



Protokoll styrelsemöte nr 1, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Måndagen den 11 februari kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal: UKK, plan 9, lokal K7

Närvarande:

Ordinarie ledamöter Niclas Malmberg (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Monica Lindgren Peterson, Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström
Adjungerad ledamot Lena Norrby
Suppleanter Bengt Sandblad, Agneta Lydig
Arbetsstagarrep Victoria Lindgren, Lotta Zacke, Gustav Ohlander, Lina Björk
Sekreterare Camilla Karlsson

Frånvarande:

VD Lena Åberg Frisk
Suppleant Birgitta Holmlund

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Presentation av nya styrelsen

Genomfördes presentationsrunda av samtliga närvarande.

§ 3 Val av justerare

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen efter följande justeringar: P g a sjukdom ajournerades punkterna "VD's rapport" och "Presentation av ledningen" till nästa styrelsemöte. Ajournerades även beslutsärendet "Årsredovisning" då årsredovisningen ej är klar.

§ 5 Föregående protokoll

Godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

Ekonomisk rapport

Lena Norrby presenterade årsresultat 2018. Noterades att vi håller vår budget och vårt resultatkrav. Intäkterna blev lite högre än budgeterat och gav utrymme för investeringar,

bl a i köksutrustning som behövde bytas ut samt lönsamhets- och utvecklingsutredningar via PWC.

Årsredovisning

Lena Norrby gav informationen att årsredovisningen är upprättad och i princip klar: Revisorernas granskningsrapport är färdig och de har inget att påpeka. Slutrevision sker i morgon, den 12 februari.

När årsredovisningen är klar skickas den för påseende till styrelsen varpå beslut tas och var och en får komma förbi UKK för underskrift av årsredovisningen.

§ 7 Beslutsärenden

Affärsplan 2019-2021

Vidtog diskussion kring affärsplanen med diverse förtydliganden för framför allt nya ledamöter som ej deltagit i framtagandet av affärsplanen. Därefter godkändes affärsplanen enligt bilaga 1.

Arbetsordning för styrelsen

Ordförande gick igenom den föreslagna ändringen av styrelsens instruktioner varpå den godkändes enligt bilaga 2.

VD-instruktion

Godkändes VD-instruktionen enligt bilaga 2.

§ 8 Övriga frågor

Mejlkommunikation med styrelsen

Informeras styrelsen om kommunala direktivet att all mejlkommunikation mellan bolaget och styrelsen måste ske via styrelsens @pol.upsala.se-adress. Detta är av yttersta vikt och går inte att undvika. Administrationen återkommer med instruktion till samtliga i styrelsen.

HRM, lönespecifikationer och kontrolluppgifter

Delades instruktion ut för inloggning till UKKs lönesystem för åtkomst till egen lönespecifikation och kontrolluppgift.

Frikort UKK

Delades frikort med instruktioner ut till styrelsens ledamöter.

§ 9 Årets sammanträden

Informerade ordföranden om 2019 års styrelsemötestillfällen som samtliga äger rum på UKK:

- 10/4 kl 15.00 - 17.00
- 22/5 kl 15.00 - 17.00
- 11/9 kl 15.00 - 17.00
- 8/10 kl 12.00 - ca kl 22.00 (inleds med lunch avslutas med middag)
- 11/12 kl 15.00 - 17.00



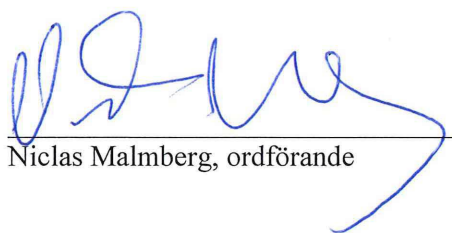


UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

§ 10 Mötets avslutande

Avslutade ordföranden mötet.

Justering:



Niclas Malmberg, ordförande



Hans Birger Ekström, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare





Affärsplan och budget 2019–2021

för Uppsala Konsert & Kongress AB

Ett aktiverande dokument som Uppsala Konsert & Konsert AB
fattade beslut om den 11 februari 2019

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be "ml" and the other "Kt".

Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
	Affärsplan och budget 2019	Uppsala Konsert & Kongress AB	2019-01-01	1 (15)
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
	Uppsala Konsert & Kongress AB	Lena Åberg Frisk		

Innehållsförteckning

Inledning	1
Bolagets direktiv, vision, affärsidé och sammanfattning för 2018	1
Bolagets sammanfattning för 2019	2
Omvärld och förutsättningar	3
Omvärldsförutsättningar, Lokala förutsättningar, Ekonomi	3
Syftet med bolagsstyrelsens affärsplan och budget	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	5
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	5
3. Uppsala stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	6
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalite	7
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	8
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	8
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygget, frihet och tillgänglighet	8
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	9
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	9
Budget 2019 och plan 2020-2021	10
Ekonomiska mål	10
Bolagets resultaträkning	11
Risker i affärsplanen	11
Internkontrollplan	11
Uppföljningsplan	11
Bolagetstyrelsens nyckeltal	12
Bilaga 1 Internkontrollplan	13

Inledning

Ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert och kongresshus och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

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

Vision

UKK ska vara lokalt, nationellt och internationellt känt och erkänt som en attraktiv och dynamisk aktör i framkant inom kultur och möten, av allmänhet såväl som bransch.

Affärsidé

Uppsala Konsert & Kongress skall bidra till att göra Uppsala mer attraktivt lokalt, nationellt och internationellt. Inom kulturområdet främst genom ett kulturprogram av hög kvalitet och angelägenhet, egna, unika koncept samt lokala, nationella och internationella samarbeten med de mest intressanta aktörerna. Inom området möten och event genom konferenser, kongresser, möten och företagsevenemang i en unik miljö med professionell och personlig projektledning och service av högsta klass.

Sammanfattning 2018

Under året har bolaget tack vare goda intäkter kunnat genomföra utveckling inom ett flertal områden.

Vi har investerat i ny teknik i såväl konsert- som konferenssalar.

Vi har gjort ett omfattande arbete med att utreda och förbereda inför byten av affärs- och bokningssystem, kassasystem samt ekonomisystem. Implementeringarna sker under 2019.

PwC har tagit fram två rapporter på uppdrag av bolaget. En genomgång av avdelningen för teknik- och fastighet som bildar underlag till förändringar 2019 (som beskrivs under nästa rubrik) och en som analyserat effektivitet och lönsamhet vid olika typer av konferenser och möten. Även den rapporten ger effekter 2019.

Skyltprogrammet är genomfört till stora delar. Vi har fått upp flera digitala skyltar som förbättrat informationsmöjligheterna i huset. Under slutet av året samt början av 2019 slutförs

utvecklingsprojektet då hela UKK får en förnyad och förtydligad navigationsskyltning. Den nya navigationen är språkoberoende, då den bygger på symboler och ikoner.

Den interiöra miljön har utvecklats genom nya stolar, nytt porslin och en ny station för lunchbuffé i restaurangen, genom nya möbler i konferensrummen samt genom en omfattande ombyggnad och uppfräschning av receptionen och ett antal nyinstallerade växtväggar i foajén. Allt enligt vårt interiöra koncept: Levande material, gröna växter och belysning.

Vi inledde under året bland annat ett flerårigt samarbete med Kungliga Musikhögskolan som innebar ett pilotprojekt där en av deras mastersstudenter gjorde sitt examensarbete hos oss. Vidare startade vi ett samarbete med Stockholms Konstnärliga högskolor genom att ta emot en praktikant från en av deras kvalificerade scenkonstproducentutbildningar (tre studenter antas vart annat år). Tillsammans med Bibliotek Uppsala gör vi Författarsamtal på UKK.

Vi presenterade tre nya Husockupanter och introducerade Curious Classics, en helt ny festival med klassisk musik från andra delar av världen än den västerländska, i samarbete med Re:Orient. Vi genomförde ett festivalliknande event i samband med internationella kvinnodagen. Vi gjorde två veckor av vårt dagläger för unga, Citykollo. Detta och ett flertal andra produktioner garanterar att UKK presenterar unikt innehåll som inte går att uppleva någon annanstans.

