

Protokoll styrelsemöte nr 1, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 12 februari, kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal: UKK, plan 7, lokal K7

Närvarande:

Ordinarie ledamöter Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Peder Granath, Anders Nordström, Monica Lindgren Petersson
Ledamotsersättare Agneta Lydig, Bengt Sandblad
Suppleant Kia Alfredsson
Arbetstagarrep Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk, Lotta Zacke
Sekreterare Camilla Karlsson
Övriga Lena Norrby (controller UKK)
Hélène Westberg (revisor PwC) §5

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter Ingemar Bergman, Margit Borgström

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Suppleanterna Agneta Lydig och Bengt Sandblad går in som ersättande ledamöter för frånvarande ordinarie ledamöterna Ingemar Bergman och Margit Borgström.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen utser Peder Granath att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Anders Nordström anmäler tre övriga frågor:

- "Samarbete med kulturnämnden" som förläggs under § 6
- "Förlängda styrelsemötestider" som hanteras under § 10
- "Styrelseutvärdering" som går in under § 11

Styrelsen godkänner därefter dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 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 och svarar på frågor kring innehållet.

Lena Norrby går igenom de utskickade ekonomirapporterna inklusive årsredovisningen och förtydligar där det finns frågor.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD presenterar bolagets nuläge enligt bilaga 1.

§ 7 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen informeras om bolagsstyrningsrapporten för 2019 och att justering skett utifrån agendabilagan. Styrelsen ges inläsningstid av den tillagda texten varpå dokumentet diskuteras. Ordföranden poängterar att rapporten är utformad utifrån det som finns dokumenterat och att rapporten hanterar styrelsens arbete och inte det som hänt i andra forum inom eller utanför bolaget. Styrelsen ställer sig bakom rapporten (bilaga 2).

§ 8 Beslutsärenden

- a) Arbetsordning och instruktioner för styrelse och VD
Styrelsen gör mindre justeringar och beslutar därefter att anta arbetsordning och instruktioner för styrelse och vd under 2020 i enlighet med bilaga 3.

§ 9 Anmälningar/information

- a) Underlag för vd-rekrytering
Ordförande informerar om process, tidsplan, rekryteringsunderlag och annonsutförande avseende vd-rekryteringen. Styrelsen ger sina synpunkter och medskick till ordförande inför vd-rekryteringen.

§ 10 Styrelsens mötestider vt 2020

Styrelsen mötestider för vt 2020:

- o 25 mars kl 15.00-17.00
- o 13 maj kl 11.30 (start med lunch – kl 17.00)

Ordförande tog in synpunkter avseende Anders Nordströms anmälda fråga om förlängda styrelsemöten från 2 timmar till 3–4 timmars styrelsemöte samt att sammanträdena inte ska ha en sluttid utan kunna fortsätta tills ledamöterna anser mötet avslutat.

Styrelsen beslutar att vidhålla de tider som sammanträdena har idag.

§ 11 Övriga frågor

Styrelseutvärderingen

Anders Nordström lägger fram förfrågan om resultatet av den styrelseutvärdering som gjordes under hösten. Presidiet får uppdraget att ta upp frågan och återkoppla resultatet vid lämpligt styrelsemöte.



UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Justering:

Wolkert Wolkert, ordförande

Peder Granath, justerare

Camilla Karlsson, sekreterare

VDs rapport

#uppsalakonsertkongress



VD-rapport

Styrelsemöte
12 februari 2020

- Ekonomi
- 2019 i korthet
- På gång i verksamheten

Ekonomi

#uppsalakonsertkongress



December 2019	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017
	Jan-dec	Jan-dec	Jan-dec
Resultat	-38 855	-33 799	-33 840
Resultat exkl jmf störande poster	-35 149		
Analys resultat jan-dec 2019	2019	2018	2017
Intäkter	52 730	57 523	53 571
Kostnader:			
Varukostnad	-6 198	-6 507	-7 183
Artistkostnader	-4 977	-3 291	-4 820
Lokalkostnad	-17 239	-17 077	-16 955
Marknadsföring	-2 802	-3 369	-3 340
Övr kostnader	-11 131	-14 873	-10 596
Inhyrd personal	-2 417	-2 076	-2 319
Personalkostnader	-39 010	-40 468	-39 520
Extraordinära kostnader (VD)	-2 372	0	0
Övr. extraordinära kostnader (VD-byte, arbetsmiljö)	-804	0	0
Kundförlust	-530	0	0
Summa kostnader	-87 480	-87 661	-84 733
Avskrivningar o finansiella kostnader	-4 056	-3 661	-2 678

