

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 4, 2026-06-10

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Onsdag den 10 juni kl 13.00-17.00

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:
2026-06-10

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Birgitta Holmlund
Annika Höglund
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Magnus Wikberg (v ordf) – från 14.20

Ej beslutande

Natalia Fermin Acosta
Anders Nordström

Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Håkan Tribell
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef och operativ chef

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef och operativ chef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Christina Alfredsson jämte ordföranden att 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:
2026-06-10

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll 3 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2026-04-23
(bilaga 1)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 4

Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport 2026-04-30
- b) Delårsbokslut och prognos 1

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport per 2026-04-30
2. att godkänna delårsbokslut och prognos 1

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport, delårsbokslut och prognos 1, samt kommenterar det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2026-04-30 (**bilaga 2**)
- Delårsbokslut och prognos 1 (**bilaga 3**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (**bilaga 4**)

Sammanfattning

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

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppföljning IKP 2026 (**bilaga 5**)

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar och kommenterar uppföljning av internkontrollplan enligt utskickat underlag och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna attestinstruktionen

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar attestinstruktion med årlig uppdatering.

Beslutsunderlag

- Attestinstruktion (**bilaga 6**)

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

- a) Fokusmål 2 i Mål och budget – Jobben
- b) Ägardirektiv och bolagsordning (**bilaga 7**)
- c) Verksamhetsutveckling – tidigare och nya idéer

Sammanfattning

Styrelsens inspel kring uppdragen i Fokusmål 2 sammanställs och skickas till ledningen.

Styrelsen går igenom och reflekterar kring de nya ägardirektiven.

Styrelsen diskuterar olika idéer kring verksamhetens utveckling framåt.

- Finansiering via filantropi
- Samtal för besökare efter kulturupplevelse
- Nyttjande av husets olika våningsplan, café, bar, samarbeten med externa aktörer
- Middagsservering på plan 6

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 9

Övriga frågor

Sammanställning och fördelning av evenemang

Sammanfattning

Styrelsen önskar en rapport med följande information:

- Antal dagar och evenemang – Kultur vs möten
- Egna arrangemang vs andras

Ekonomichef tar fram rapport och mailar styrelsen.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-06-10

§ 10

Kommande möten

- 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.