UKK blev utsett till Uppsalas mest digitaliserade bolag. Enkelt beskrivet genom att våra digitala fotspår mättes.

Vårt nya biljettsystem har lett till kraftigt ökad onlineförsäljning samt till många nya möjligheter till merförsäljning.

Medarbetarnöjdheten ökade från 3,89 (2017) till 4,15 av 5. 2014 låg den på 2,45.

Sammanfattning 2019

UKK byter under 2019 kassasystem, ekonomisystem samt affärs- och bokningssystem. Sammantaget kommer detta att leda till effektivisering, ökad digitalisering, minskad pappersanvändning, möjligheter till merförsäljning samt förenkla för våra besökare.

PwC har bistått bolaget i en utredning av organisationen kring avdelningen för teknik och fastighet. Bakgrunden är ökade kostnader för timpersonal samtidigt som den fasta personalen inte utnyttjas fullt ut. Utredningen visar på kraftig effektiviseringspotential. Utredningen kommer att leda till organisationsförändringar och till internutbildning av beställarna (programavdelningens producenter och möten- och eventavdelningens projektledare).

Vidare kommer PwC att bistå oss under 2019 med övergången från roll- till verksamhetsstyrd organisation.

Vi har även påbörjat en översyn av var vårt fokus ska ligga gällande bokning av möten och event med syfte att bättre uppfylla ägardirektiv samt resultatkrav. I samband med detta ser vi även över prissättning och avtal. Vi tror att vi behöver minska antalet mindre möten till förmån för större.

En liknande förändring har pågått under de senaste åren inom programläggningen där vi prioriterar för att säkerställa ekonomi, kvalitet och bredd.

Trycket på lokalerna ökar för varje år. Det blir allt viktigare att prioritera och göra rätt saker med rätt ekonomi vid rätt tillfälle och i rätt lokal.

Fortsatt samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskolor och Kungliga Musikhögskolan. Uppsala saknar högre utbildningar inom kultur. Detta innebär att vi går miste om det driv och den internationella och samtidskoll som studenter på dessa utbildningar för med sig. Vi försöker på detta sätt möjliggöra för Uppsalas publik, besökare och kulturliv att ta del av detta.

Vi kommer fortsatt att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en tillbyggnad. Ytterligare en sal med kapacitet för 600 personer skulle frigöra Stora salen (med kapacitet 1140) som idag används uppemot 30 gånger per år för event som rymmer 400 - 600 deltagare och på så sätt blockerar för större evenemang inom både kultur och möten. Vidare skulle en tillbyggnad innebära att lunchen och restaurangscenen kvällstid skulle kunna hålla öppet varje dag under högsäsong. Nu tvingas vi på grund av för få kvadratmeter stänga huset för allmänheten alltför ofta.

Omvärld och förutsättningar

Omvärldsförutsättningar

UC:s branschrapport för mötesbranschen visar på kraftig tillväxt av branschens omsättning men även av antalet aktörer vilket innebär att omsättningen per aktör inte ökar. Detta betyder i praktiken en kraftigt ökad konkurrens.

Gällande kulturverksamheten ser vi en tydlig tendens till att större produktioner väljer att åka med färdig produktion vilket innebär att de söker tomma lokaler att bygga sin egen teknik, scen och dekor i. I dessa fall faller UKK bort som lokal.

Lokala förutsättningar

Uppsala växer och utvecklas snabbt. Fler flyttar från Stockholm till Uppsala än tvärtom. Urbaniseringen innebär dels att tidigare marginella målgrupper ökar och att nya tillkommer. Publiken blir mer varierad, mer krävande och mer kunnig. Ställer krav på breddad kompetens hos producenterna.

Att erbjuda ett öppet hus där alla ska känna sig välkomna innebär vissa utmaningar. Periodvis flyttar kriminalitet in i huset, något vi möter med ökat antal ordningsvakter samt samarbete med kommunens säkerhetsavdelning och polisen.

