



Protokoll styrelsemöte nr 5, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Onsdagen den 22 maj kl 15.00-17.15
Sammanträdeslokal:	UKK, plan 3, lokal K4
Närvarande:	
<i>Ordinarie ledamöter</i>	Niclas Malmberg (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström, Monica Lindgren Peterson
<i>VD</i>	Lena Åberg Frisk
<i>Tfj VD</i>	Lena Norrby
<i>Suppleanter</i>	Bengt Sandblad
<i>Arbetstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Lotta Zacke (per tfn), Gustav Ohlander, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Åsa Virdhall, enhetschef verksamhetsnära HR-stöd, Uppsala kommun, § 5 Anna Lind, förhandlingschef, Uppsala Kommun, § 5 Eva Hermansson Flodin, finanschef, Uppsala Kommun § 6 Carola Örnås, HR-chef, UKK Robin Akrap, Food & beverage manager, UKK Karin Sävström, Marknadschef, UKK Gabriella Gullberg, Mötes- & eventschef, UKK Surte Norin, Teknik- & fastighetschef, UKK
Frånvarande:	
<i>Suppleanter</i>	Agneta Lydig, Birgitta Holmlund

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Monica Lindgren Peterson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Anders Nordström anmälde en övrig fråga varpå dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande bordlade frågan till nästa styrelsemöte p g a tidsbrist.

§ 5 Kommunens HR-grupp - nulägesrapport och handlingsplan

Åsa Virdhall och Anna Lind presenterade kommunledningens genomlysning av UKK för perioden 2015–2019 avseende arbetsmiljö och ledningsarbete samt delgav kommunledningens slutsatser och rekommendationer enligt *bilaga 1*.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade det fortsatta förfarandet varpå de ställde sig positiva till den föreslagna åtgärdsplanen avseende arbetsmiljöarbetet, med undantag av förslag rörande pwc-rapporten. Ledningen kommer nu att ta stöd av kommunens HR-funktion i det fortsatta arbetet.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD:s rapport

Ordförande bordlade punkten p g a tidsbrist.

Resultatutveckling 2013–2019

Eva Hermansson Flodin presenterade sin ekonomiska genomlysning av UKK för åren 2013–2019 (*bilaga 2*). Förtydligades att undersökningen är utförd på förfrågan av ordförande Niclas Malmberg.

Ekonomisk rapport

Ordförande meddelade att presentationen av de ekonomiska rapporterna utgår p g a tidsbrist och lämnade ordet fritt för eventuella frågor. Diskuterades, enligt tidigare anmäld förfrågan från styrelseledamot, det underlag som tagits fram avseende föreningen Musik i Uppland och avdelningen Möten & Event. VD förtydligade att avtalet med MiU inte är en tjänstemannafråga utan behandlas av politiken.

§ 7 Styrelsens strategiseminarium

VD gick igenom upplägget för styrelsens strategiseminarium den 10 juni.

§ 8 Beslutsärenden

Läsplattor till styrelsens ledamöter

Styrelsen beslutade att inga läsplattor ska köpas in till styrelsens ledamöter.

Privata mejlkonton i styrelsekommunikationen

Styrelsen beslutade att UKK:s kommunikation till styrelsens ledamöter ska kompletteras med privata mejlkonto utöver ledamöternas pol.upsala.se-mejladresser.

§ 9 Övriga frågor

Kommentarer kring fler versioner av PwC-rapporten för Teknik & Fastighet

Ordföranden bordlade punkten till nästa styrelsemöte p g a tidsbrist.

Handwritten signature and initials



UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

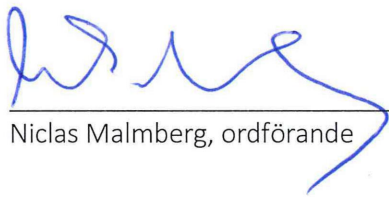
Frukostseminarium kulturpolitiskt program och handlingsplan

Anders Nordström uppmanade styrelsens politiker att delta i det frukostseminarium de bjudits in till avseende kulturpolitiskt program och handlingsplan.

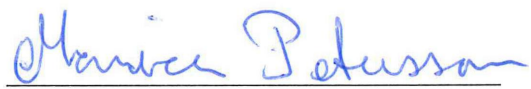
§ 10 Mötets avslutande

Avslutade ordföranden mötet.

Justering:



Niclas Malmberg, ordförande



Monica Lindgren Peterson, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare