



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 18-05-18 kl: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 Margit Borgström Bengt Sandblad Sigurdur Hafthorsson Lotta Zacke  Lina Björk  Lena Norrby	VD suppleant suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant controller, adjungerad
<i>Sekreterare:</i>	Marika Johansson	VD-assistent
<i>Anmält förhinder:</i>	Victoria Lindgren  Gustav Ohlander	ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant

*Utses att justera:*

  
Hans Birger Ekström

*Justeringens tid och plats:*

Uppsala  
Paragrafer 548 - 554

Underskrifter:

Ordförande:

  
.....  
Lena Hartwig

Justerande:

  
.....  
Hans Birger Ekström

Sekreterare:

  
.....  
Marika Johansson

### § 548 Justering

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

### § 549 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 550 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-03-21 godkändes.

### § 551 VD-rapport

VD redogjorde för PWC:s rapport (se bilaga) som sammanfattningsvis inte har några väsentliga noteringar från granskning av årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning. PWC planerar därför att upprätta en ren revisionsberättelse enligt standardutformning. Gällande förslag om fortsatt utbildning kring mutor och jäv har frågorna diskuterats och informerats om vid chefsforum (där samtlig personal i arbetsledande funktion ingår) och VD-staben har haft möte och genomgång med stadsjurist Lena Grapp. Styrelseutbildning sker nästa mandatperiod.

VD informerade om att UKK utnämnts till Uppsalas mest digitaliserade företag 2018 och Lina Björk berättade om processen och priset. Styrelsen gratulerar bolaget för bra arbetsinsats. För UKK är digitalisering en viktig tillgänglighetsfråga. VD informerade också om bolagets nya stöd för kommunikation som utformats i två versioner där den ena är mer djupgående och den andra lättläst.

VD rapporterade om hur bolaget arbetat inför ny lagstiftning kring persondata och policy för integritetsfrågor antogs (bilaga). Berörda anställda har utbildats och bolaget har tagit in förstärkning för att dels arbeta med GDPR-frågor och dels förbättra rutiner för arkivering i bolaget.

Vidare redogjorde VD för de principer som programrådet fastställt för hur arbetet med programläggning ska skötas samt föreslog att styrelseseminarier 24 oktober skulle ha tema program, något som bifölls av mötet.

### **§ 552 Ekonomisk rapport**

Controller Lena Norrby presenterade aktuellt resultat, som för närvarande är bättre än både prognos och budget. Under våren har nytt lönesystem implementerats.

### **§ 553 Övriga frågor**

Styrelsen tackar UKK:s VD, ledning och personal för en bra termin och önskar skön sommar.

### **§ 554 Avslutning**

Mötet avslutades.

#### **Kommande möten:**

Onsdag 19/9 15.00-17.00

Onsdag 24/10 lunch till middag

Torsdag 13/12 15.00 – 17.00