



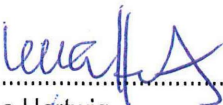
Uppsala Konsert & Kongress AB
S-753 75 Uppsala
+46(0)18 727 90 00 Phone
+46(0)18 727 90 95 Fax
www.ukk.se

Styrelseprotokoll

<i>Plats och tid:</i>	Uppsala Konsert och Kongress AB 18-10-24 kl:14:00 – 15:00	
<i>Beslutande:</i>	Lena Hartwig Hans Birger Ekström Jan-Erik Wikström Monica Lindgren-Petersson John-Erik Thun Ingemar Bergman Cecilia Wolkert	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga deltagare:</i>	Lena Åberg Frisk Bengt Sandblad Sigurdur Hafthorsson Lotta Zacke Lina Björk Victoria Lindgren Lena Norrby	VD suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant controller, adjungerad
<i>Anmält förhinder:</i>	Gustav Ohlander Margit Borgström	arbetstagarrepresentant, suppleant suppleant
<i>Sekreterare:</i>	Marika Johansson	VD-assistent
<i>Utses att justera:</i>	Hans Birger Ekström	
<i>Justeringens tid och plats:</i>	Uppsala Paragrafer 562-568	

Underskrifter:

Ordförande:


.....
Lena Hartwig

Justerande:


.....
Hans Birger Ekström

Sekreterare:


.....
Marika Johansson

§ 562 Justering

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 563 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 564 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-09-19 godkändes med en mindre justering under VD-rapport.

§ 565 VD-rapport

VD redogjorde för rekryteringsläget där en ny medarbetare på bokning/sälj nu blivit klar. FoB manager förhoppningsvis på plats till årsskiftet.

Efter att styrelsen väckt frågan utreder PWC avdelningen för teknik och fastighet. Nu har de avgett delrapport från utredningen för att ge bolaget underlag för förbättringar. Nästa styrelsemöte 13/12 tas slutrapporten upp, men presidiet hålls löpande underrättade.

UKK har fått ny revisor som lett till missförstånd och felaktig information till kommunledningskontoret. Förseningar i skattebetalningar flaggades felaktigt som allvarliga, något som nu tagits tillbaka och ursäktats för. Vår förra huvudrevisor har befordrats, och UKK har nu bett att få en annan revisor än den som nu misskött sig och skapat onödig oro.

Lena har haft möte med Maria Säfström, ny VD för Ihus. De har gjort rundtur och gått igenom aktuella förbättringsområden.

Kulturpolitiska programmet. Remisskonferens med UKK:s och kulturnämndens presidier inställd pga sjukdom. Nu bara beredd av tjänstemän, läggs nu fram för kommunstyrelsen, som får kräva ytterligare politisk beredning om de vill. UKK har gjort ett remissvar som vi nu kommer förtydliga gällande Uppsalas kulturliv samt avsändaren som ju är vd och konstnärlig ledare, inte styrelsen. Handlingsplaner kommer att göras på tre år och revideras årligen, och dessa kommer UKK att lägga stor vikt vid.