



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 AB
18-02-15 kl:15:00

Beslutande:

Lena Hartwig	ordförande
Jan-Erik Wikström	ledamot
Monica Lindgren-Petersson	ledamot
Cecilia Wolkert	ledamot
John-Erik Thun	ledamot
Ingemar Bergman	ledamot

Övriga deltagare:

Lena Åberg Frisk	VD
Margit Borgström	suppleant
Bengt Sandblad	suppleant
Sigurdur Hafthorsson	suppleant
Victoria Lindgren	ordinarie
	arbetstagarrepresentant

Lena Nyman	ordinarie
	arbetstagarrepresentant

Lotta Zacke	arbetstagarrepresentant,
suppleant	

Sekreterare:

Lena Norrby	Controller
-------------	------------

Anmält förhinder:

Hans Birger Ekström	vice ordförande
Gustav Ohlander	arbetstagarrepresentant,
	Suppleant
Mariika Johansson	VD-assistent

Utses att justera:

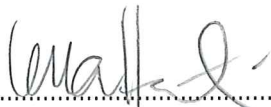
Jan-Erik Wikström

Justeringens tid och plats:

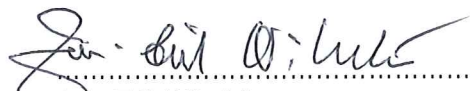
Uppsala
Paragrafer 533-540

Underskrifter:

Ordförande:


Lena Hartwig

Justerande:


Jan-Erik Wikström

Sekreterare:


Lena Norrby

§ 533 Justering

Jan-Erik Wikström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 534 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg att ekonomin i egna konserter tas upp under övriga frågor.

§ 535 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-12-13 godkändes med tillägg att ekonomin i egna konserter tas upp under övriga frågor.

§ 536 VD-rapport

VD Lena Åberg Frisk rapporterade angående aktiviteter och verksamheten 2017 och även kommande aktiviteter 2018.

§ 537 Ekonomisk rapport

Lena Norrby presenterade resultat 2017. Under årets sista kvartal har UKK lyckats vända den negativa utvecklingen och ledningen har vidtagit åtgärder som minskat det tidigare befarade underskottet avsevärt.

Underskott mot budget blev -98 tkr.

Revisorerna har granskat räkenskaperna och har skrivit en revisionsrapport som visar att de är nöjda med den granskning de utfört.

Årsredovisning för 2017 presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 538 Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD

Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD antogs. Punkt A.2.2.3, Årscykel styrelseärenden, ses över till nästa styrelsemöte.

§ 539 Övriga frågor

- Lena Åberg Frisk fick i uppdrag att ta fram relevant information angående redovisning av ekonomin för UKK:s egna konserter.
- Lena Nyman tackades av från förtjänstfull insats i styrelseuppdraget.

§ 541 Avslutning

Mötet avslutades

Kommande möten:

Onsdag 21/3 15.00-17.00

Onsdag 16/5 15.00-17.00

Onsdag 19/9 15.00-17.00

Onsdag 24/10 lunch till middag

Torsdag 13/12 15.00 – 17.00