

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Konsert och Kongress AB

Datum:
2020-02-12

Diarienummer:

Handläggare:
Walter Brolund

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören.....	7
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	11
Internkontroll.....	12
Kontrollmiljö.....	12
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	13
Uppföljning	13
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala Konsert och Kongress cirka 300 kulturevenemang årligen. Här ryms allt från internationell kammarmusik, gränslös folkmusik och svensk hiphop till modern dans, samtida konst och barnens Maja Gräddnos. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år hundratals möten, mässor, större konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. VD-rekryteringsgrupp tillsattes under hösten 2019 inför VD-rekrytering 2020. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar controller och sekreterare. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Niclas Malmberg (MP)	ordförande	190404
Wolkert Wolkert	ordförande	191209
Hans Birger Ekström (M)	vice ordförande	120412
Dick Jansson (S)	ledamot	190404
Monica Lindgren Petersson (V)	ledamot	150408
Margit Borgström (KD)	ledamot	030924
Anders Nordström (L)	ledamot	190404
Ingemar Bergman (C)	ledamot	150408

Suppleanter

Bengt Sandblad (S)

Birgitta Holmlund (S)

Agneta Lydig (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Victoria Lindgren (Unionen)

Lina Björk (Unionen)

Arbetsstagarrepresentantssuppleanter

Gustav Ohlander (Unionen)

Lotta Zacke (Unionen)

Närvaron vid styrelsemötena, inkl ett styrelseseminarium (7-8/10) har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/2	19/3	25/3	3/5	22/5	6/6	11/9	19/9 per capsulam	24/9	7-8/10	22/10	18/12	Närvaro
Niclas Malmberg	mp	ordförande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11/11
Wolkert Wolkert	mp	ordförande												1	1/1
Hans Birger Ekström	m	vice ordförande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Dick Jansson	s	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Monica Lindgren Petersson	v	Ordinarie	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Margit Borgström	kd	Ordinarie	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11/12
Anders Nordström	l	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Ingemar Bergman	c	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Bengt Sandblad	s	Suppleant	1		1	1	1	1	1		1	1	1		9/12
Birgitta Holmlund	s	Suppleant			1	1		1	1	1	1		1	1	8/12
Agneta Lydig	m	Suppleant	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	10/12
Antal deltagare			9	6	10	10	8	10	10	8	10	10	10	9	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och fem extra sammanträden varav ett per capsulam. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, VD-assistent. Styrelsen har behandlat nedanstående fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser entledigande av ordförande och val av ny ordförande.

Följande stående ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Följande stående ärenden har inte behandlats under perioden januari – juni:

- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Bolagsstyrningsrapport

Följande stående ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Följande stående ärende har inte behandlats under perioden juli – december:

- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan

Arbetsmiljö, VD:s entledigande och styrelseordförandes avgång

Under våren 2019 framkom genom skrivelse till Uppsala kommuns stadsdirektör från UKK:s huvudskyddsombud att det fanns anledning att undersöka arbetsmiljön i bolaget. På initiativ av styrelseordföranden genomfördes en genomlysning av arbetsförhållandena i bolaget av Uppsala kommuns HR-avdelning.

Genomlysningen resulterade i förslag till kortsiktiga och långsiktiga aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön. HR-avdelningen rapporterade även till styrelsen att varken VD eller UKK:s HR-tjänsteperson brustit i tillämpning av lag och kollektivavtal. De konstaterade dock brister i delaktighet, tydlighet och transparens. Styrelsen uppdrog åt Uppsala kommuns HR-avdelning att stödja VD i genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

I september framkom att VD och styrelse hade olika syn på hur bolaget ska möta framtiden och därmed beslutade styrelseordförande och VD gemensamt om att VD skulle sluta sitt uppdrag och styrelseordförande godkände att avgångsvillkoren skulle gälla på så sätt som om det varit en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Vid styrelsemötet den 24:e september meddelade styrelsens ordförande styrelsen om det avtal som tecknats om entledigande. Vid mötet inkom yttrande från en av ledamöterna om att beslutsprocessen kring avtalet inte varit formellt korrekt. Styrelsemötet beslutade om att hemställa till revisorerna att granska processen. Rapport som resultat av styrelsens uppdrag är ännu inte sammanställt av revisorerna. Vid samma styrelsemöte beslutades om att utse marknadschefen Karin Sävström till tf VD.

Inför styrelsemöte den 22:a oktober eftersökte presidiet en person som skulle kunna axla VD-rollen under den tid då rekrytering pågår. Styrelsen fattade vid mötet 22:a oktober beslut om att anställa Walter Brolund som tf vd till och med den dag som infaller en månad efter det att en ny VD tillträtt, dock längst till och med den 12 december 2020.

