

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 1, 2025-02-13

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 13 februari kl 15.00-17.00

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Håkan Tribell

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:
2025-02-13

Närvarande

Beslutande

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

Ej beslutande

Anders Nordström
Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta

Mia Frej, arbetstagarrepresentant
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Övriga

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD
Fredrik Kjellén, Uppsalaenkäten
Sara Asplund, marknads- och försäljningschef
Björn Magnuson Lupo, teamledare Program

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Håkan Tribell 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:
2025-02-13

§ 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 9 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2024-12-12

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 4

Ekonomirapport (bilaga 2)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för januari.

Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar ekonomirapport för januari.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2025-01-31

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 5

Rapport beträffande verksamheten (bilaga 3)

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) Musik i Uppland
Nya avtal är nu påskrivna och träder i kraft under 2025.

§ 6

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna Årsredovisning 2024-12-31 med följande ändringar:
 - Ordförandes namn ska ändras till Lisa Skiöld
 - Tillägg till förvaltningsberättelsen om ekonomiskt resultat
2. att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2024
3. att godkänna Styrelsens arbetsordning 2025 med följande tillägg:
 - Styrelsen ansvarar för att tillsätta och avsätta VD
4. att godkänna VD-instruktion 2025
5. att godkänna Informationshanteringsplan 2025
6. att godkänna Taxa och avgifter för utlämnande av allmän handling

Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar handlingar enligt utskickade underlag och svarar på styrelsens frågor.

Beslutsunderlag

- Bilaga 4 – Årsredovisning 2024-12-31
- Bilaga 5 – Bolagsstyrningsrapport 2024
- Bilaga 6 - Styrelsens arbetsordning 2025
- Bilaga 7 - VD-instruktion 2025
- Bilaga 8 - Informationshanteringsplan 2025
- Bilaga 9 - Taxa och avgifter för utlämnande av allmän handling

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 7

Strategipunkter

- a) Resultat Uppsalaenkäten
Fredrik Kjellén presenterar resultatet från Uppsalaenkäten och styrelsen får möjlighet att ställa frågor. Björn Magnuson Lupo och Sara Asplund deltar i diskussionen och ger sin syn på verksamheten.

- b) UKKs roll och uppdrag
Styrelsen diskuterar frågan som lyftes av Kreativa rådet vid föregående möte angående UKKs roll och uppdrag.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 9

Kommande möten

- Tisdag den 22 april, kl 15.00-17.00
- Onsdag den 11 juni, kl 12.00-17.00 inkl strategidag
- Torsdag den 25 september, kl 15.00-17.00
- Torsdag den 13 november, kl 15.00-18.00
- Torsdag den 11 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.