UKK kommer att medverka aktivt i arbete med kulturhuvudstad 2029.

Ekonomi

Sedan 2015 uppfyller bolaget ägarens avkastningskrav eller bättre (2016). Under perioden har stora omställningar gjorts vilket har skapat utrymme att öka investeringarna samt utveckla verksamheten, medarbetarna och interiören.

2018 förväntas bolaget uppfylla avkastningskravet. Investeringsnivån har under ett par år legat över bolagets normala, detta främst på grund av eftersatt uppgradering av teknisk och annan för verksamheten nödvändig utrustning. Investeringarna finansieras inom ramen för avkastningskravet. Bolaget har inga lån.

Syftet med bolagsstyrelsens affärsplan och budget

Bolagets affärsplan och budget beskriver hur bolaget skall uppfylla ägardirektivet och ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019–2021.

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Bolagsstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om sin affärsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Bolaget ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bolagsmål 1.1

Lika andel manliga som kvinnliga artister (oavsett andel blandade) på egna scenproduktioner. Nås genom täta avstämmningar av bokningsläget och ett tydligt formulerat mål.

Bolagsmål 1.2

Lika andel kvinnor och män i ledningen.

Bolagsmål 1.3

Uppfylla det skärpta avkastningskravet.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1.1 Förankra målet i programgruppen		Fortsatt jämställd representation på våra scener bidrar till ett mer jämställt kulturliv i stort.
1.2 Förankra målet i ledning samt hos HR		Fortsatt jämställd ledning bidrar till mer jämställda beslut i bolaget kring resursfördelning och maktfördelning.
1.3 Uppfylla det skärpta avkastningskravet		Genom effektivare planering och samordning minska kostnaderna för timpersonal

Bolagsstyrelsens mål 1				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.1. Andel kvinnliga artister samma som manliga (blandade 40) egna produktioner	30/30		30/30	→
1.2 Balans i antal kvinnor och män i ledningen	3/2		3/3	→
1.3 Personalkostnader totalt	71%		70%	↘

Utöver ovanstående uppmanar vi samtliga samarbetsparter inom kultur och möten att se över balansen kvinnor/män på scen och erbjuder även hjälp att skapa balans.

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bolagsmål 2.1

Ett hus för alla.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka andelen evenemang med fri entré		Fler målgrupper har ekonomisk möjlighet att ta del av utbudet
Fler produktioner i egen regi och/eller i samarbete med andra		Säkerställa bredd, kvalitet och angelägenhet samt komplettera externa aktörers program

Bolagsstyrelsens mål 2.1 - Ett hus för alla

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Antal evenemang med fri entré	61		65	↗
Antal egna produktioner och samarbeten	126		130	↗

Uppdrag

Beakta näringslivet i kommunala beslut

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta arrangera möten och konferenser för näringsliv och akademi.		Stärka Uppsala som näringslivs- och innovationsvänlig stad.

Kommunfullmäktiges uppdrag 2.1 (Beakta näringslivet i kommunala beslut)

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Antal möten och event	295		300	↗

3. Uppsala stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Inget bolagsmål.

Uppdrag

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation genom bland annat testbäddar för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

3.2 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

3.3 Samtliga av kommunkoncernens ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Byte av kassasystem, ekonomisystem samt affärs- och bokningssystem		Minskad pappershantering, ökad digitalisering, minskad administration.

Upprätthålla Svanens krav på sopsortering med mera.		Bidra till hållbar miljö.
Inleda samtal med fastighetens ägare Industrihus om att utreda möjligheterna att placera solceller på UKK:s tak		Utredning om möjligheterna att placera solceller på taket.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Indikatorer	Nuvärde	Jämför -värde	Målsätt- ning	Trend
Byta till nytt kassasystem	0		1	↗
Byta till nytt ekonomisystem	0		1	↗
Byta till nytt affärs- och bokningssystem	0		1	↗
Genomfört samtal med fastighetsägaren Industrihus	0		1	↗
Godkännas av Svanen	1		1	-

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Inget bolagsmål.

