

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

# Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 9, 2024-12-12

## Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7  
Torsdag den 12 december kl 15.00-17.00

## Paragrafer

1 - 9

## Justerare

Bengt Sandblad

## 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:  
2024-12-12

## 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

### Frånvarande

Mia Frej, arbetstagarrepresentant

### Övriga

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD  
Fredrik Frensborg, Kreativa rådet – under § 8  
Patric Kiraly, Kreativa rådet – under § 8

### Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef/tf VD

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Bengt Sandblad 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:  
2024-12-12

## § 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 7 styrelsemöte 241114

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 4

### Ekonomirapport (bilaga 2)

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för november.

#### Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar ekonomirapport för november.

#### Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2024-11-30

## § 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) CSRD - utbildning  
Ekonomichef/tf VD berättar om den obligatoriska utbildningen i det nya regelverket CSRD.
- c) Dataskydd och IT-säkerhet  
Ekonomichef/tf VD berättar om den utbildning som alla anställda genomgår via kommunen. Ordförande påminner om att alla ska använda sina pol-mailadresser för styrelsearbetet.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 6

### Beslutsärenden

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna Uppföljning – IKP 2024
2. att godkänna Avtalsutkast Musik i Uppland med föreslagna ändringar

#### Sammanfattning

Ekonomichef/tf VD presenterar uppföljning IKP, samt utkast till nya avtal med Musik i Uppland enligt utskickade underlag och svarar på styrelsens frågor.

#### Beslutsunderlag

- Bilaga 4 – Uppföljning IKP 2024
- Bilaga 5 – Avtalsutkast Musik i Uppland

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 7

### Strategipunkter

- a) Styrelseutvärdering  
Styrelsen har tagit del av styrelseutvärderingen för 2024 och diskuterar resultatet.
  
- b) Strategipunkter 2025  
Idéer från kreativa rådet – februari  
Besök från stadsbyggnadskontoret  
Fokusmål och uppdrag ur affärsplanen



Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 8

### Övriga frågor

- a) Besök från Kreativa rådet  
Patric Kiraly och Fredrik Frensborg berättar om arbetet i Kreativa rådet, nya samarbeten det har lett till och rådets tankar om UKKs roll i samhället.
- b) Beslut om tillförordnad vd

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att förlänga Karin Modéens tillförordnande som vd fram till 2025-05-31

### Sammanfattning

Karin Modéen har föreslagits som tillförordnad vd under Henrik Lillsjös upptrappning från sjukskrivning. Frågan har MBL-förhandlats med fackliga parter som har godkänt förslaget.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-12-12

## § 9

### Kommande möten

- Torsdag den 13 februari, kl 15.00-17.00
- Torsdag den 24 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](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.