

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 3, 2025-06-11

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Onsdag den 11 juni kl 12.00-17.00

Paragrafer

1 - 9

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:
2025-06-11

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta

Ej beslutande

Anders Nordström
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Josefin Berglund
Magnus Wikberg (v ordf)
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef
Eva Hermansson Flodin, finanschef Uppsala kommun – under punkt 4 c
Fredrik Frensborg, konsult UKK – under punkt 8 b

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 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 med följande tillägg:
 - Utbildning – internkontroll för styrelser under Övriga frågor

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 – Protokoll 2 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-04-22

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 4

Ekonomirapport (bilaga 2 och 3)

- a) Ekonomirapport
- b) Delårsbokslut och prognos
- c) Utredning Stadsteatern

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

- 1. att godkänna ekonomirapport för april.
- 2. att godkänna delårsbokslut och prognos 1.

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för april och kommenterar det ekonomiska läget. Styrelsen önskar få en redogörelse av bolagets kassaflöden på kommande styrelsemöte.

Ekonomichef presenterar delårsbokslut och prognos enligt utskickat underlag och svarar på frågor. Till kommande år föreslås att budgetberedningen lyfts upp på styrelsens möte i april.

Eva Hermansson Flodin gästar styrelsen och berättar om utredningen av Stadsteatern, samt de nya rutiner denna har lett till.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2025-04-30
- Bilaga 3 – Delårsbokslut och prognos 1

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 5

Rapport beträffande verksamheten (bilaga 4)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport
VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppföljning IKP 2025 (bilaga 5)
- b) Medarbetarundersökning (bilaga 6)
- c) Remiss – Program och handlingsplan äldrevänlig kommun (bilaga 7)

Sammanfattning

Ekonomichef går igenom uppföljning av IKP 2025 enligt utskickat underlag och denna lägges till handlingarna.

VD presenterar utfall från årets medarbetarundersökning och styrelsen diskuterar detta.

Remiss – Program och handlingsplan äldrevänlig kommun har delgivits styrelsen, som kommer med följande inspel:

- Programutbud dagtid är viktigt
- Tillgängligheten i huset kan påverka äldre besökare
- Tryggheten i området behöver stärkas, t ex genom projekt som Village
- Insatser för att minska ofrivillig ensamhet är viktiga
- Kultur som friskvård är ett intressant spår
- Samarbete med senioruniversitet

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna IKP 2025 – tillägg av obligatoriskt kontrollmoment
2. att godkänna attestinstruktion enligt utskickat förslag

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar det obligatoriska kontrollmoment som alla kommunala verksamheter ska lägga till i sin IKP.

Ekonomichef presenterar uppdaterad attestinstruktion.

Beslutsunderlag

- Bilaga 8 – IKP 2025 – inkl analys enl reglemente 2024_rev 2025-05-14
- Bilaga 9 – Attestinstruktion 2025-06-11

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

a) Fokusmål 2 – Jobben

Styrelsen diskuterar Mål & Budget – Fokusmål 2 i relation till bolagets verksamhet.

b) Village – Kultur- och evenemangsdriven stadsutveckling Östra city

Fredrik Frensborg gästar styrelsen och berättar om tankarna kring UKKs roll i kultur- och evenemangsdriven stadsutveckling i Östra city.

c) Styrelsens påverkansroll

Styrelsen diskuterar sin roll när det gäller möjlighet att påverka och skapa förutsättningar för bolagets planer framåt.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 9

Övriga frågor

Styrelsen informeras om följande punkt:

- a) Utbildning – internkontroll för styrelser
KLK arrangerar en utbildning i internkontroll riktad till bolagsstyrelser under hösten. Mer information om genomförandet, samt tidpunkt kommer längre fram.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-06-11

§ 10

Kommande möten

- Torsdag den 25 september, kl 15.00-17.00
- Torsdag den 13 november, kl 15.00-18.00
- Torsdag den 11 december, kl 15.00-17.00 med efterföljande middag

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.

Underskrift 1

Namn: ANNA CHRISTINA ALFREDSSON
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Ukk
Befattning: ledamot
Datum och tid: 2025-06-19 13:28:00 GMT+02:00
Transaktions-ID: e5d3a658d0294cf89dee42787c4e3921

Underskrift 2

Namn: Lisa Maria Skiöld
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2025-06-24 14:21:14 GMT+02:00
Transaktions-ID: 03f5dff8dd49482d8858bb6581daaaa1