Uppdrag

Utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Anordna Citykollo (mellan- och högstadieläver en vecka i början av samt en vecka i slutet av sommarlovet.		Öka barns och ungas delaktighet i och intresse för kulturlivet. Skapa en meningsfull fritid under delar av lovet då många föräldrar fortfarande arbetar.
Anordna kulturprogram för barn och unga (0–26 år) av hög kvalitet och angelägenhet.		Öka barns och ungas delaktighet i och intresse för kulturlivet. Erbjud en meningsfull fritid.
Genom fri entré möjliggöra för stora familjer samt familjer med begränsade resurser att delta i kulturevenemang.		Öka stora familjers och familjer med begränsade resurser möjligheter att delta i kulturevenemang.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti.

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
Antal dagar Citykollo	12		20	↗
Antal evenemang för barn och unga (0–26 år)	76		80	↗
Antal evenemang med fri entré	61		65	↗

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Inget bolagsmål.

Uppdrag: Inget uppdrag

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Inget bolagsmål.

Uppdrag: Inget uppdrag

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bolagsmål

7.1 Genom slutförande av skyltprogrammet underlätta för målgrupperna att ta sig in i och navigera i huset.

7.2 Genom nytt funktionsvänligt möblemang i foajéer underlätta för målgruppernas besök.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Slutföra navigationsskyltning		Göra glasväggar och entréer synligare samt underlätta navigering i huset.
Köpa in funktionsvänliga sittmöbler.		Öka möjligheterna och/eller underlätta besök för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmaktiges uppdrag (Målet)				
Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
Förbättrad navigationsskyltning	1		2	↗
Inköp av funktionsvänliga sittmöbler	0		1	↗

Uppdrag: Inga uppdrag

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bolagsmål: Inga bolagsmål

Uppdrag: Inga uppdrag

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bolagsmål: Inga bolagsmål

Uppdrag: Inga uppdrag

Budget 2019 och plan 2020–2021

Genom att minska kostnader för timpersonal, minska investeringarna samt implementera mer effektiva system och rutiner räknar bolaget med att kunna uppfylla de skärpta resultatkraven 2019, 2020 samt 2021.

Bolaget har en hyresgäst, Musik i Uppland. Dels hyr organisationen administrativa lokaler, dels scener för repetitioner och konsertverksamhet. Konsertverksamheten är ett mycket välkommet inslag i husets program. Hyresintäkterna för konsertlokalerna har dock inte följt med de hyreshöjningar som gjorts genom åren. Resultatet är att bolaget förlorar ca 2 miljoner kronor per år i jämfört med normal hyresnivå. Utöver detta förlorar bolaget andra intäkter i form av förtäring och extra tjänster i samband med konferenser. Det finns en historik bakom avtalets utformning men vi är överens om att det är dags att se över det och en dialog har inletts.

Period	2019	2020	2021
3510 Nettoomsättning, extern	55 292	57 726	59 208
3999 Summa rörelsens intäkter	55 292	57 726	59 208
4000 Råvaror och förnödenheter	-8 979	-9 557	-9 814
6910 Övriga externa kostnader	-34 053	-34 142	-34 339
7600 Personalkostnader	-41 635	-42 427	-42 655
7800 Avskrivningar	-3 625	-3 600	-3 400
7998 Summa rörelsen kostnader	-88 292	-89 726	-90 208
ROR_RES Rörelseresultat	-33 000	-32 000	-31 000

Ekonomiska mål

Personalkostnader i relation till omsättning: 70%

Råvarukostnader i relation till omsättning: 26%

Artistkostnader i relation till omsättning: 42%

Totalt antal besökare: 350 000

Antal besökare publika evenemang: 120 000

Antal publika evenemang: 275

Antal egna produktioner samt samarbeten: 125

Fördelning kvinnliga, manliga, blandade artister: 30/30/40

Antal produktioner för barn och unga: 80

Antal evenemang med fri entré: 65

Antal möten: 250

Antal publika luncher: 20 000

Bolagets resultaträkning

Bolagets investeringar

Bolagets investeringar påverkar inga andra nämnder och bolag.