I november 2019 beslutade styrelseordförande Niclas Malmberg att avgå och den 9:e december valde kommunfullmäktige Wolkert Wolkert till ny styrelseordförande.

Walter Brolund har på styrelsens uppdrag i sin roll som VD fortsatt arbetet med att stärka arbetsmiljön i enlighet med det stöd bolaget erhållit från Uppsala kommuns HR-avdelning.

Härutöver har tillsättande av vd-rekryteringsgrupp, arvodesäskanden, regelverk för styrelsens förmåner samt ekonomiska relationen och samarbetet med MiU behandlats. Styrelsen har också haft ett strategiseminarium 191007-08.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har Stadshuset genomfört utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete i enkätform där 7 av 10 ledamöter svarat. Utvärderingen har inte analyserats och föredragits i styrelsen.

Härutöver har UKK ej heller gjort kontroll av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med

eller som är verksamt i samma bransch. Bolaget avser att upprätta rutiner för sådan kontroll under 2020.

Året har inneburit intensivt arbete för styrelsen där man utifrån ett styrelse-seminarium höjt ambitionerna för att utveckla arbetsformer. Styrelsen har hanterat en turbulent tid i företaget som resulterat i att VD slutat. Samtidigt har delar av styrelsen bytts ut. Ingen särskild utvärdering av styrelsens och VD:s arbete har genomförts i styrelsen.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av USAB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har under 2019 bestått av följande personer:

Lena Åberg Frisk, vd	190101–190918 (avreg 191031)
Karin Sävström, marknadschef samt tfj vd samt chef för programavdelningen	190101 – 191231 190919 – 190930 190919 – 191231
Lena Norrby, controller samt tfj vd	190101 – 191231 191001 – 191031
Walter Brolund, tf vd	191102 – 191231 (reg 191101)
Robin Akrap, food & beverage manager	190101 - 191231
Gabriella Gullberg, mötes- och eventschef	190101 – 191231
Surte Norin, teknik- och fastighetschef	190101 – 191231

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Magnus Andersson
	Fredrik Leijerstam
<i>Ansvarig revisor:</i>	
Helene Westberg	

Granskningsansvarig:
Ansvarig på UKK är Lena Norrby, controller.

Auktoriserad revisor har, p g a tidsbrist, inte getts tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmanna-revisorerna har fungerat bra under året.

Revisionsplanering och avstämningsmöten har bokats i god tid så alla kunnat närvara.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i
- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

Likställighetsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyres-sättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Konsert och Kongress AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 14 januari 2019 och som gäller från och med den 14 januari 2019. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra att Uppsala Konsert och Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats även för kultur samt ströks kravet på breddad finansieringsbas ("Bolaget ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll").

Uppsala Konsert och Kongress har uppfyllt samtliga delar i ägardirektivet genom nedanstående åtgärder under 2019.

*Direktiv 1:**Tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper*

UKK strävar efter att nå fler och fler målgrupper. För att lyckas med detta gör bolaget satsningar inom valda områden. Några av satsningarna under året:

Ny publik – klassisk musik:

UTOM – Tankesmedjan Unga Tankar om Musik består av musiker, kompositörer och musikpedagoger under 40 år som tillsammans verkar för framtidens musikkliv. I november arrangerad UKK en heldag tillsammans med UTOM är bl.a Kulturminister Amanda Lind medverkade. Fri entré.

Klassisk AW – ett nytt koncept för att nå nya målgrupper för klassisk musik genom att presentera högkvalitativ musik i ett avslappnat forum.

Samarbete med Kungl. Musikhögskolan - 2019 presenterades två konserter med masterstudenter. Fri entré.

La Fura dels Baus – som enda scen i Norden gästades UKK av det katalanska scenkollektivet som framför en föreställning baserad på Bachs bondekantat.

Bowie in Berlin – gränsöverskridande konsert med dirigenten Hans Ek, orkester och gästartister.

Orgelkonsert med Cameron Carpenter – i samarbete med Sensus och Svenska kyrkan.

En trygg mötesplats för HBTQ+-personer:

Pride House – UKK var Pride House 2019 i tätt samarbete med RFSL Uppsala. Under själva Pride anordnades föreställningar och aktiviteter i hela UKK, exempelvis juridisk rådgivning för nyanlända HBTQ+-personer. Prideparaden avslutades på torget utanför UKK.

Stora delar av personalen utbildades i HBTQ+-frågor, i samarbete med RFSL.

