



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 18-09-19 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 Lotta Zacke  Lina Björk  Lena Norrby	VD suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant controller, adjungerad
<i>Sekreterare:</i>	Marika Johansson	VD-assistent
<i>Anmält förhinder:</i>	Sigurdur Hafthorsson Victoria Lindgren  Gustav Ohlander	suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant
<i>Utses att justera:</i>	Hans Birger Ekström	
<i>Justeringens tid och plats:</i>	Uppsala Paragrafer 555 - 561	

Underskrifter:

Ordförande:

  
.....  
Lena Hartwig

Justerande:

  
.....  
Hans Birger Ekström

Sekreterare:

  
.....  
Marika Johansson

### § 555 Justering

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

### § 556 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 557 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-05-18 godkändes.

### § 558 VD-rapport

VD informerade om de skador på fastigheten och anläggningen med anledning av skyfallet som inträffat i somras och hur dessa lösts och ersätts.

VD presenterade höstens kulturprogram, nya medarbetare på programavdelningen, omtänk kring Market och uppföljning av Kulturnatten samt läget för mötesbokningar.

PWC kommer att utreda teknikavdelningen för att ge bolaget underlag för förbättringar. PWC har ramavtal med Uppsala kommun.

### § 559 Ekonomisk rapport

Controller Lena Norrby presenterade aktuellt resultat, som för närvarande är bättre än både prognos och budget. I höst väntas ökade konsultkostnader pga systembyte för kassor och för ekonomi. Mötet uttryckte önskan om att få Övriga kostnader specificerat, och det kommer att ske framgent.

### § 560 Övriga frågor

Mötet gästades av Jussi Haavisto, planarkitekt samt Torsten Livion, planchef Uppsala kommun som redogjorde för förändringar av takhöjd nya stadshuset samt

planer för kvarteret Sverre (se bilaga). Styrelsen tackade för presentation och accepterade höjning.

## **§ 561 Avslutning**

Mötet avslutades.

### **Kommande möten:**

Onsdag 24/10 lunch till middag

Torsdag 13/12 15.00 – 17.00