Investeringsbudget		
2019	2020	2021
6	6	5

Bolagets låneskuld

Bolaget har inga lån.

Risker i affärsplanen

Väsentliga risker och osäkerheter

De största riskerna generellt är konjunkturedgång eller extraordinära händelser som påverkar resandet vilket skulle påverka både konferens- och programverksamheten. Mot den bakgrunden har vi som långsiktig strategi att minska de fasta kostnaderna. Andra risker är olyckor eller våldsattentat av skilda slag. För att förebygga detta arbetar vi med säkerhet och arbetsmiljöfrågor tillsammans med fack och skyddsombud. Vi har också ett gott samarbete med polis och säkerhetspolis. När huset är öppet för allmänheten har vi vaktbolag på plats.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2019 bifogad (*bilaga 1*).

Uppföljningsplan

Bolagsstyrelsens uppföljning

Bolagsstyrelsen följer löpande bolagets verksamhet och måluppfyllelse vid styrelsemöten sex gånger per år. Varje styrelsemöte förbereds vid ett presidiummöte. Eventuella brister hanteras löpande.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer bolagsstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och bolagsstyrelsens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av bolagsstyrelsens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Bolagsstyrelsens nyckeltal

Personalkostnader i relation till omsättning

Råvarukostnader i relation till omsättning

Artistkostnader i relation till omsättning

Totalt antal besökare

Antal besökare kulturevenemang

Antal kulturevenemang

Antal egna produktioner samt samarbeten

Fördelning kvinnliga, manliga, blandade artister

Antal produktioner för barn och unga

Antal evenemang med fri entré

Antal möten och konferenser

Antal publika luncher



Internkontrollplan 2019

Uppsala Konsert och Kongress AB

Sannolikhetsnivåer:
1 Osannolikt
2 Mindre sannolikt
3 Möjligt
4 Sannolikt

Konsekvensnivåer:
1 Försumbar
2 Lindrig
3 Kännbar
4 Allvarlig

Instruktion:
1 Utför internkontrollmomentet under respektive avdelningsansvar
2 Notera ev. kommentarer
3 Signera utförd granskning
4 Notera att moment 4 och 5 utförs av alla avdelningschefer
5 Notera ev. egna och medarbetarnas Bisysslor.

	Rutin/process/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	När	Kontrollansvarig	Rapporteras till	Kommentar	Granskning utförd
	<i>Staben</i>											
1	• Ansvar befogenheter	1-4	2	2	Att delegations-ordningen är uppdaterad och följs	Stickprov	halvårsvis		Controller	VD		
2	• Ägardirektiv	4	1	4	Att Ägardirektivet följs	Måluppfyllelse	halvårsvis		VD	Styr	Årsvis	
3	• Affärsplan	4	2	8	Att affärsplanen följs	Måluppfyllelse	halvårsvis		VD	Styr	Årsvis	
4	• Spectra bokningsystem	2	2	4	Att organisationen hanterar systemet i enlighet med instruktion	Spectragruppen kontroll att dokumenterade rutiner följs	årsvis	löpande	Avdelningschefer	Controller		
5	• IT-drift och övrig säkerhet	4	2	8	Att vi har en kontinuerlig och säker miljö	Rutiner + krav mot IT-leverantör	kvartalsvis		Chef för teknik och fastighet	VD		
	<i>Biljettkassan/Receptionen</i>											
6	• Kontanthantering	2	2	4	Att vi har en säker kontanthantering	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		Biljettkoordinator	Controller	Månadsbokslut	
7	• Avstämning/redovisning	2	2	4	Att kassaredovisning och underlag för avräkning stämmer	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		Biljettkoordinator	Controller	Månadsbokslut	
	<i>Konferens</i>											
8	• Offertarbete/bekräftelse	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	halvårsvis		Konferenschef	VD		
9	• Inköp & fakturering	2	2	4	Att inköp och beställning för kunds räkning faktureras	Kontroll i faktureringsarbetet	månadsvis		Konferenschef	Controller	Månadsbokslut	