Några nyckeltal	2019	2018	2017
Varukostnad/oms restaurang	27%	26%	31%
Artistkostnad	53%	37%	59%
(Artistkostnad i förh till alla konserter)			
Personalkostnad vs försäljning Alla	79%	74%	78%
Personalkostnad vs försäljning (inkl extr.ord)	83%		

Januari-December 2019	Utfall 2019	Prognos augusti*	Avvikelse
Intäkter	52 730	55 485	-2 755
Varukostnad	-6 198	-6 599	401
Artistkostnad	-4 977	-4 756	-221
Lokalkostnad	-17 239	-17 305	66
Marknadsföring	-2 802	-2 932	130
Övriga kostnader	-11 131	-11 449	318
Inhyrd personal	-2 417	-1 644	-773
Personalkostnad	-39 010	-39 528	518
Kundförlust Crossmedia	-530	-530	0
Övrig extr.ordinära kostnader	-804	0	-804
Extra ordinära kostnader (VD)	-2 372	0	-2 372
Summa kostnader	-87 480	-84 743	-2 737
Avskrivningar	-4 056	-4 046	-10
Resultat	-38 806	-33 304	-5 502

*Prognos inlämnad till USAB	
Avgångsvederlag	2372
VD rekrytering	200
tf VD (dubbla vd löner nov-dec)	300
Konsultkostnader för arbetsmiljöarbete	304
Avbokad festvåning pga turbulensen	1000
Kundförlust Crossmedia Event	530
Summa:	4706

	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Biljett och garderob	2 843	3 135	3 306	2 360	2 304	1 972
Konferens	13 737	16 615	18 159	14 034	17 509	11 795
Konsert, egna	3 454	2 458	2 952	2 824	2 415	4 486
Konsert, uthyrning	5 900	5 838	5 899	5 331	6 337	5 503
F&B	22 659	23 696	24 713	23 514	28 521	26 195
Övrigt	4 137	3 550	2 494	5 508	4 402	4 410
Summa intäkter	52 730	55 292	57 523	53 571	61 488	54 361
Varukostnad	-6 198	-6 318	-6 507	-7 183	-7 249	-6 989
Artistkostnader	-4 977	-2 661	-3 291	-4 820	-3 802	-5 420
Lokalkostnader	-17 239	-17 558	-17 077	-16 955	-16 290	-16 171
Marknadsföring	-2 802	-3 400	-3 369	-3 340	-4 075	-4 126
Övr. kostnader	-12 465	-11 715	-14 873	-10 596	-14 206	-12 766
Inhyrd Personal	-2 417	-1 380	-2 076	-2 319	-2 146	-1 253
Personalkostn.	-39 010	-41 635	-40 468	-39 520	-38 990	-39 540
Extra ordinära (VD)	-2 372					
Summa kostnader	-87 480	-84 668	-87 661	-84 733	-86 758	-86 265
Resultat f avskr o finans	-34 750	-29 375	-30 138	-31 162	-25 270	-31 904
Avskrivningar	-4 056	-3 625	-3 661	-2 678	-1 727	-1 501
Rörelseresultat	-38 806	-33 000	-33 799	-33 840	-26 997	-33 405

2019 i korthet

#uppsalakonsertkongress



UKK i ett andetag

UKK har två verksamhetsben:
Publika kulturevenemang (Program) och
konferenser/kongresser (Möten & Event).

Båda dessa verksamheter servas av vår
Food- & Beverage-avdelning som också
serverar dagens lunch och brunch.

Vi har som mål att vara ett hus för alla
Uppsalabor där alla är välkomna.
Lika välkomna.

2019 i siffror

252 möten med 39 550 besökare.
Avdelningen Möten & Event omsatte 30
miljoner kronor.

273 offentliga evenemang med 101 455
besökare. 135 evenemang i egen regi.
Avdelningen Program omsatte 9 miljoner
kronor.

Antal publika luncher under året 20 503
Antal bruncher 1 955



Ägardirektiv* i väntan på ägaridé

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

**Bolagsspecifika ägardirektiv.*

Ett hus för alla

UKK strävar efter att nå fler och fler målgrupper. För att lyckas med detta gör bolaget satsningar inom valda områden.

