

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

# Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 2, 2024-04-18

## Plats och tid

UKK, plan 3, rum K2  
Torsdag den 18 april kl 15.00-17.00

## Paragrafer

1 - 9

## Justerare

Håkan Tribell

## Protokollförare

Karin Modéen, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## Närvarande

### Beslutande

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

### Ej beslutande

Natalia Fermin Acosta  
Anders Nordström

### Frånvarande

Birgitta Holmlund

### Arbetstagarrepresentanter

Mia Frej

### Övriga

Henrik Lillsjö, vd  
Stefan Hanna, ordf Uppsala Stadshus AB – under § 5  
Gabriella Eriksson, bolagsjurist Kulturhuset Stadsteatern – under § 7

### Sekreterare

Karin Modéen, controller

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Håkan Tribell att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen.
2. att godkänna närvarorätt för Stefan Hanna och Gabriella Eriksson

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 3

# Föregående protokoll

## UKK-2024-00001

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

### Beslutsunderlag

- Bilaga 1 – Protokoll 1 styrelsemöte 240214

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 4

### Ekonomirapport (bilaga 2)

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för Q1

#### Sammanfattning

Controller presenterar ekonomirapport för Q1.

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för ledningens snabba reaktion på de förändrade ekonomiska förutsättningarna avseende energikostnader, och sitt stöd för de anpassningar av verksamheten som följer därav.

#### Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2024-03-31

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 5

# Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

### **Verksamhetsrapport 2024-03-31 (bilaga 3)**

VD presenterar verksamheten utifrån utskickad verksamhetsrapport, inklusive uppföljning av affärsplanens indikatorer, och denna lägges till handlingarna.

- a) **Samarbete med KIF och UKAF**  
VD berättar om tankarna kring utökade samarbeten med KIF (kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen) och UKAF (Uppsala Arenor och Fastigheter).
- b) **Rapport från ägardialog**  
Stefan Hanna, ordförande Uppsala Stadshus AB, gästar styrelsen och berättar om moderbolagets tankar kring långsiktiga mål och rådande ägardirektiv.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 6

### Beslutsärenden

#### Beslut

Inga beslutsärenden anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 7

### Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande ärenden:

#### **Diskussion – Arena management**

Medverkande gäst: Gabriella Eriksson, Kulturhuset Stadsteatern.

Styrelsen får ta del av hur Kulturhuset Stadsteatern arbetar med de olika delarna i sin verksamhet.

#### **Diskussion – Fokusmål 2 (bilaga 4 och 5)**

Punkten bordläggs till kommande möte.



Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 8

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-04-18

## § 9

### Kommande möten

- Torsdag 13 juni kl 12.00-17.00
- Torsdag 26 september kl 15.00-17.00
- Torsdag 14 november kl 14.00-17.00
- Torsdag 12 december kl 15.00-17.00

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.