	Rutin/process/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	När	Kontrollansvarig	Rapporteras till	Kommentar	
	Konsert											
10	• Förförhandling/Avtal/Egenproduktion	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	halvårsvis		VD	VD		
	Marknad											
11	Produktion	3	1	3	Att marknadsbudgeten används effektivt och inte överskrids.	Kontroll att produktion görs på ändamålsenligt sätt	löpande		Marknadschef	VD		
	Teknik											
12	• Utrustning	2	2	4	Att teknikutrustningen underhålls och förnyas	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	VD		
13	• Extrabeställningar/ uthyrning	2	2	4	Att alla extrabeställningar avräknas	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	Controller		
14	• Extrabeställningar/ egenproduktion	2	2	4	Att extra beställningar håller sig inom givna ramar	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	Controller		
	F&B											
15	• Kontanthantering	2	3	6	Att vi har en säker kontanthantering	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	löpande		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
16	• Lagerhantering	3	2	6	Att vi har rutiner för och kontroll på varorna i huset	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
17	• Offertarbete/bekräftelse	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	månadsvis		F&B manager	VD		
18	• Inköp & fakturering	2	2	4	Att inköp och beställning för kunds räkning faktureras	Kontroll i faktureringsarbetet	månadsvis		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
19	• Utrustning/inventarier	2	2	4	Att utrustning och inventarier underhålls och förnyas	Kontroll att rutiner följs	halvårsvis		F&B manager	VD		
20	• Tillstånd	4	1	4	Att erforderliga tillstånd finns och att samtliga bestämmelser kring dessa följs.	Egen kontinuerlig kontroll	löpande		F&B manager	VD		

	Rutin/process/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	När	Kontrollansvarig	Rapporteras till	Kommentar	
	<i>Ekonomi</i>											
21	• Inköp	2	2	4	Att rätt person har attesterat.	Stickprov	löpande		Controller	VD	Månadsbokslut	
22	• Attest	3	2	6	Att attestrutiner finns, är aktuella och kända	Återkommande genomgång av attestrutiner	årsvis/vid förändring		Controller	VD	Månadsbokslut	
23	• Utbetalningar, löneutbetalningar	2	2	4	Att utbetalningar sker på rätt underlag	Stickprov	löpande		Controller	VD	Månadsbokslut	
24	• Organisatoriskt (ekonomiavdelningen)	2	2	4	Att instruktioner finns för alla arbetsmoment	Återkommande genomgångar av rutinbeskrivningar	årsvis		Controller	VD		
25	• Rapportering	4	2	8	Att adekvat rapportering finns tillgängligt löpande	Återkommande genomgångar och ifrågasättande av befintliga rapportpaket	månadsvis		Controller	VD	Månadsbokslut	
26	• Budgetprocess	4	2	8	Att budgeten styr mot ägardirektiv och avkastningskrav	Årsvis granskning av framtagna budget	årsvis		Controller	VD		
27	• Finansiell tillförlitlighet	4	2	8	Att bokslut och avstämmningar sker tätt och med hög kvalitet	Löpande uppföljning	månadsvis		Controller	VD	Månadsbokslut	
28	Bisysslor				Gör en förteckning av ev. egna och medarbetares bisysslor	Årsvis	månadsvis		Avdelningschefer	HR Chef		
	Definition av Bisyssla: En bisyssla är i princip alla sysslor vid sidan av anställningen, som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.											

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

Godkänd av styrelsen 2019-02-11

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 2015-02-11 utfärdat en skriftlig instruktion i enlighet med 8 kap 7 § i ABL.

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 frågor
- Nästa sammanträde

A.2.2.3 Årscykel styrelseärenden

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

- Bokslut
- Antagande av arbetsordning och VD-instruktion
- Antagande av årsredovisning
- Program och inriktning
- Beslut om internkontrollplan samt affärsplan och budget
- Styrelsens planeringsseminarium
- Stående: VD-rapport och ekonomiska rapporter.

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 justeringsman. 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

Suppleant 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 eventuellt 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 2018-02-15.

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 avskriva 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 fråga 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.