

## Protokoll styrelsemöte nr 5, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

**Organ:** Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress  
**Sammanträdestid:** Onsdagen den 9 september, 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

*Arbetsstagarrep* Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk, Lena Karlsson-Beierlein

*Sekreterare* Camilla Karlsson

*Övriga* Mikael Ardakani (tf controller UKK) §1-7

### § 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.

Ordförande informerar styrelsen att reviderat förslag till styrelsens arbetsordning lämnas till styrelsen inför nästa möte att ta beslut om. Syfte är att ge digital mötesform via video samma legalitet och hantering som fysiska sammanträden.

MP  
AK JB B MK

### § 3 Sekretess

Ordförande förtydligar regelverket kring styrelsens sekretess. I bolagsstyrelser råder absolut sekretess. Om behov finns att diskutera beslutsunderlag utanför styrelsen skall styrelsen besluta om tillåtandet av detta.

### § 4 Val av justerare

Styrelsen utser Margit Borgström att justera dagens protokoll.

### § 5 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

### § 6 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

### § 7 Ekonomirapport

Henrik Lillsjö redogör för resultat per augusti, budget och helårsprognos samt likviditetsprognos (*bilaga 1*).

Styrelsen diskuterade bolagets ekonomi och ingång till beräkningar och förberedelser inför den oförutsägbara situation som covid-19 skapat.

Ordföranden berättar att ordföranden och vd har nära dialog med ägaren om bolagets allvarliga ekonomiska läge.

Peder Granath skickar med till presidiet att styrelsen önskar protokoll från möten med ägaren, detta med anledning av det allvarliga ekonomiska läget.

### § 8 Rapport beträffande verksamheten

VD lämnar rapport beträffande verksamheten enligt *bilaga 1*.

### § 9 Anmälningar/information

#### a) Uppföljning av internkontroll för januari-juni 2020

VD Henrik Lillsjö går igenom den uppföljning som gjorts avseende bolagets internkontroll under första halvåret 2020 (*bilaga 2*). Handlingen har inte skickats ut i förväg men biläggs protokollet.

### § 10 Övriga frågor

#### a) Kvarteret Siv

Arbetsgruppen för kvarteret Siv meddelar att projektet är försenat men att gruppen håller sig informerad och ser till att vi får vara med vid ev samråd.

✓  
AL [signature] CB B HU MP

## § 11 Styrelsens mötestider ht 2020

Ordförande upplyste att presidiet förkortat det planerade längre mötet i november. På det mötet kommer vi att genomföra någon form av utvärdering av styrelsens arbete via teams.

Styrelsen anmälde följande punkter till kommande möte: MiU och inlämnad skrivelse avseende biljettpriser.

- 4 november, kl 15.00-17.00
- 9 december, kl 15.00-17.00

## § 12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

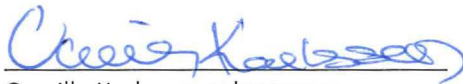
Justering:



Wolkert Wolkert, ordförande



Margit Borgström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare



Hans Birger Ekström



Peder Granath



Monica Lindgren Petersson



Josefin Berglund



Anders Nordström