

Styrelsen i Uppsala Konsert och Kongress AB kallas till sammanträde 2024-09-26

Plats och tid

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

Ledamöter

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

Suppleanter

Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta
Anders Nordström

Arbetsstagarrepresentanter

Mia Frej

Övriga

Henrik Lillsjö, vd

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Dagordning

- | Nr | Rubrik |
|-----|---|
| 1. | Val av justerare |
| 2. | Fastställande av dagordning |
| 3. | Föregående protokoll (bilaga 1) |
| 4. | Ekonomirapport (bilaga 2 och 3) <ul style="list-style-type: none">a) Ekonomirapport per 2024-08-31 (delårsbokslut)b) Prognos P2 |
| 5. | Rapport beträffande verksamheten (bilaga 4 och 5) <ul style="list-style-type: none">a) Verksamhetsuppföljning – nyckeltal, målarbetets uppfyllelseb) Verksamhetsrapportc) IKP – uppföljning 2024 och riskanalys inför 2025 |
| 6. | Beslutsärenden |
| 7. | Strategipunkter <ul style="list-style-type: none">a) Styrelsens nätverk och kontakterb) Yttrandeversion av Mål och budget |
| 8. | Övriga frågor |
| 9. | Kommande möten <ul style="list-style-type: none">- Torsdag 14 november kl 14.00-17.00- Torsdag 12 december kl 15.00-17.00 |
| 10. | Mötets avslutande |