

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

# Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 4, 2024-09-26

## Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7  
Torsdag den 26 september kl 15.00-17.00

## Paragrafer

1 - 9

## Justerare

Birgitta Holmlund

## 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:  
2024-09-26

## Närvarande

### Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)  
Magnus Wikberg (v ordf)  
Christina Alfredsson  
Josefin Berglund  
Johan Pelling  
Håkan Tribell (digitalt)  
Birgitta Holmlund (suppleant)

### Ej beslutande

Anders Nordström

### Frånvarande

Bengt Sandblad  
Natalia Fermin Acosta  
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

### Övriga

Henrik Lillsjö, vd

### Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Birgitta Holmlund 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:  
2024-09-26

## § 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 3 styrelsemöte 240613

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 4

### Ekonomirapport (bilaga 2 och 3)

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för T2.
2. att godkänna prognos 2 inkl budget och plan.

#### Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för T2, prognos 2, budget och plan för 2025-2026.

#### Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2024-08-31
- Bilaga 3 – Prognos 2 inkl budget och plan

## § 5

# Rapport beträffande verksamheten (bilaga 4 och 5)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

### Verksamhetsrapport 2024-08-31 (bilaga 4)

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

- a) Verksamhetsuppföljning – nyckeltal, målarbetets uppfyllelse  
VD redovisar nuläge i förhållande till mål enligt utskickat underlag
- b) Verksamhetsrapport  
VD presenterar verksamheten utifrån utskickad verksamhetsrapport.
- c) IKP – uppföljning 2024 och riskanalys inför 2025 (bilaga 5)  
Styrelsen delges uppföljning av årets IKP per T2.  
Ekonomichef berättar om kommande riskhanteringsarbete och ber om inspel från styrelsen. Följande riskområden lyfts:
  - IT-säkerhet: nya hot utifrån
  - Kollektivtrafik och kommunikationer: problem påverkar både personal och besökare
  - Tillgänglighet: möblering, garderob i källaren
  - Arbetsmiljöfrågor i samband med förändringar
  - Terrorhot, säkerhetsregler t ex väskförbud: efterlevnad och kommunikation

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 6

### Beslutsärenden

#### Beslut

Inga beslutsärenden anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 7

### Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande ärenden:

- a) Styrelsens nätverk och kontakter  
Styrelsen diskuterar vikten av ambassadörskap och att lyfta UKKs varumärke i olika sammanhang, samt att sprida ordet om UKK som potentiell samarbetspartner i olika sammanhang.
- b) Yttrandeversion av Mål och budget  
Styrelsen diskuterar föreslagen version av Mål och budget 2025–2027.



Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 8

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-09-26

## § 9

### Kommande möten

- Torsdag 14 november kl 14.00-17.00, längre möte för affärsplan och budget
- Torsdag 12 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.