



Uppsala Konsert & Kongress AB
S-753 75 Uppsala
+46 (0)18 727 90 00 Phone
+46 (0)18 727 90 95 Fax
www.ukk.se

Styrelseprotokoll

Plats och tid:

Uppsala Konsert och Kongress
Vaksalatorg 1, 2014 20 oktober. 13:00

Beslutande:

Hans Birger Ekström	ordförande
Lena Hartwig	vice ordförande
Jan Erik Wikström	ledamot
John-Erik Thun	ledamot
Karin Fallgren	ledamot
Margit Borgström	ledamot

Övriga deltagare:

Bekir Jusufbasic	suppleant
Torsten Rehn	suppleant
Per Norstedt	suppleant
Lena Nyman	ordinarie
	arbetstagarrepresentant
Jonas Carlsson	ordinarie
	arbetstagarrepresentant
Gabriella Gullberg	arbetstagarrepresentant
Patric Kiraly	arbetstagarrepresentant
Linda Elfving Bovin	tf. VD
Mikael Bleeker	ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Utses att justera:

Lena Hartwig

Justeringens tid och plats:

Paragrafer 380-385

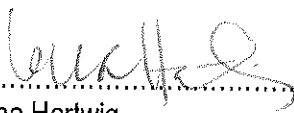
Underskrifter:



Ordförande:

Hans Birger Ekström

Justerande:



Lena Hartwig

Sekreterare:



Mikael Bleeker

Styrelsemötet inleddes med en tyst minut för Magnus Graner, bolagets ordförande, som avlidit.

Eftermiddagens planerade möte med kulturnämnden skjuts, med anledning av ovan, på framtiden. Presidiet får uppdraget att återuppta kontakten med kulturnämnden. Ett minnesord över Magnus Graner kommer att författas av Jan Erik Wikström och John-Erik Thun.

§ 380 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 381 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget: information ang. VD-rekryteringen.

§ 382 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 10/9 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna. Protokollet från det extra insatta mötet 2/10 är fortfarande på cirkulation.

§ 383 Rapport beträffande verksamheten

- Affärsplan

VD presenterade affärsplanens väsentligaste delar. Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter. Dessa och lämnade detaljsynpunkter kommer att arbetas in. Den slutgiltiga versionen beslutas av presidiet.

Eftersom affärsplanen hanterar de övergripande målen så kommer de avdelningsspecifika att redovisas vid senare tillfälle.

Måluppfyllelsen kommer att följas upp sista styrelsemötet innan sommaren.

- VD-rekrytering
Annonseringen är nu klar, sista ansökningsdag är satt till 21/11, annonsering skall ske i UNT och DN. Frågan huruvida inkomna ansökningar är offentliga skall utredas.

§ 384 Ekonomiskrapporter

Ekonomichefen gick igenom budgetförslaget och förutsättningarna för detta samt planer t.o.m. 2018
Budgetförslag fastställdes.

Ekonomichefen presenterades månadsresultat, bokningsläge och likviditet.

§ 385 Övriga frågor

- VD rapporterade att bolagets nya produkt "skybar/after work", har hittills varit välbesökt och givit bra intäkter, några identifierade barnsjukdomar kommer att åtgärdas.

Dec Fastighets och investeringsfrågor **17/12 13:00**
Organisation, personalfrågor och ledningsutvärdering
Rapport marknad (flyttad från 10/9)