Barn och unga, i urval (totalt 53 programpunkter):

Citykollo – dagkollo för barn och unga på tema kultur och vetenskap genomfördes i juni. Kollot är kostnadsfritt och erbjuds i samarbete och via kommunen i första hand till familjer med försörjningsstöd.

Unga vuxna – i samband med Internationella kvinnodagen arrangerade UKK en konsert med hiphopartisten Cherrie med fri entré. UKK arrangerade också en konsert med den muslimska hiphopartisten Mona Haydar som gjorde sin första konsert i Sverige, även denna med fri entré. Båda konserterna lockade unga och nya besökare till konserthuset.

Konserter med Tallest man on Earth, isländska Eivör, Erik Lundin m fl lockade många unga vuxna till UKK.

Barnaktiviteter – UKK arrangerade flera föreställningar och konserter för barn såsom Bo – bebisföreställning, FRÖ – barnföreställning, Bland drakar och dragqueens – sagostunder tillsammans med dragartisten Carnita Molidas, Hundra år med Hellsing – barnkonsert, Philemon Arthur and the Dung – konsert för barn m fl.

Under sportlovet arrangerades teckning-, konst- och fanzine-workshops för unga.

Direktiv 2:

Aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i

UKK arrangerar drygt 250 kulturevenemang årligen, för olika målgrupper och i olika format. Målet är att vara en angelägenhet för alla Uppsalabor och att komplettera det övriga utbudet i staden. Ett relevant och levande kulturliv är en viktig faktor för en vital stad, och via det program som UKK arrangerar – för egen maskin eller i samarbete med andra aktörer – bidrar bolaget till Uppsalas attraktionskraft.

Några exempel på UKK:s arbete för Uppsalas attraktivitet 2019:

Vi samarbetar tätt med Destination Uppsala kring evenemang och möten som gynnar Uppsalas besöksnäring.

Under året arrangerar UKK evenemang inom andra områden än kultur för att locka besökare till UKK och Uppsala, bl a Uppsala Vin och Deli, Sillunch på sista april, deltar som arena i Uppsala Kulturnatt m.m.

Vi skapar evenemang som har nationell och internationell lyskraft med målet att ge Uppsala och UKK medial- och publik uppmärksamhet. Exempelvis: UTOM, Husockupanter, internationella artister.

Vi samarbetar med prenumerationstjänsten för livekultur Abundo, som främst har prenumeranter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom Abundo drar vi besökare till våra evenemang från andra städer.

Under 2019 har UKK anslutit sig till det internationella initiativet Keychange, dit också Barbican, BBC Philharmonic, Vara Konserthus och många fler anslutit sig. Keychange startade som en kollektiv och internationell kraftsamling för att öka jämställdheten i musikbranschen. När det drog igång 2018 var siktet inställt på musikfestivaler och målet att få festivaler att skriva på en försäkran om att programlägga fler kvinnor på sina scener och uppnå 50:50-balans senast 2022. Idag har mer än 180 musikfestivaler anslutit sig till initiativet.

Direktiv 3:

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

UKK arbetar med samarbeten på flera nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Samarbeten är en viktig del av bolagets verksamhet. Det ger oss möjligheter att få hit artister och produktioner som annars inte skulle ha kommit till Uppsala, vi kan skapa unika skraddarsydda evenemang speciellt för Uppsala och vi kan nå nya målgrupper.

Urval av nya samarbeten 2019:

Pride Uppsala / RFSL Uppsala

Kreativa feministers julmarknad (över 3000 besökare.)

Uppsala Magic and Comedy

UTOM – Unga tankar om musik

Keychange – internationell sammanslutning för ett jämställt musikliv

Urval av fortsatta samarbeten 2019:

Musik i Uppland

Destination Uppsala

Kungl. Musikhögskolan

Upplands spelmannslag – Oktoberstämman

Uppsala Internationella gitarrfestival

Uppsala Jazzklubb – Jazzhörnan

Fashion with a view – Uppsala Fashion Weekend

Uppsala danscenter

Uppsala musikklasser

Fritid Uppsala

Dansnät Sverige

Region Uppsala

Re:Orient – internationell litteraturfestival

Bibliotek Uppsala

Svenska Dryckesmässor

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument

- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Konsert och Kongress AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ej utfört 2019 men implementeras 2020:

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna under 2019 sedanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen har för verksamhetsåret ej varit delaktig i beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Har ej utförts under 2019 men rutin implementeras för detta under 2020: Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 11 februari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med beslut av affärsplan den 18 december 2019. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemöte våren 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 12 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2020-02-12


Wolkert Wolkert
Ordförande


Hans Birger Ekström
Vice ordförande

ARBETSORDNING OCH INSTRUKTIONER FÖR STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS AB

Godkänd av styrelsen 2020-02-12

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE

A.1 ALLMÄNT

I enlighet med 8 kap 7 § aktiebolagslagen (nedan kallad ABL), har styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB 2019-02-11 beslutat att antaga följande arbetsordning för styrelsens arbete, att gälla fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma, om arbetsordningen inte dessförinnan revideras.

