



Protokoll extra styrelsemöte nr 4, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Torsdagen den 11 juni, kl 16.00 – 17.10
Sammanträdeslokal: Videolänk via Teams

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf),
Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund, Anders
Nordström, Margit Borgström, Bengt Sandblad (ersättande
suppleant)

Suppleanter Kristina Alfredsson, Agneta Lydig
VD Henrik Lillsjö
Arbetsstagarrep Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk, Lena Karlsson-
Beierlein
Sekreterare Camilla Karlsson
Övriga Lena Norrby (controller UKK)

Frånvarande

Ordinarie ledamot Peder Granath (ersätts av suppleanten Bengt Sandblad)

§ 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. Tydliggörs att Bengt Sandblad, i egenskap av ersättande suppleant för frånvarande ordinarie ledamot Peder Granath, skriver under protokollet.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen utser Josefin Berglund att justera dagens protokoll.

J B h w M P

§ 4 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 5 Beslutsärenden

VDs förslag på hur bolaget ska hantera återöppning och åtgärder för att hantera krisen som uppstått med anledning av Covid-19

Styrelsen uppdrar åt VD att genomföra den plan som ledningsgrupp och VD tagit fram att hålla så mycket som möjligt öppet under hösten inom ramen för de restriktioner som finns.

Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läge som bolaget befinner sig i och kommer att befinna sig i under en tid framöver uppdrar styrelsen även till VD att i samråd med ordföranden och i god ordning planera för och genomföra en minskning av personalen med 3–5 tjänster. Det ska vara tjänster som bolaget på lång sikt ska kunna avvara. Det arbetet startas i augusti.

§ 6 Informationsärende

UKKs intressen avseende kvarteret Sivs ombyggnation

Hans Birger Ekström informerar att han och Peder Granath driver frågan om UKKs intressen i ombyggnationen av kvarteret Siv. Det kommer att bli ett samråd om kvarteret. Kallelsen kommer formellt att gå till fastighetsägaren I-hus. Arbetsgruppen har säkerställt att UKK får vara med och bevaka sitt intresse.

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande informerar om att Walter Brolunds sista arbetsdag är den 18 juni. Han arbetar hemifrån just nu och har inte möjlighet att komma och bli avtackad. Presidiet kommer att skicka en gåva och uttrycka sitt varma tack för väl utfört arbete under denna svåra och viktiga tid för bolaget. Styrelsen ställde sig bakom detta.

Ordförande förklarar därmed mötet avslutat.

Justering:



Wolkert Wolkert, ordförande



Josefine Berglund, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare



Hans Birger Ekström



UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

Bengt Sandblad

Monica Lindgren Petersson

Margit Borgström

Anders Nordström