt Sandblad

VD Henrik Lillsjö

Arbetstagarrep Victoria Lindgren, Lina Björk, Lena Karlsson-Beierlein

Sekreterare Camilla Karlsson

Övriga Mikael Ardakani (tf controller UKK) § 1-6

Frånvarande:

Arbetstagarrep Gustav Ohlander

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Genomförs upprop av samtliga deltagare med bild- och röstidentifiering.

§ 2 Godkännande av den valda mötesformen

Styrelsen godkänner den digitala mötesformen videolänk via Teams för dagens styrelsesammanträde som att det vore ett extra styrelsesammanträde enligt paragraf A.2.3 i "Arbetsordning och instruktioner för styrelse och VD".

I syfte att säkerställa legalitet i överenskommelsen av den valda mötesplattformen skrivs protokollet på av samtliga ordinarie ledamöter så att det, enligt samma paragraf som ovan, även uppfyller kraven på styrelsemöte som hålls per capsulam.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen utser Monica Lindgren Petersson att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

Handwritten signatures: J, MP, α, B, W, 073, AL

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

Mikael Ardakani redogör för resultat per september, budget och helårsprognos samt likviditetsprognos (*bilaga 1*).

Diskuterades bolagets egna kapital. Moderbolagets kapitaltäckningsgaranti (dokumentet utsändes till styrelsen) behöver användas.

Ordföranden berättar att ordföranden och vd har nära dialog med ägaren om bolagets allvarliga ekonomiska läge och att den diskussionen fortsätter vid det årliga ägardialogsmötet den 18 november.

§ 7 Rapport beträffande verksamheten

VD lämnar rapport beträffande verksamheten och svar på skrivelse gällande lägre biljettpriser från Monica Lindgren Petersson enligt *bilaga 2*.

§ 8 Beslutsärenden

- a) Fullmakt till VD avseende tillfälligt utökad förhandlingsrätt

Styrelsen BESLUTAR att ge VD Henrik Lillsjö fullmakt att företräda bolaget i tingsrättsärende T 5839-20 i enligt med *bilaga 3*.

- b) Hantering av ingånget avtal med fd VD Lena Åberg Frisk

Styrelsen BESLUTAR att

- Bolaget anmäler anlita advokat som ombud
- Bolaget bestrider kravet på retroaktiv lön
- Inte godtar Lena Åberg Frisks förslag till samordning av inkomst efter råd av advokaten
- Presidiet hanterar ytterligare uppföljning i ärendet och återrapporterar till styrelsen

- c) Styrelsen och VDs arbetsordning och instruktioner

Styrelsen BESLUTAR att godkänna reviderat förslag enligt *bilaga 4*.

§ 9 Anmälningar/information

- a) Utvärdering styrelseenkät hösten 2019

Ordförande sammanfattar utvärderingens innehåll och de ledamöter som var med vid tidpunkten som utvärderingen avser tycker det är en med verkligheten väl överensstämmande uppsummering.

Styrelsen diskuterar förra årets utvärdering varpå dokumentet läggs till handlingarna.

Ordförande meddelar att styrelsen genomför egen utvärdering för det gångna året vid styrelsemötet den 9 december.

Ju MP B ce MW 083 AN

b) Riskhantering 2021 (riskregister, riskhanteringsrapport och internkontrollplan)

Camilla Karlsson redogör för hur bolaget arbetat fram riskregistret och hur arbetet framåt kommer att fortskrida. Styrelsen tillhandahålls färdig riskhanteringsrapport och internkontrollplan i god tid före nästa styrelsesammanträde.

c) Affärsplan 2021-2023

Camilla Karlsson redogör för arbetet med affärsplanen och hur framtagandet av det arbetet fortlöper under hela året. Styrelsen erhåller affärsplanen i god tid inför nästa styrelsesammanträde.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde:

- 9 december, kl 15.00-17.00

§ 11 Mötets avslutande

Inga övriga frågor anmälda, men Monica Lindgren Petersson avslutar mötet med fråga om hur bolaget ska kunna leverera på det nya resultatkravet. Ordföranden informerar att presidiet är besvikna på ägarnas ändrade resultatkrav och att detta kommer att diskuteras vid ägardialogen den 18 november.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justering:



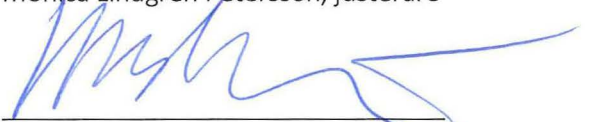
Wolkert Wolkert, ordförande



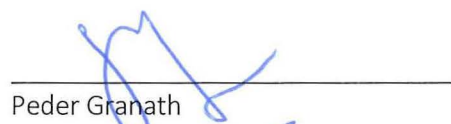
Monica Lindgren Petersson, justerare



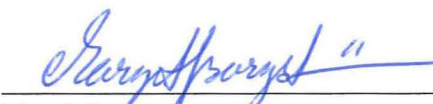
Camilla Karlsson, sekreterare



Hans Birger Ekström



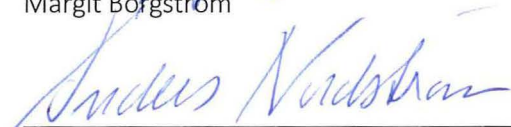
Peder Granath



Margit Borgström



Josefin Berglund



Anders Nordström