Grundläggande förutsättningar

1. Bolaget ägs av Uppsala Stadshus AB. Bolaget är underordnat Uppsala kommuns fullmäktige samt Uppsala Stadshus AB i den omfattning och på så sätt som framgår av bolagsordningen, eventuella ägardirektiv samt den kommunala företagspolicyn.
2. Styrelsen svarar, enligt ABL, för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.
3. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
4. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelning mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och eventuella andra organ som styrelsen inrättar.

Styrelsens beslutskompetens

1. Ärende som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av osedvanlig art eller av stor betydelse, skall utgöra styrelseärenden. Resterande löpande förvaltningsuppgifter ankommer, enligt 8 kap 29 § i ABL, på den verkställande direktören att handha.
2. För gränsdragningen mellan styrelsens och den verkställande direktörens beslutskompetens och uppgifter i övrigt för verkställande direktören har styrelsen 2020-02-12 utfärdat en skriftlig instruktion i enlighet med 8 kap 7 § i ABL (se B).

A.2 STYRELSESAMMANTRÄDEN

A.2.1 Tid och plats för styrelsesammanträden

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt A 2.2.1 nedan. Sammanträdena skall normalt hållas i Uppsala.

A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden

A.2.2.1 Antal styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden skall hållas minst sex gånger per år samt på begäran av styrelseledamot eller verkställande direktör.

A.2.2.2 Återkommande ärenden

Dagordningen skall ha följande rubriker:

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Föregående protokoll
- Ekonomiska rapporter
- Rapport beträffande verksamheten
- Beslutsärenden
- Anmälningar/information
- Övriga ärenden (anmäls senast en vecka före utsatt styrelsemöte)
- Nästa sammanträde

A.2.2.3 Årscykel styrelseärenden

Årscykeln ansluter till ägarens/kommunens årsplanering, justeras därvid från år till år men följande punkter utöver stående punkter skall tas under året:

Årets första möte (februari)

- Bokslut
- Antagande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år

Årets andra möte (mars/april)

- Antagande och underskrift av årsredovisning
- Revisor bjuds in för redogörelse av bokslutsrevisionen

Årets tredje möte (maj/juni)

- Mötestider för höst/vinterterminen

Årets fjärde möte (september)

- Uppföljning internkontrollplan för innevarande år (Q1-Q2)

Årets femte möte (oktober/november)

- Strategiseminarium hålls

Årets sjätte möte (december)

- Beslut om affärsplan (inkl internkontrollplan)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Beslut om budget
- Styrelsens utvärdering

A.2.3 Extra styrelsesammanträde

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsesammanträde, kan sammanträde hållas vid andra tillfällen. Detta kan begäras av styrelseledamot eller verkställande direktören genom framställning till styrelsens ordförande.

Extra styrelsesammanträde får hållas per telefon eller genom videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt punkt A.2.5 nedan.

Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna och till - för kännedom - suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie ledamöterna. Styrelsesammanträde i denna ordning får hållas endast om samtliga styrelseledamöter biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas.

A.2.4 Kallelse och underlag

Kallelse till styrelsesammanträden skall ske genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen fogas dagordning och beslutsunderlag.

Ledamot/suppleant som ej kan närvara vid sammanträde skall så snart som möjligt underrätta ordföranden eller verkställande direktören härom.

A.2.5 Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden genom verkställande direktörens försorg. Protokollet skall justeras av ordföranden och utsedd protokolljusterare. Protokoll skall föras i nummerföljd.

Styrelsens sekreterare skall tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs samtliga styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och Uppsala Stadshus AB, samt att protokollsutdrag sänds till dem respektive beslut rör.

Protokollen skall - för verksamhetsår - numreras och ges löpande ärendenumrering. Verkställande direktören svarar för att protokollen jämte beslutsunderlag förvaras på ett betryggande sätt.

A.2.6 Ordförande vid styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på styrelsen. Vidare skall ordföranden tillse att styrelsesammanträden hålls när så erfordras eller begäran härom framställs från styrelseledamot eller verkställande direktör. Ordförande skall tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. I ordförandens frånvaro ersätts denna av vice ordförande.

