

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 5, 2025-09-25

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7

Torsdag den 25 september kl 14.00-17.00 (inkl internkontrollutbildning)

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Johan Pelling

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:
2025-09-25

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell - digitalt
Magnus Wikberg (v ordf)
Natalia Fermin Acosta
Anders Nordström

Ej beslutande

Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Birgitta Holmlund

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef
Björn Magnuson Lupo, produktionschef

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Johan Pelling jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen med följande tillägg:
 - a. Besök av ny produktionschef Björn Magnuson Lupo
 - b. Övrig fråga från Magnus Wikberg

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll 3 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-06-11 (**bilaga 1a**)
- Protokoll 4 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-06-18 per capsulam (**bilaga 1b**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 4

Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport
- b) Delårsbokslut och prognos

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

- 1. att godkänna ekonomirapport för augusti.
- 2. att godkänna delårsbokslut och prognos 2.

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för augusti och kommenterar det ekonomiska läget.

Ekonomichef presenterar delårsbokslut och prognos enligt utskickat underlag och svarar på frågor.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2025-08-31 (**bilaga 2**)
- Delårsbokslut och prognos 2 (**bilaga 3**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 5

Rapport beträffande verksamheten (bilaga 4)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport inkl nyckeltalsuppföljning
VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Styrelsen informeras om att Josefin Berglund har entledigats från sitt styrelseuppdrag på egen begäran. Ny ledamot tillsätts vid nästa kommunfullmäktigemöte.

- b) Bolagets nya produktionschef Björn Magnuson Lupo, som tillträder den 1 oktober, presenterar sig för styrelsen.

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppföljning IKP 2025 – samt styrelsens inspel till riskanalys (**bilaga 5**)
- b) Remissversion Mål och budget 2026 - 2028 och affärsplan (**bilaga 6**)

Sammanfattning

Ekonomichef går igenom arbetet med internkontrollen och uppföljning av IKP 2025 enligt utskickat underlag och denna lägges till handlingarna.

Styrelsen diskuterar också risker inför 2026 och identifierar följande:

- Ambitionsnivå i förhållande till praktiskt genomförande/hållbar arbetsmiljö
- Organisation som matchar utvecklingen av verksamheten
- Risk att eventuella brister inte når styrelsen – visselblåsarfunktion
- Prisökningar på varor kan äventyra kvaliteten i restaurangen
- Polariserat och aggressivt samhällsklimat – arbetsmiljörisk vid vissa programpunkter
- Tillgänglighet och säkerhet med toaletter/garderob i källaren
- Ekonomiska risker – publiksiffror, intäktsströmmar
- Yttre påverkan, desinformation
- Tillgänglighet

VD och ekonomichef redogör för nyheter i remissversionen av Mål och budget 2026 – 2028 och besvarar styrelsens frågor. Styrelsens respons på remissversionen är positiv.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att föreslå Karin Modéen som vice vd och uppdra åt VD att kalla till MBL-förhandling

Sammanfattning

VD redogör för tankarna med att utse en vice vd för bolaget och styrelsen diskuterar frågan.

Beslutsunderlag

VD's redogörelse, samt styrelsens diskussion.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

a) Fokusmål 3 – Klimatet

Styrelsen diskuterar Mål & Budget – Fokusmål 3 i relation till bolagets verksamhet, samt utmaningen i att uppmuntra kunder till hållbara beteenden och samtidigt hålla nere kostnader.

b) Village – Kultur- och evenemangsdreven stadsutveckling Östra city

Styrelsen diskuterar planerna för Village framåt.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 9

Övriga frågor

- a) Utbildning – internkontroll för styrelser
Lena Jeremiasen och Elenor Bergman från KLK gästar styrelsen och genomför utbildning i bolagens arbete med internkontroll.
- b) Sociala medier
Styrelsen diskuterar bolagets förhållningssätt till eventuella politiska frågor i sociala medier. VD får i uppdrag att lyfta frågan med kommunens jurister.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-09-25

§ 10

Kommande möten

- Torsdag den 13 november, kl 15.00-18.00
- Torsdag den 11 december, kl 15.00-17.00

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.