

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 1, 2026-02-12

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 12 februari kl 14.00-16.00

Paragrafer

1 - 10

Justerare

Christina Alfredsson

Protokollförare

Karin Modéen, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Annika Höglund - digitalt
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Magnus Wikberg (v ordf)

Ej beslutande

Birgitta Holmlund
Anders Nordström

Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant – från 15.00
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Natalia Fermin Acosta

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef

Sara Asplund, marknads- och försäljningschef (under punkt 6)
Patricia Adolfsson, receptionschef (under punkt 9)
Sofia Bostråk, produktionskoordinator (under punkt 9)

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Christina Alfredsson jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll 7 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-12-11
(bilaga 1a)
- Protokoll 8 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-12-18
(bilaga 1b)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 4

Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport 2026-01-31

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för januari

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för januari och kommenterar det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2026-01-31 (**bilaga 2**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (**bilaga 3**)

Sammanfattning

VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppsalaenkäten 2025 – resultat och åtgärder

Sammanfattning

Sara Asplund, marknads- och försäljningschef, gästar styrelsen och berättar om utfallet av Uppsalaenkäten 2025.

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna Årsredovisning 2025-12-31
2. att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2025 med följande ändringar:
 - tillträdesdatum på styrelseledamöterna
 - på s. 7 – 'kvarteret Gerd' ska bort
3. att godkänna Styrelsens arbetsordning 2026
4. att godkänna VD-instruktion 2026
5. att godkänna Informationshanteringsplan 2026
6. att godkänna Årsuppföljning 2025 med följande ändringar:
 - byt ut ordet 'ungdomar' mot 'personer' i trygghetsavsnittet

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar handlingar enligt utskickade underlag och svarar på styrelsens frågor.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2025-12-31 (**bilaga 4a och 4b**)
- Bolagsstyrningsrapport 2025 (**bilaga 5**)
- Styrelsens arbetsordning 2026 (**bilaga 6**)
- VD-instruktion 2026 (**bilaga 7**)
- Informationshanteringsplan 2026 (**bilaga 8**)
- Årsuppföljning 2026 (**bilaga 9**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

- a) Fokusområden 2026 för verksamheten

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar fokusområden inför 2026 och fastslår följande:

- Fokusråd 1 - 4 i Mål och Budget 2026 – 2028
- Samhällsnytta vs affärsmässighet
- Utveckling av plan 6

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 9

Övriga frågor

- a) Förslag till miljöprogram – remiss (**bilaga 10a och 10b**)
- b) Besök av Patricia Adolfsson, receptionschef, och Sofia Bostråk, produktionskoordinator.

Sammanfattning

Styrelsen får möjlighet att komma med synpunkter och inspel kring utskickat förslag till miljöprogram, samt beslutar att lämna yttrande kring:

- För UKK är det viktigt med utrymme för ljud från evenemang och etablering av eventuella kulturljudszoner

Styrelsen får träffa Patricia Adolfsson och Sofia Bostråk.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-02-12

§ 10

Kommande möten

- Torsdag den 23 april, kl 14.00 – 16.00
- Onsdag den 10 juni, kl 12.00 – 17.00, inkl strategidag
- Torsdag den 24 september, kl 14.00 – 16.00
- Torsdag den 12 november, kl 13.00 – 16.00, förlängt för budget/affärsplan
- Torsdag den 10 december, kl 14.00 – 16.00

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.