

Protokoll styrelsemöte nr 9, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Tisdagen den 24 september, kl 16.00-17.00
Sammanträdeslokal:	UKK, plan 3, lokal K2
Närvarande:	
<i>Ordinarie ledamöter</i>	Niclas Malmberg (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström, Monica Lindgren Petersson
<i>Tjff VD</i>	Karin Sävström
<i>Suppleanter</i>	Bengt Sandblad, Agneta Lydig
<i>Arbetsstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lotta Zacke, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Lena Norrby (controller UKK)

Frånvarande:	
Ordinarie ledamöter	Birgitta Holmlund
Övriga	Britta Enquist (fd adm chef UKK)

Suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Ordförande anmälde två övriga frågor avseende rekryteringsprocess och tjänsteförrättande VD efter den 30 september. Dick Jansson anmälde en övrig fråga angående arvode för utbildning. Därpå godkändes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes föregående två protokoll och lades till handlingarna.



§ 5 Anmälan och information om ordförandebeslut av avtalet "Ömsesidigt beslut om entledigande; UKK VD"

Ordförande informerade om det avtal han skrivit under avseende Lena Åberg Frisks entledigande "Ömsesidigt beslut om entledigande; UKK VD" (*bilaga 1*).

Vice ordföranden yrkar att revisorerna ska granska beslutsprocessen kring Lena Åberg Frisks entledigande och dess villkor.

Monica Lindgren Petersson anser att ordföranden överskridit sina befogenheter och hemställer om biläggande av yttrande *enligt bilaga 2*.

Diskuterades den skrivelse UKKs ledning tillsänt styrelsen där ledningen framför kritik avseende ordförandes hanteringen av bolaget efter VDs avgång.

BESLUTADE styrelsen att hemställa till revisorerna att granska beslutsprocessen kring Lena Åberg Frisks entledigande och dess villkor.

§ 6 Övriga frågor

Tjänsteförrättande VD efter 30 september

Ordföranden föreslog Lena Norrby som tjänsteförrättande VD fr o m den 1 oktober fram till dess tf VD alternativt VD tillsätts.

BESLUTADE styrelsen att utse Lena Norrby till tjänsteförrättande VD fr o m 191001.

Rekryteringsprocess

Ordförande informerar att rekryteringsprocess enligt "Riktlinjer för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag" ska påbörjas och föreslog att presidiet ges i uppdrag att inleda denna process.

BESLUTADE styrelsen att uppdra till presidiet att inleda process kring rekrytering.

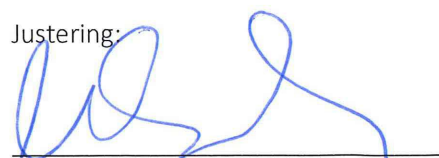
Arvode under kommunrevisionens utbildningsdagar

Dick Jansson anmälde frågan om ledamöter kan erhålla arvode från UKK vid deltagande på kommunrevisionens utbildningsdagar. Styrelsen ställer sig bakom ordförandens tidigare besked att ingen ersättning utgår från bolaget för denna utbildning.

§ 7 Mötets avslutande

Avslutade ordföranden mötet.

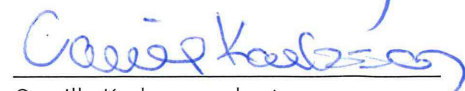
Justering:



Niclas Malmberg, ordförande



Hans Birger Ekström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare

Ömsesidigt beslut om entledigande; UKK VD

Med anledning av att VD, Lena Åberg Frisk och styrelsen för UKK har olika syn på hur bolaget ska möta framtiden har vi gemensamt beslutat att VD, Lena Åberg Frisk, den 1 januari 2020 ska lämna sitt uppdrag.

Vid denna lösning av den uppkomna situationen tillämpas p.5 i VD avtalet mellan bolaget och VD på sätt som om det är en uppsägning från arbetsgivarens sida. Detta är en förutsättning för att det ömsesidiga beslutet ska gälla.

Uppsala den 18 september 2019



Lena Åberg Frisk



Niclas Malmberg
Styrelseordförande

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB
2019-09-24
Monica Lindgren Petersson (V)

Yttrande över punkt 5. Anmälan och information om ordförandebeslut av avtalet "Ömsesidigt beslut om entledigande; UKK VD"

Jag stödjer hemställan om att revisorerna för Uppsala Konsert och Kongress AB ska ta ställning till om Lena Åberg Frisks uppsägning och den ersättning hon får på grund av detta är korrekt. Enligt avtalet råder en ömsesidig uppsägning om 6 månader mellan Lena Åberg Frisk och styrelsen. Om Lena Åberg Frisk sägs upp av arbetsgivaren har hon rätt till 12 månaders omställningsersättning som samordnas om hon får en ny inkomst. Lena Åberg Frisk har i likhet med andra direktörer i Uppsala kommun inte rätt till ersättning för övertid.

Det avtal som nu har skrivits på av ordförande innebär att VD får kompensation för inarbetad tid i drygt tre månader, dessutom får hon sex månaders uppsägningstid och 12 månaders omställningsersättning som ska samordnas med annan inkomst. Hon är under denna tid arbetsbefriad.

Enligt arbetsordningen för bolaget är det styrelsen uppgift att anställa och säga upp verkställande direktör. Det är styrelsens ordförande som beslutar om verkställande direktörens anställningsvillkor. I detta fall är det en ömsesidig uppsägning och då är det styrelsens ansvar att ta det beslutet och inte ordförande. Om VD själv hade sagt upp sig och därefter fått 6 månaders lön i enlighet med avtalet så hade ordförande kunnat skriva på och det hade varit korrekt skött.

Jag anser att uppsägningen inte har gjorts korrekt. Den här sortens generösa uppsägningsavtal bör inte skrivas i kommunen. Kostnaden för uppsägningen i ersättningar till VD kommer att kosta bolaget cirka 2,5 mnkr i ett läge när aktieägartillskottet har sänkts med 1 mnkr per år.