

Protokoll styrelsemöte nr 10, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Tisdagen den 22 oktober, kl 16.00-17.00
Sammanträdeslokal:	UKK, plan 7, lokal K7
Närvarande:	
<i>Ordinarie ledamöter</i>	Niclas Malmberg (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström, Monica Lindgren Petersson
<i>Suppleanter</i>	Bengt Sandblad, Agneta Lydig, Birgitta Holmlund
<i>Arbetsstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Lena Norrby (controller UKK)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Ordförande förtydligade att § 5 blir ett beslutsärende i enlighet med tidigare utskickad information. Ordföranden och Anders Nordström anmälde varsin övrig fråga varpå dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

§ 5 Beslutsärende, anställning tf vd/konstnärlig ledare

Ordförande presenterade föreslagen kandidat och anställningsvillkor enligt utdelat beslutsunderlag i form av cv och anställningsavtal (*se bilaga 1 och 2*). Tog styrelsen även del av föreslagen kandidats bisysslor enligt *bilaga 3*.

Påpekades bortfall av ordet "genom" i punkt 4 i anställningsavtalet. Styrelsen biföll meningsändring med komplettering av ovan angivet ord.

BESLUTADE styrelsen att Walter Brolund rekryteras som tf VD/konstnärlig ledare enligt här bifogat anställningsavtal med ovan redigering (*bilaga 2*).

BESLUTADE styrelsen att godkänna Walter Brolunds två bisysslor enligt bifogat dokument (*bilaga 3*).

§ 6 Beslutsärende, utse rekryteringsgrupp för tillsättande av VD/konstnärlig ledare

BESLUTADE styrelsen att utse presidiet, Niclas Malmberg och Hans Birger Ekström, till styrelsens rekryteringsgrupp för genomförande av rekrytering av VD/konstnärlig ledare enligt *bilaga 4*.

§ 7 Rapport beträffande verksamheten

Ekonomirapport

Lena Norrby gick igenom utskickade rapporter inklusive kommentarer.

Uttryckte styrelsen förhoppning att koncernbidrag eller ägartillskott görs för att förhindra negativt eget kapital efter verkställande av entledigandeavtal.

§ 8 Övriga frågor

Ändrat datum för nästa styrelsesammanträde

Ordföranden föreslog datumändring av nästa styrelsesammanträde för möjliggörande av tf vd att delta på styrelsemötet. Styrelsen biföll förslaget att ändra nästa styrelsesammanträde till den 12 december kl 15.00-17.00.

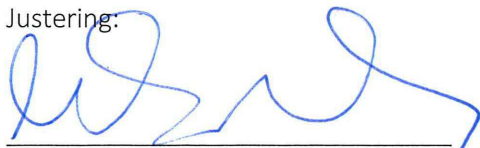
Anna Linds del i avtalet för vd's entledigande

Anders Nordström vill bringa klarhet i vilken roll Anna Lind (förhandlingschef på KLK) utgjorde kring entledigandeavtalet för avgående vd. Ordförande återger händelseförloppet som föregick undertecknandet av det nämnda avtalet.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Justering:



Niclas Malmberg, ordförande



Hans Birger Ekström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare

Walter Brolund

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Curriculum Vitae

Anställningar

2017-	Enhetschef Barn & Unga/Orkesterchef Norrbotten Big Band, Norrbottensmusiken.
2016-17	t.f. Länsmusikchef, Norrbottensmusiken
2012-15	Enhetschef Barn & Unga/Orkesterchef Norrbotten Big Band, Norrbottensmusiken.
2011 h.t.	Musiklärare på Musikskolan, Gislaved
2006-11	Musiklärare på Kulturskolan, Sigtuna
2002-06	Musikskolechef i Upplands Väsby
2001-02	Rektor för musikskolan i Norrtälje
2000-01	Ansvarig för all musik under Sveriges ordförandeskap i EU
1999-00	Jazzproducent, Rikskonserter
1994-99	Producent, Musik i Uppland
1984-94	Frilansmusiker på heltid
1980-84	Regionmusiker i Uppsala
1978-80	Regionmusiker i Halmstad
1973-75	Timlärare Sigtuna Dans- och Musikskola

Utbildningar

2012-17	Div chefsutbildningar, Norrbottens Läns Landsting/Region Norrbotten
2002-03	SMoK's rektorsutbildning
1975-78	Musikhögskolan Ingesund, pedagogexamen
1974-75	Musikhögskolan, Stockholm
1972-74	Musikgymnasium, Stockholm
1963-71	Grundskola



Anställningsavtal för tillförordnad verkställande direktör

Uppsala 2019-10-22

Mellan Uppsala Konsert & kongress (556414-8301) och Walter Brolund (xxxxxx-xxxx) träffas följande anställningsavtal.

