



Protokoll styrelsemöte nr 2, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

| | |
|----------------------------|---|
| Organ: | Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress |
| Sammanträdestid: | Tisdagen den 19 mars kl 15.00-17.00 |
| 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 |
| <i>VD</i> | Lena Åberg Frisk |
| <i>Adjungerad ledamot</i> | Lena Norrby |
| <i>Suppleanter</i> | Agneta Lydig |
| <i>Arbetsstagarrep</i> | Victoria Lindgren, Lotta Zacke, Gustav Ohlander, Lina Björk |
| <i>Sekreterare</i> | Camilla Karlsson |
| Frånvarande: | |
| <i>Ordinarie ledamot</i> | Margit Borgström, Monica Lindgren Peterson |
| <i>Suppleanter</i> | Bengt Sandblad, Birgitta Holmlund |

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Presentation av UKKs ledningsgrupp

Genomfördes presentationsrunda av samtliga i UKKs ledning.

§ 3 Val av justerare

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

§ 6 och § 8 bytte plats för att säkerställa tid för årsredovisningens genomgång och justering.

Beslutades att rubrik för denna stående punkt skall utökas med texten ”och anmälan av övrig fråga”. Styrelsen påmindes om tidigare styrelsebeslut att övrig fråga skall i möjligaste mån anmälas senast en vecka före mötet.

Efter ovanstående justeringar godkändes dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll

Godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.



§ 6 Beslutsärenden

Årsredovisning 2018

Lena Norrby redogjorde för UKKs årsredovisning 2018 varpå styrelsen undertecknade och godkände densamma.

§ 7 Styrelsens ansvar och förmåner

Lena Frisk Åberg informerade om styrelsens ansvar och förmåner. Poängterades att stand-by kortet som delats ut till styrelsen är personligt. Det betyder att styrelseledamoten själv måste vara med vid de arrangemang där biljetter tagits ut med stand-by kort. Vidare underströks att med förmåner menas endast de som tydligt uttalats till styrelsen och tilldelats samtliga ledamöter.

Agneta Lydig lyfte frågan om styrelsen kan tillhandahållas lånad läsplatta i syfte att undvika pappersutskrifter. VD åtog sig att undersöka hur övriga bolag gör och återkomma till styrelsen i frågan.

§ 8 Rapport beträffande verksamheten

VDs rapport

Lena Åberg Frisk uppdaterade styrelsen om verksamheten enligt *bilaga 1* samt delades två PwC-rapporter ut avseende genomlysningen av Möten & Event och Fastighet & Teknik.

Diskuterades framför allt den pågående omorganisationen och strategiändringen. Vice ordförande underströk att dessa punkter inte är beslutsärenden för styrelsen utan enbart information från VD om redan tagna beslut och uppstartade processer.

Beslutades att styrelsen bereds mer tid för genomläsning av de omfattande rapporterna vid nästa styrelsemöte.

Ekonomisk rapport

Lena Norrby presenterade resultat och utfall jämfört med budget för februari 2019 samt prognos för 2019 som visar att vi i nuläget håller vårt resultatkrav för året.

§ 9 Kommande styrelsemöte

Beslutades att vid nästa styrelsemöte, den 22 maj kl 15.00-17.00, bereds på begäran, för den som så önskar, möjlighet att anlända kl 13.00 för genomläsning av de två PwC-rapporter som presenterades idag. Detta då rapporterna ej får lämnas ut på inrådan från kommunjurist Lena Grapp utan måste läsas på plats.

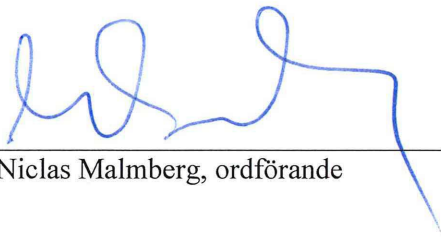


UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justering:



Niclas Malmberg, ordförande



Hans Birger Ekström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare

Protokollbilaga 1
Styrelsemöte 2019-03-19



Protokollbilaga 1
Styrelsemöte 2019-03-19

VDS rapport

#uppsalakonsertkongress

W

Styrelsemöte 22 maj

- Styrelseseminariet –
bakgrund, syfte och innehåll
- Publika verksamheten –
programinnehåll, målgrupper, räckvidd,
marknadsföring och andra strategier

#uppsalakonsertkongress



M

Just nu

- Ägardialog
- Sivia
- Gröna brunchen
- Dynamics och andra systembyten
- Positiv uppmärksamhet i media

#uppsalakonsertkongress



Teknik och Fastighet

- Bakgrund
- Arbetsgivarens förslag
- Process

#uppsalakonsertkongress



W

Möten och Event

- Ny strategi
- Bakgrund och underlag

#uppsalakonsertkongress



3

Tillbyggnad/utbyggnad

- Bakgrund
- Möjligheter

#uppsalakonsertkongress



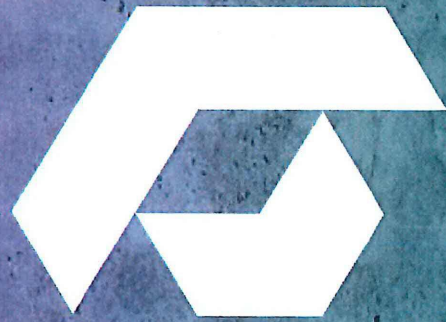
Musik i Uppland

- Bakgrund
- Administrativa ytor
- Konsertsalar

#uppsalakonsertkongress



W



UPPSALA KONSERT & KONGRESS

#uppsalakonsertkongress



~