



USAB	
Ink.	2012 -06- 2 1
Diariefnr	2012/8
Aktbil	5

KS 29

10 APRIL 2013

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

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress
Vaksalatorg 1, 2012 16 maj kl. 13:00

Beslutande:

Karin Fallgren	ledamot
John-Erik Thun	ledamot
Tanja Talarek	ledamot
Margit Borgström	ledamot
Lena Hartwig	vice ordförande

Övriga deltagare:

Torsten Rehn	suppleant
Hans Birger Ekström	suppleant
Per Norstedt	suppleant
Lena Nyman	ordinarie
Magdalena Danielsson	arbetstagarrepresentant
Magnus Bäckström	VD
Mikael Bleeker	ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande:

Magnus G Graner	ordförande
Jan Erik Wikström	ledamot
Mats Molander	marknadschef

Utses att justera: Margit Borgström

Justeringens tid och plats:

Paragrafer: 263-271

Underskrifter:

Ordförande:

.....
Lena Hartwig

Justerande:

.....
Margit Borgström

Sekreterare:



Mikael Bleeker

§ 263 Justering

Margit Borgström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 264 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med förändringen att rundvandringen i huset läggs sist.

§ 265 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 28/3 2012 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 266 Den långsiktiga förvaltningen av anläggningen

Per-Arne Westin och Erhard Meisner från Kontoret för samhällsutveckling (KSU) presenterade, underhållsplan årligt återkommande, underhåll punktinsatser, investeringar och energi och driftoptimeringar. Ambitionsnivån gällande anläggningen är fortsatt hög.

§ 267 Rapport från verksamheten

VD rapporterade kort kring:

- Avrapporteringen till kulturkontoret gällande avtalad kulturverksamhet.
- Landstinget i Uppsala Läns kulturplan.
- IVE förslaget för 2013
- 5 års jubiléet
- Nya chefen på MIU Peter Waldemarsson
- UKK nominerade till AIPC Awards

§ 268 Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen rapporterade månadsresultat, bokningsläge, balansräkning och likviditet.

Styrelsen beslutade att rapportera in prognos = budget dvs. ett prognostiserat årsresultat på -16,8 Mkr

§ 269 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 270 Rundvandring

Styrelsen gick runt i huset för att se personal och arbetsutrymmen.

§ 271 Mötet avslutades

Kommande möten 2012:

17/9 prognos 2	17-20
24/10 budget & affärsplan	13-16
19/12 julkul	13-16 (ev. senare)