1. Syftet med detta avtal är att reglera innehåll och villkor för Walter Brolund i anställningen som tillförordnad verkställande direktör (TF.VD) vid Uppsala konsert och kongress (UKK)
2. Detta avtal är tidsbegränsat och gäller från och med 1 november 2019 till och med den dag som infaller en månad efter det att ny VD tillträtt dock längst till och med den 12 december 2020
3. Parterna konstaterar gemensamt att anställningen inte omfattas av Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Allmänna regler för hur VD skall utföra sitt arbete följer av vad som stadgas i aktiebolagslagen. Tjänstgöringens inriktning och omfattning definieras närmare av den VD-instruktion som finns i bolaget. I övrigt gäller samma anställningsvillkor som för övriga anställda inom bolaget.
4. Avtalet kan avslutas i förtid genom uppsägning från en part eller genom överenskommelse. Vid uppsägning av avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader.
5. VD har ansvaret för den dagliga ledningen av bolagets verksamhet i överensstämmelse med av styrelsen fastställda anvisningar och principer. VD ska ägna hela sin arbetstid åt bolaget och får ej engagera sig i någon annan verksamhet utan särskilt godkännande från bolagets styrelse. Varje bisyssla ska godkännas av styrelsen och skriftligen förtecknas i särskild handling.
6. Lön för uppdraget är en månadslön på xx kr. Walter Brolund har ej rätt till kompensation för övertid.
7. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande reglerna för Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Kostnaderna för förfarandet ska bäras av bolaget.

Uppsala dag som ovan

Niclas Malmberg
Ordf, UKK

Walter Brolund
TF VD

Anmälan bisysslor

I samband med min ev anställning som tf VD vill jag meddela att jag har ett påbörjat arbete med ett projekt, "Jämställt storband", som behöver slutföras genom två heldagsinsatser, 5/12 på Gotland och 11/12 i Göteborg. Arbetet är organiserat och arvoderat i förväg via lön under oktober och november med 11 000 kr/månad.

Jag är även ordförande i Sveriges Orkesterförbund, SOF, som samlar professionella och ideella orkestrar i Sverige. Arbetet är inte arvoderat och innebär ca 6 sammanträden/år som jag förbereder tillsammans med Förbundsdirektören. Via förbundet kommer jag i kontakt med väldigt många kulturinstitutioner, även Kulturrådet och Kulturdepartementet. Nätverk som definitivt kommer UKK tillgodo. Under helgen 19-20/10 genomfördes CHECK, en utbildning för konsertarrangörer, på UKK. SOF är inte huvudman för utbildningen, men finns med i samverkan.

Beslutsunderlag

Val av rekryteringsgrupp

inför rekrytering av vd/konstnärlig ledare till UKK



Förslag till rekryteringsgrupp

UKKs styrelse föreslås anta UKKs presidie som rekryteringsgrupp. Att ordförande Niclas Malmberg och vice ordförande Hans Birger Ekström utgör UKKs styrelses rekryteringsgrupp i arbetet med att rekrytera ny VD/konstnärlig ledare enligt direktiv och mandat i bifogad skrivelse (sid 3-5).

Förslaget grundar sig på:

- Gängse rutin för deltagare i rekryteringsgrupp samt förordat i Uppsala stadshus "Riktlinje för rekrytering av verkställande direktör i Uppsala Stadshus dotterbolag"
- KKKs personaldirektör, Anna Bittners, starka inrådan att utse presidiet (hålla gruppen liten av sekretessskäl och för att ha tempo i processen)

Ny riktlinje för rekrytering av vd:ar till Uppsala stadshus dotterbolag

Uppsala Stadshus AB fattade den 29 januari 2019 beslut om en ny riktlinje för rekrytering av vd:ar till dotterbolag.

Riktlinjens syfte är att säkerställa:

- att rekryteringsförfarandet av vd:ar till dotterbolagen håller hög och jämn kvalitet och följer kommunkoncerngemensamma rekryteringsprinciper
- att regelbundna avstämningar och involvering av KS presidium sker inför beslut om tillsättning av vd

Avstämningspunkter i rekryteringsprocessen

- Planering och samordning
- Kravprofil tas fram i samarbete med KS presidium
- Information till KS presidium om färdig annons inför publicering
- Urval till intervjuer görs tillsammans med KS presidium
- Slutintervjuer görs tillsammans med KS presidium, stadsdirektör och HR-direktör
- Avstämning med KS presidium om lön och allmänna villkor inför erbjudande om anställning
- HR-direktören informerar KS presidium innan beslut fattas

VIKTIGT

Styrelsen tillsätter VD

För en snabb och professionell rekryteringsprocess behöver styrelsen fatta beslut om att uppdra till en rekryteringsgrupp att genomföra rekryteringen

- Påbörja rekryteringsprocessen
- Beslutar om tilldelning på upphandling av rekryteringsföretag
- Håller styrelsen informerad
- Säkrar information från bolaget inför kravprofil (föreslår uppgiftslämnare)
(som inlaga för kravprofilen används slutsatserna från strategiseminariet)
- Beslutar om kravprofil
- Genomför urval och intervjuer
- Föreslår slutkandidat till styrelsen