




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

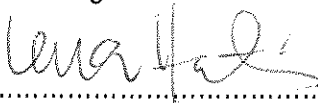
| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Plats och tid:</i> | Uppsala Konsert och Kongress Vaksalatorg 1, 2014 17 december 14:00 | |
| <i>Beslutande:</i> | Hans Birger Ekström Lena Hartwig Jan Erik Wikström John-Erik Thun Bekir Jusufbasic Margit Borgström | ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot |
| <i>Övriga deltagare:</i> | Torsten Rehn Per Norstedt Sara Hägerström Jonas Carlsson Gabriella Gullberg Linda Elfving Bovin Mikael Bleeker | suppleant suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant tf. VD ekonomichef/sekreterare |
| <i>Ej närvarande</i> | Karin Fallgren Patric Kiraly Lena Nyman | ledamot arbetstagarrepresentant ordinarie arbetstagarrepresentant |
| <i>Utses att justera:</i> | Lena Hartwig | |
| <i>Justeringens tid och plats:</i> | | |

Underskrifter:


Ordförande:


.....
Hans Birger Ekström

Justerande:


.....
Lena Hartwig

Sekreterare:


.....
Mikael Bleeker

§ 386 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 387 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget planering av styrelseseminarie under punkten övrigt.

§ 388 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 20/10 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna. Protokollet från det extra insatta mötet 2/10 justerades och kommer därefter att mailas ut.

§ 389 Rapport beträffande verksamheten

- Marknad
Marknadschefen rapporterade kring och visade exempel på marknadsinsatser som genomförts under 2014 och hur marknadsplanen ser ut inför 2015.
- Fastighets och investeringsfrågor
VD rapporterade ledningens uppföljning gentemot fastighetsägaren, med avseende på tidigare protokollerat missnöje med underhållet, samt de förändringar som görs i vissa kontors och konferensmiljöer.
Vad gäller den ytter miljön önskar styrelsen framöver en genomgång av planerna för "konsertplatsen"

- Organisation och personalfrågor
VD gjorde en tillbakablick över det analys- och förändringsarbete som gjorts sedan februari samt det arbete som återstår i implementeringsfasen.

VD rapporterade också framgångsrika siffror gällande våra egna konsertproduktioner, betygsutvecklingen i kulturnämndens enkät undersökning och uppfyllandet av affärsplanens övergripande organisatoriska mål.

§ 390 Congrex

Ekonomichefen föredrog sammanfattningsvis Bent Bohlins PM gällande bolagets möjligheter att utkräva ekonomiskt ansvar. En enig styrelse beslutade att inte gå vidare.

Styrelsen beslutade även att bolaget skall informera moderbolaget om hur PWC, som är upphandlad kommunrevision, hanterat Congrexärendet och inhämta en rekommendation från våra egna revisorer E&Y om hur vi vidare bör hantera frågan.

§ 391 Ekonomiskrapporter

Ekonomichefen presenterades månadsresultat, bokningsläge och likviditet. Det goda resultatet applåderades av styrelsen.

§ 392 Övriga frågor

- VD-rekryteringen: Processen följer helt kommunens rutin för chefsrekrytering, Ordförande informerade styrelsen var i processen vi befinner oss, den förhandling som facket påkallat och vad som återstår fram till ett förslag.
- Ordföranden avtackade de ledamöter och suppleanter som slutar och konstaterade att styrelseseminarie och kommande årets mötes får beslutas av den nya styrelsen i februari, förslaget för kommande möten nedan kvarstår.
- Förslag kommande möten
 - 11/2 13:00
 - 25/3 13:00
 - 13/5 13:00
 - 16/9 13:00
 - 21/10 13:00
 - 16/12 13:00

