

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

# Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 5, 2024-10-22

## Plats och tid

Per capsulam  
Tisdag den 22 oktober

## Paragrafer

1 - 2

## Justerare

Christina Alfredsson

## Protokollförare

Lisa Skiöld, ordförande

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:  
2024-10-22

## Närvarande (bekräftat via e-post)

### Beslutande

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

### Ej beslutande

Natalia Fermin Acosta  
Birgitta Holmlund  
Anders Nordström

### Frånvarande

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-10-22

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Christina Alfredsson jämte ordföranden justera protokollet.

## § 2

### Beslut om tillförordnad VD

VD och konstnärlig ledare Henrik Lillsjö är sjukskriven från och med 2024-10-21 till 2024-11-07. För att hantera löpande drift av bolaget under hans frånvaro behöver en tillförordnad VD utses.

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att utse Karin Modéen, idag ekonomichef, till tillförordnad VD för UKK från 2024-10-22 fram till och med 2024-11-07. Med uppdraget som tillförordnad VD kommer ett lönetillägg enligt praxis i koncernen.

## 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](http://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.