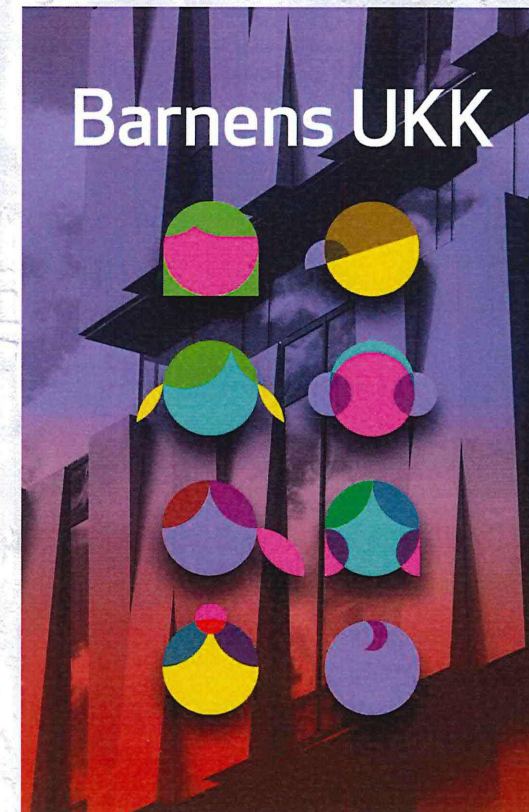
Några satsningar under 2019:

Ny publik – klassisk musik: inleddes 2019 fortsätter under 2020.

En trygg mötesplats för HBTQ+-personer: inleddes 2019 fortsätter förhoppningsvis under 2020.

Barn och unga: intensifieras under 2020 med "Barnens UKK".

Än mer strategisk programläggning med medveten spjutspets – bredd – höjd inom olika musikgenres. Inleds våren 2019, förstärks under 2020.



Samarbeten i urval

Nya samarbeten 2019

- Pride Uppsala / RFSL Uppsala
- Kreativa feminister (julmarknad över 3000 besökare.)
- Uppsala Magic and Comedy
- UTOM – Unga tankar om musik
- Keychange – internationell sammanslutning för ett jämställt musikliv
- Abundo Stockholm



Fortsatta samarbeten

- Musik i Uppland
- Musikens Hus vänner
- Destination Uppsala
- Kungl. Musikhögskolan
- Konstmuseet, Stadsteatern, Köttinspektionen - Revolve
- Upplands spelmanslag – Oktoberstämman
- Uppsala Internationella gitarrfestival
- Uppsala Jazzklubb – Jazzhörnan
- Fashion with a view – Uppsala Fashion
- Uppsala danscenter
- Uppsala musikklasser
- Fritid Uppsala
- Dansnät Sverige
- Region Uppsala
- Re:Orient – internationell litteraturfestival
- Bibliotek Uppsala
- Svenska Dryckesmässor

På gång i verksamheten

#uppsalakonsertkongress



På gång: Program

Blåsmusikfestival

Ny festival med bl a Uppsala Blåsarsymfoniker och Arméns Musikkår.

Sona Jobarteh

En av världens få kvinnliga grioter besöker Uppsala för första gången i höst.

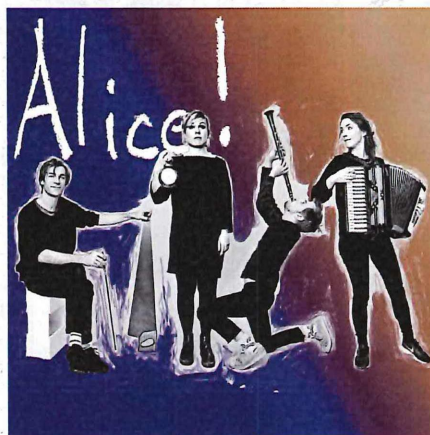
Alice!

Föreställning med jazzmusiker, för familjer, byggd på Alice Tegnér's musik.

Sveriges Radio

Nytt samarbete med SR med livesändningar från UKK.

... och mycket mer förstås.



Skräddarsytt för UKK

Till Hasse & Tage

Unik hyllningskväll med Vanna Rosenberg, Carl Bagge band och Stockholm Voices m fl.

Klassisk AW fortsätter

April: Cellisten Torun Sæter Stavseng och pianisten Anna Christensson

Maj: Cellisten Kristina Winiarski och pianisten Pontus Carron (båda solistprisfinalister!)