A.2.7 Suppleanters närvarorätt

Styrelsens suppleanter skall ha rätt att närvara vid samtliga styrelsesammanträden samt därvid ha rätt att yttra sig. Beträffande suppleanter för arbetstagarledamot finns bestämmelser om dessa i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige och skall anteckning härom ske i protokollet.

A.3 ARBETSFÖRDELNINGEN INOM STYRELSEN

Styrelsen skall ha en ordförande och en vice ordförande, valda av kommunfullmäktige. Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt tillse att styrelsen sammanträder i den omfattning och på det sätt som anges i denna arbetsordning eller som följer av lag. Ordföranden skall upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med verkställande direktören angående bolagets utveckling.

Ordföranden beslutar om verkställande direktörens anställningsvillkor. Ordföranden beslutar också om eventuell avsteg från principen att verkställande direktören inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget. Ordföranden skall anmäla VD:s anställningsförhållanden till styrelsen.

Det förekommer därutöver inte någon särskild arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen får dock uppdra åt en eller flera av styrelsens ledamöter att vidta viss åtgärd eller handha visst ärende. Om så sker skall det antecknas i styrelseprotokoll.

A.4 ÖVRIGT

A.4.1 Överordnade organ

Bolaget skall tillse att Uppsala kommuns kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut om budget, bokslut samt finansiell policy för Uppsala Konsert och Kongress AB skall rapporteras till koncernstyrelsen. Dessutom skall fråga om teckning, förvärv eller avyttring av aktier underställas koncernstyrelsen.

A.4.2 Sekretess

Bolaget företräds av ordföranden, vice ordföranden och verkställande direktören i kontakter med massmedia. När det gäller verksamhetsfrågor äger VD rätt att delegera till ansvarig inom organisationen.

När det gäller offentlighetsprincipen tar verkställande direktören slutlig ställning till om handlingar skall lämnas ut.

All information som lämnas till styrelsens ledamöter och suppleanter och som ej är offentliggjord skall, med beaktande av vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, behandlas så att bolaget inte skadas.

B. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT OM ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN.

Instruktionen för verkställande direktören (nedan kallad VD) i Uppsala Konsert och Kongress AB (nedan kallat bolaget) fastställd av bolagets styrelse 2020-02-12.

B.1 BAKGRUND

Enligt 8 kap 7§ i den aktiebolagslag som gäller från 2005-06-16 skall styrelsen "i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar". För VD i Uppsala Konsert och Kongress AB gäller följande, grundat på ABL:s regler och styrelsens beslut. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda riktlinjer för del av verksamhetsområdet eller konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej av denna instruktion.

B.2 LÖPANDE FÖRVALTNING

VD handhar bolagets löpande förvaltning. Denna omfattar

- a) att leda bolagets verksamhet,
- b) att verkställa styrelsens beslut,
- c) att ingå för den löpande driften erforderliga enskilda avtal (där bolagets åtaganden ej överstiger 1 miljon kronor eller i övrigt är av större betydelse),
- d) att anställa personal med undantag för vice verkställande direktör.
- e) att placera bolagets likvida medel, samt att besluta om investeringar upp till 500 tkr
- f) att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- g) att då så är påkallat avskryva fordringsbelopp ej överstigande 100 tkr,
- h) att försälja utrangerade tillgångar,
- i) att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning,
- j) att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av VD,
- k) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
- l) att på sätt bolagsordningen anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten, samt
- m) att i övrigt vidtaga de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.

När anledning föreligger har VD rätt att föra frågan till styrelsen.

B.2.1 Redovisning och medelsförvaltning

VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

B.3 SÄRSKILDA BESLUT

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föreligger att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

B.4 ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD

a) VD skall efterkomma och verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.

b) VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information skall lämnas vid varje styrelsesammanträde och alltid omfatta en ekonomisk rapport samt en redogörelse för viktigare händelser.

De regelbundna ekonomiska rapporterna som VD skall lämna till styrelsen är:

- Senaste resultat och balansräkning
- Senaste prognos och gällande budget
- Likviditets prognos
- Bokningsläge

c) VD skall i samråd med styrelsens ordförande (alt. AU) bereda ärenden inför och föredra dessa vid styrelsens (och dess arbetsutskotts) sammanträden.

d) VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och underställa styrelsen förslag med kommentarer till budget och verksamhetsplan för det kommande året.

B.5 TILLSYN OCH DELEGATION

VD skall utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.

B.6 ÖVRIGT

VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan honom/henne och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.