



USAB	
Ink.	2012 -05- 02
Diar.nr.	2012-05-02/8
Aktbil.	2

KS 33

23 MAJ 2012

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

Plats och tid:

Uppsala Konsert och Kongress
Vaksalatorg 1, 2012 28 mars kl. 09:00

Beslutande:

Magnus G Graner
Jan Erik Wikström

ordförande
ledamot

John-Erik Thun
Tanja Talarek
Margit Borgström
Lena Hartwig

ledamot
ledamot
ledamot
vice ordförande

Övriga deltagare:

Torsten Rehn
Hans Birger Ekström
Per Norstedt
Lena Nyman

suppleant
suppleant
suppleant
ordinarie
arbetstagarrepresentant

Magdalena Danielsson
Magnus Bäckström
Mats Molander
Mikael Bleeker

arbetstagarrepresentant
VD
marknadschef
ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Karin Fallgren

ledamot

Utses att justera:

Lena Hartwig

Justeringens tid och plats:

Paragrafer: 254-262

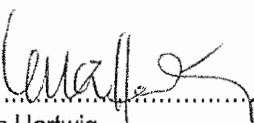
Underskrifter:

Ordförande:

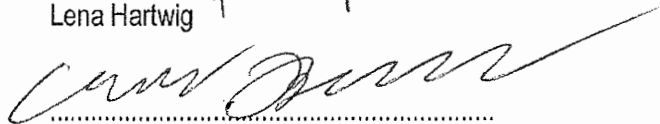
Magnus G Graner

GA

Justerande:


Lena Hartwig

Sekreterare:


Mikael Bleeker

§ 254 Nya styrelsemedlemmar

Ordförande hälsade arbetstagarrepresentanterna välkomna och de fick tillfälle att presentera sig.

§ 255 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 256 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget att under punkten övrigt ta upp utvecklingen av City öst samt rapport från Lena Hartwigs besök på politikerforum under mötesindustri veckan i Göteborg.

§ 257 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 8/2 2012 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 258 Årsredovisning

Årsredovisningen lades fram och bolagets revisor föredrog revisionsrapporten. Därefter fastställs årsredovisningen och Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslaget.

§ 259 Rapport från verksamheten

VD rapporterade kort kring:

- Turistnäringens Trendanalys 2012.
- Kommunens remissvar på landstingets kulturnämnds regional kulturplan.
- Lena Hartwig rapporterade intryck från sitt besök på politikerforum i Göteborg.

Marknadschefen presenterade resultatet av den senaste Publikenkäten.

VD presenterade resultatet av medarbetarundersökningen som genomförts inom ramen för SSQ.

§ 260 Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen rapporterade månadsresultat, bokningsläge, balansräkning och likviditet.

§ 261 Övriga frågor

VD gav en lägesrapport från utvecklingen av City Öst samt rekryteringen av ny chef för Musik i Uppland.

§ 262 Mötet avslutades

Kommande möten 2012:

16/5 prognos 1	13-16
17/9 prognos 2	17-20
24/10 budget & affärsplan	13-16
19/12 julkul	13-16 (ev. senare)