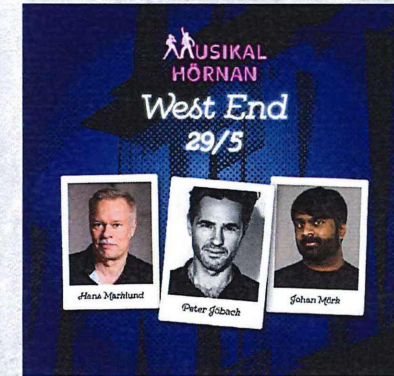
Sept: Lövestabruk kammarsolister

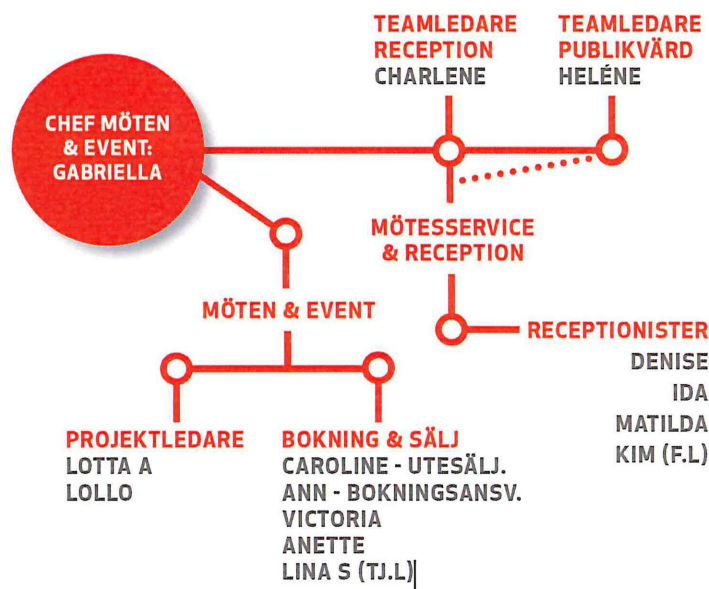
Musikalthörnan

Februari: Petra Nielsen

April: Nanne Grönwall

Maj: Peter Jöback





På gång: Möten & Event

Januari 2020 – rekordmånad

- Lyckade stora event med Svensk Fastighetsförmedling och Centerpartiet!

Möta utmaningar i branschen

- Ny struktur avdelningen >>>
- Löpande benchmarking
- Mer samarbete med program
- Riktade säljinsatser mot Stockholmsmarknaden och eventbolagen
- Säkra preliminära bokningar och flerårsbokningar.

Några kommande höjdpunkter

- Vin & Deli
- VinoKilo – klimatsmart mässa för vintagekläder och textilier
- GE Healthcare, internationell fyradagarskonferens i juni, 300 personer
- SFAI-veckan i september, 600 personer

På gång: F&B

Ombyggnad Sal D och kök i sommar:

- Genomförs av Ihus med stöd av White.
- Ny mer arbetsvänlig bardisk med sittplatser.
- Ny grill-linje i köket
- Skapa varmare känsla och miljö
- Kommer generera hyreshöjning

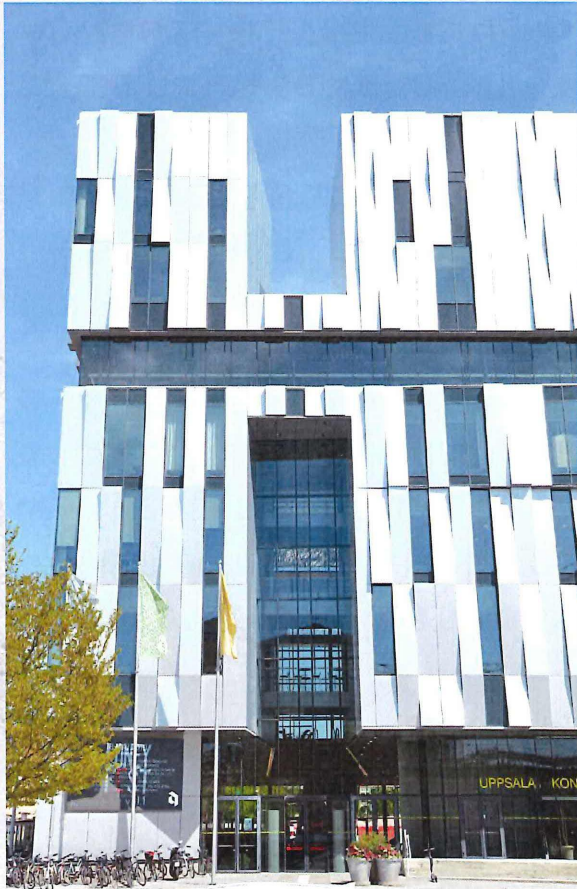
Karma

Minska svinn efter dagens lunch via samarbete med appen Karma.

Satsa på uteserveringen!

Använda uteserveringen mer.





Större händelser i verksamheten

- Ny ägaridé!
- VD-rekrytering klar före sommaren.
- Dynamics 1.0
- Nytt system för lönehantering.
- Hörslingor.
- Musik i hela huset.
- Organisationskonsult.
- Vaktbolag och ordningsstörningar – ett hus för alla?



UPPSALA KONSERT & KONGRESS

#uppsalakonsertkongress

