

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 3, 2024-06-13

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 13 juni kl 12.00-17.00

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Magnus Wikberg

Protokollförare

Camilla Karlsson, adjungerad 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:
2024-06-13

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Magnus Wikberg (v ordf)
Christina Alfredsson
Josefin Berglund (via länk)
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell

Ej beslutande

Natalia Fermin Acosta
Anders Nordström

Frånvarande

Birgitta Holmlund, suppleant
Gustav Ohlander, arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentanter

Mia Frej

Övriga

Henrik Lillsjö, vd

Sekreterare

Camilla Karlsson, överlämnande administrativ chef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Magnus Wikberg att 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:
2024-06-13

§ 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 2 styrelsemöte 2024-02-18

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 4

Ekonomirapport (bilaga 2 och 3)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för T1.
2. att godkänna prognos inkl budget och plan.

Sammanfattning

VD presenterar ekonomirapport för T1, prognos, budget och plan för 2025-2026.

Styrelsen diskuterade kostnadsökningen, koncernbidraget och åtgärder för att möta budgetmålen. Styrelsen tog med sig frågan om den ökande interna koncerndebiteringen för vidare hantering.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2024-04-30
- Bilaga 3 – Prognos inkl budget och plan

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

Verksamhetsrapport 2024-04-30 (bilaga 4)

VD presenterar verksamheten utifrån utskickad verksamhetsrapport, inklusive uppföljning av affärsplanens indikatorer, och denna läggs till handlingarna.

- a) Mycket starkt programår 2024
Mycket fint och stort utbud i redan genomförda program och kommande under året. Tyvärr tillåter inte ekonomin att vara lika ambitiösa och profilstärkande under 2025.
- b) MiU – nytt avtal
UKK håller på att arbeta fram ett nytt avtal med MiU som harmoniserar bättre med de nya hyreskostnaderna och ökar flexibiliteten i nyttjandet av Stora salen och sal B.
- c) Översyn statliga offentliga upphandlingar
Kommunens jurister har gjort ett omtag, med beaktande av kommunallagen och dess konkurrensskrivningar, som möjliggör att UKK kan delta i statliga upphandlingar.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 6

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna attestordning (bilaga 4)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 7

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande ärenden:

Diskussion – Affärsmässig utveckling

Diskuterades hur UKK kan värna kärnverksamhet och icke-kommersiell verksamhet i ekonomiskt tuffa tider genom stärkta affärsmässiga förutsättningar.

Diskussion – Underlag från kreativa rådet

Styrelsen gjorde medskick till ledningen vid diskussioner utifrån kreativa rådets ämnen.

Diskussion – Verksamhetsutvecklande nätverk och kontakter

Punkten utgick till förmån för en kommande digital diskussion om nätverk och kontakter, som kan vara till nytta för bolaget.

Diskussion – Arbetet med fokusmålen

VD lämnade rapport från workshops som genomförts internt med bolagets medarbetare.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 8

Övriga frågor

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress tog del av följande övriga frågor.

- a) Genomgång medarbetarundersökning
Genomgående förbättrade goda resultat dock med något sviktande svarsfrekvens.
- b) Evenemangschef – kommande rekrytering
VD informerade om uppslag och omformulering av uppdraget inför kommande rekrytering.
- c) Presentation medarbetare
Patricia Adolfsson, receptionschef, samt Anders Strand, teknik och fastighetschef, presenterade sig och sitt arbete för styrelsen.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 9

Kommande möten

- Torsdag 26 september kl 15.00-17.00
- Torsdag 14 november kl 14.00-17.00 (längre möte pga beslut av affärsplan och budget)
- Torsdag 12 december kl 15.00-17.00

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.