



## Protokoll styrelsemöte nr 2, 2021

Uppsala Konsert & Kongress AB

**Organ:** Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress  
**Sammanträdestid:** Onsdagen den 17 mars, kl 15.00 – 17.00  
**Sammanträdeslokal:** Videolänk via Teams

### **Deltagande:**

#### *Ordinarie ledamöter*

Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf och vid dagens möte ordf för § 6-10), Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund, Anders Nordström, Margit Borgström, Bengt Sandblad § 6-10

#### *Suppleanter*

Agneta Lydig, Bengt Sandblad § 1-5

#### *VD*

Henrik Lillsjö

#### *Arbetsstagarrep*

Victoria Lindgren, Lina Björk, Gustav Ohlander,

#### *Sekreterare*

Camilla Karlsson

#### *Övriga*

Hanna Holm, controller UKK, § 1-5

Hélène Westberg, huvudansvarig revisor UKK § 1-5

#### *Frånvarande*

Lena Karlsson-Beierlein, arbetsstagarrepresentant  
Kristina Alfredsson, suppleant  
§ 7-10, Wolkert Wolkert, ordf

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Ordförande meddelar frånvaro från mötet fr o m kl 16.00 och att vice ordförande då träder in som ordförande samt att suppleant Bengt Sandblad därmed inträder som ordinarie ledamot.

### **§ 2 Val av justerare**

Styrelsen utser Peder Granath 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.

#### § 5 Ekonomirapport

UKKs huvudansvarige revisor, Hélène Westberg från PwC presenterar slutsatserna i årets revisionsberättelse.

Hanna Holm går igenom de utskickade ekonomirapporterna inklusive prognos för eget kapital samt helårsprognos som baserar sig på scenario där verksamheten öppnar med full verksamhet fr o m september (*bilaga 1*).

#### § 6 Rapport beträffande verksamheten

*OBS! Vid denna paragraf växlas ordförandeskap till Hans Birger Ekström.*

VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och beskriver även den föga uppmuntrande pandemisituation som delgavs vid kommunledningens covid-inriktningsmöte den 12 mars.

VD kommenterar det utskick som styrelseledamöterna fått från SU-EN Butoh Company som arrangerar dansfestivalen KROPP och varför UKK valt att inte fortsätta samarbetet med dem. Ordförande kompletterar med informationen att dialog förts med kulturförvaltningen angående detta och att vd kommer att fortsätta diskussionen med kulturförvaltningen som ytterst har ansvar för dansens hemvist i Uppsala.

Styrelsen framför sitt stöd för att vd valt rätt väg att gå i frågan.

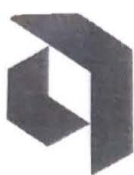
Styrelsen tackar vd för mycket bra rapport avseende verksamheten.

Styrelsekreteraren lämnar svar på det uppdrag som gavs vid föregående styrelsemöte avseende offentlighet och sekretess för styrelsens handlingar: Bilagor till kallelser är offentlig handling. Dokument (t ex power point) som visas som stöd vid en dragning är arbetsmaterial och är inte en offentlig handling.

#### § 7 Beslutsärenden

a) Styrelsens arbetsordning

Ordförande redogör för den revidering som behövs i arbetsordningen varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa styrelsens arbetsordning för 2021 i enlighet med *bilaga 2*.



## § 8 Information

### a) Plan för att rusta bolaget för den osäkra framtiden p g a covid

Ordförande framför presidiets förslag att styrelsen ger vd uppdraget att ta fram en plan för att säkerställa bolagets ekonomiska förutsättningar inför den osäkra framtiden p g a covid.

Styrelsen ger vd UPPDRAGET att återkomma med förslag enligt ovan till nästa sammanträde.

## § 9 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

## § 10 Kommande sammanträden vt 2021

- 19 maj, kl 12.00-17.00 (inkl lunch och seminarium, vid videomöte start kl 13.00)

Justering:

Wolkert Wolkert, ordförande § 1-5

Hans Birger Ekström, ordförande § 6-10

Peder Granath, justerare

Camilla Karlsson, sekreterare