



Protokoll styrelsemöte nr 1, 2021

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 10 februari, kl 15.00 – 17.00
Sammanträdeslokal: Videolänk via Teams

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund § 3-10, Anders Nordström, Margit Borgström

Suppleanter Kristina Alfredsson, Agneta Lydig, Bengt Sandblad

VD Henrik Lillsjö

Arbetstagarrep Victoria Lindgren, Lina Björk, Gustav Ohlander, Lena Karlsson-Beierlein

Sekreterare Camilla Karlsson

Övriga Hanna Holm (controller UKK) § 1-5

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen utser Margit Borgström att justera dagens protokoll i enlighet med antagen praxis att justering sker i turordning av ordinarie ledamöter.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna. Noteras att Monica Lindgren Peterson informerade styrelsen om att hon under föregående möte ändrade sin egen reservation som var bilagd föregående protokoll. Ändringen avsåg att beloppet 150 kr skulle tas bort i hennes reservation.



§ 5 Ekonomirapport

Hanna Holm kommenterar kort de utskickade handlingarna och nämner i sammanhanget det goda resultatet. Utöver utskickat material redogör Hanna Holm för helårsprognos som baserar sig på scenario där verksamheten är helt stängd t o m mars, viss verksamhet t o m augusti och därefter full verksamhet (*bilaga 1*). Allt i beaktande av trolig utveckling kring covid-restriktioner. I samband med detta redovisas även prognos för eget kapital (*bilaga 1*).

Styrelsen diskuterar scenariot och får besked av ordförande och controller att detta resultat är förankrat med ägarna. Vice ordförande poängterar att det råder stor osäkerhet och det är stor sannolikhet att 2021 blir ett sämre år än 2020.

Ordförande understryker samtidigt vikten av att bolaget gör dessa scenarios och att styrelsen medvetandegörs om tänkbara resultatutfall.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterar kort den utskickade verksamhetsrapporten och beskriver, som svar på fråga, mer ingående det beskrivna konstnärliga rådet. VD återger därefter ytterligare delar av det arbete som sker i verksamheten i övrigt.

Ordförande uppmärksammar att Henrik Lillsjö driver ändringarna i bolaget på ett mycket bra sätt.

Peder Granath framställer önskan om en fylligare vd-rapport men önskar att bolaget inför det försäkrar sig hur offentlighet och sekretess ska hanteras för styrelsen handlingar.

Ordförande ger styrelsesekreteraren i uppdrag att kontrollera detta.

§ 7 Beslutsärenden

a) Styrelsens arbetsordning

Ordförande lyfter det som är nytt i arbetsordningen varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa styrelsens arbetsordning för 2021 i enlighet med *bilaga 2*.

b) VDs instruktioner

Ordförande kommenterar kort det som är ändrat från föregående år varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa VDs instruktioner för 2021 i enlighet med *bilaga 3*.

c) Uppföljning internkontrollplan 2020

Styrelsen BESLUTAR att godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplan för 2020 i enlighet med *bilaga 4*. Styrelsen skickar med bolaget att styrelsen är nöjd med förbättringen av internkontrollarbetet.

§ 8 Anmälningar/information

a) Bolagsstyrningsrapport

Ordförande berättar att den utskickade bolagsstyrningsrapporten är justerad och godkänd av vederbörande och vice ordförande samt att rapporten i detta nu är utskickad för underskrift. Styrelsen anger att de läst igenom den utskickade bolagsstyrningsrapporten och lade rapporten till handlingarna (*bilaga 5*).

b) Åtterrapporering avseende tidigare VDs avgångsvederlag

Ordförande rapporterar att efter dialog med UKKs ombud har tidigare VD släppt sina krav och en rutin för redovisning av den inkomst som ska samordnas mot avgångsvederlaget har upprättats. Därmed är ärendet avslutat.

c) Intressekonflikt, årlig kontroll

Ordförande informerar ledamöterna att årlig kontroll av intressekonflikt ska göras av styrelsen och vd i enlighet med ägares direktiv och styrelsens arbetsordning. Styrelsens ledamöter tillsänds blankett för ifyllande och retur till bolaget.

§ 9 Övriga frågor

Arbetsutskottet från Sivia rapporterar att samrådet är ute och att där anges att siktgatan för UKK är intakt. Arbetsutskottet fick informationen dagen före sammanträdet därav var inte frågan anmäld i förväg.

§ 10 Kommande sammanträden vt 2021

- 17 mars, kl 15.00-17.00
- 19 maj, kl 12.00-17.00 (inkl lunch och seminarium, vid videomöte start kl 13.00)

Justering:



Wolkert Wolkert, ordförande



Margit Borgström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare