

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 7, 2025-12-11

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 11 december kl 15.00-17.00

Paragrafer

1 - 10

Justerare

Håkan Tribell

Protokollförare

Karin Modéen, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Annika Höglund
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Magnus Wikberg (v ordf)

Ej beslutande

Birgitta Holmlund
Anders Nordström

Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Natalia Fermin Acosta

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Håkan Tribell jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll 6 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-11-13
(bilaga 1)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 4

Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för oktober

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för oktober och kommenterar det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2025-10-31 (**bilaga 2**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (**bilaga 3**)

Sammanfattning

VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppföljning IKP 2025 - helår (**bilaga 4**)

Sammanfattning

Ekonomichef redovisar uppföljning av IKP enligt utskickat underlag och denna lägges till handlingarna.

Styrelsen informeras om att en enkät om internkontroll kommer att skickas ut av KLK och alla uppmanas att besvara den.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att utse en arbetsgrupp bestående av Lisa Sköld, Bengt Sandblad och Håkan Tribell med uppdraget att skriva ett färdigt yttrande.

Sammanfattning

Styrelseordförande presenterar utkast till yttrande enligt utskickat underlag och styrelsen diskuterar frågan.

Beslutsunderlag

- Utkast remissyttrande - Evenemangsutredning (**bilaga 5**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

- a) Styrelseenkät 2025 (**bilaga 6**)
- b) Fokusområden 2026 för verksamheten

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar resultatet av årets styrelseenkät, samt fastslår följande fokusområden inför 2026:

- Fokusmål 1 - 4 i Mål och Budget 2026 - 2028

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-12-11

§ 10

Kommande möten

- Torsdag den 12 februari, kl 14.00 – 16.00
- Torsdag den 23 april, kl 14.00 – 16.00
- Onsdag den 10 juni, kl 12.00 – 17.00, inkl strategidag
- Torsdag den 24 september, kl 14.00 – 16.00
- Torsdag den 12 november, kl 13.00 – 16.00, förlängt för budget/affärsplan
- Torsdag den 10 december, kl 14.00 – 16.00

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.