



## Protokoll styrelsemöte nr 3, 2021

Uppsala Konsert & Kongress AB

**Organ:** Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress  
**Sammanträdestid:** Onsdagen den 19 maj, 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,  
Anders Nordström, Margit Borgström

**Suppleanter** Agneta Lydig, Bengt Sandblad, Kristina Alfredsson  
**VD** Henrik Lillsjö

**Arbetstagarrep** Victoria Lindgren § 1–7, Lina Björk, Lena Karlsson-Beierlein

**Sekreterare** Camilla Karlsson

**Controller** Hanna Holm § 1–5

**Övriga** Anna Lind, förhandlingschef KLK § 6

**Frånvarande:** Gustav Ohlander (arbetstagarrepresentant)  
Victoria Lindgren § 8-10 (arbetstagarrepresentant)

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

### § 2 Val av justerare

Styrelsen utser Monica Lindgren Petersson 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.

hw  
MP



## § 5 Ekonomirapport

UKKs controller Hanna Holm går igenom de utskickade ekonomirapporterna samt helårsresultatprognos, prognos för eget kapital och likviditetsrapport (*bilaga 1*).

Grund för prognoserna är scenario som är så nära verkligheten som möjligt där vi estimerar att UKK har fortsatt stängt t o m september och öppnar med begränsad verksamhet fr o m oktober.

Resultatprognosen för helåret visar ett resultat på -52 mkr. Hanna poängterar att läget är allvarligt och att bolaget, trots pandemistöd går med betydande förlust. Tack vare pandemistöd så beräknas det egna kapitalet vara förbrukat först i december, utan stöd hade det egna kapitalet varit förbrukat i september. För att hantera våra förluster och säkerställa tillräckligt eget kapital förs dialog med ägarna om extra aktieägartillskott. Likviditetsbristen behöver vi uppmärksamma våra ägare på även om underskottet täcks av vår kapitalförsäkring.

Peder Granath lyfter att styrelsen förväntar sig att bli kallad till extra styrelsemöte om ägarna inte kan ge extra tillskott.

## § 6 Beslutsärenden

Ordförande föreslår ändring i agendan för att möjliggöra deltagande av Anna Lind under beslutsärendet. Styrelsen bifaller detta och därmed byter agendaaviserade paragraferna § 6 (Rapport beträffande verksamheten) och § 7 (Beslutsärenden) plats och nummer med varandra.

### a) VDs förslag på genomförande av styrelsens uppdrag

VD presenterar bakgrund, plan och förslag till beslut enligt utskickat underlag (*se bilaga 2*).

Monica Lindgren Petersson yrkar på återremiss av vd's uppdrag - för yrkandet i sin helhet, *se bilaga 3*.

#### **Styrelsen beslutar att**

avslå yrkandet om återremiss.

#### **Styrelsen beslutar att**

i enlighet med beslutad affärsplan gå vidare med den omställning av verksamheten som bedöms nödvändig. I samband med detta konstaterar styrelsen gemensamt att det ligger inom ramen för VDs uppdrag att verkställa och hantera de konsekvenser som detta medför.

Monica Lindgren Petersson anmäler avvikande mening till beslutet.

Styrelsen förväntar sig löpande information från VD vartefter omställningsprocessen fortlöper.

## § 7 Rapport beträffande verksamheten

VD presenterar sin verksamhetsrapport (*bilaga 4*) och svarar på frågor kring den samma.

MP



VD lämnar även information att samverkansprocessen avseende införande av nytt arbetstidsavtal strandat. Detta då försök till beslut gjorts vid tre tillfällen utan att arbetstagarrepresentanterna kunnat ta ställning i frågan.

## § 8 Information

### a) Svensk Scenkonsts branschdagar

Ordföranden rapporterade kort från svensk scenkonst samt uppmanade styrelsen att ta del av de öppna paneldebatter och inslag som finns på svensk scenkonsts hemsida. Sammanfattningsvis efterfrågar branschen en ordnad återstart i dialog med politiken. Man talar om att den sociala tryggheten måste bli starkare för scenkonstarbetare eftersom många lämnat branschen i samband med krisen. Även kulturens vikt för demokratin diskuterades.

## § 9 Övriga ärenden

Inga anmälda övriga frågor.

## § 10 Kommande sammanträden ht 2021

- Onsdagen 22 september kl 15.00-17.00
- Tisdagen 16 november kl 15.00-17.00
- Onsdagen 15 december kl 15.00-17.00

Justering:

Wolkert Wolkert, ordförande

Monica Lindgren Petersson, justerare

Camilla Karlsson, sekreterare