



Protokoll styrelsemöte nr 3, 2020

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 13 maj, kl 13.00 – 15.00
Sammanträdeslokal: Videolänk via Teams

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefine Berglund, Anders Nordström, Margit Borgström
Suppleanter Kristina Alfredsson, Agneta Lydig, Bengt Sandblad
Tf vd Walter Brolund § 1 - § 7
Arbetstagarrep Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk, Lena Karlsson-Beierlein
Sekreterare Camilla Karlsson
Övriga Lena Norrby (controller UKK)
Henrik Lillsjö (tillträdande vd) § 8 - § 12

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Genomförs upprop av samtliga deltagare med bild- och röstidentifiering.

§ 2 Godkännande av den valda mötesformen

Styrelsen godkänner den digitala mötesformen videolänk via Teams för dagens styrelsesammanträde som att det vore ett extra styrelsesammanträde enligt paragraf A.2.3 i "Arbetsordning och instruktioner för styrelse och VD".
I syfte att säkerställa legalitet i överenskommelsen av den valda mötesplattformen skrivs protokollet på av samtliga ordinarie ledamöter så att det, enligt samma paragraf som ovan, även uppfyller kraven på styrelsemöte som hålls per capsulam.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen utser Margit Borgström att justera dagens protokoll.



§ 4 Godkännande av dagordningen

VD framför önskemål om att byta ordning på punkterna "Ekonomirapport" och "Rapport beträffande verksamheten". Styrelsen godkänner den utsända dagordningen med tillägget av ändrad turordning för § 6 och § 7.

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD lämnar rapport beträffande verksamheten enligt *bilaga 1*.

§ 7 Ekonomirapport

Lena Norrby redogör för mars- och kvartalsresultat som bägge är förhållandevis bra. Det sistnämnda i synnerhet tack vare ovanligt starkt resultat i januari och februari.

Lena Norrby går även igenom de ekonomiska prognoser som gjorts utifrån tänkbara scenarion utifrån påverkan av corona och coronarelaterade restriktioner (*bilaga 1*).

Ordföranden förtydligar allvaret i bolagets ekonomiska situation och informerar om sitt deltagande på USABs styrelsemöte 9 juni där diskussion ska ske kring hur bolagets ekonomiska situation ska hanteras.

Ordföranden flaggar för ev behov av extra styrelsemöten i det fall extraordinära beslut behöver tas.

§ 8 Beslutsärenden

a) Anställning av VD

Ordförande går igenom rekryteringsprocessen och informerar om vald kandidat, Henrik Lillsjö. Styrelsen ställer frågor kring rekryteringen varpå Henrik Lillsjö ansluter till mötet och svarar på direkta frågor.

BESLUTAR styrelsen att anställa Henrik Lillsjö som VD och konstnärlig ledare till bolaget enligt det anställningsavtal som ordförande föredrar styrelsen.

b) Arbetsgrupp för hantering av frågor kring kvarteret Sivs ombyggnation

BESLUTAR styrelsen att arbetsgrupp bildas för att hantera bolagets intressen vid kvarteret Sivs ombyggnation.

BESLUTAR styrelsen att Hans Birger Ekström och Peder Granath ingår i arbetsgruppen.

c) Utse VD till arkivansvarig

BESLUTAR styrelsen att utse VD till arkivansvarig i bolaget.

[Handwritten signatures in blue ink]



§ 9 Anmälningar/information

a) Rekryteringsprocess för ny controllerfunktion

Lena Norrby informerar om processen för att ersätta nuvarande controller Lena Norrby som slutar den 16 juni. Tanken är att inledningsvis tillsätts en konsult som snabbt kan tillträda och sätt sig in i bolagets ekonomi och ekonomisystem före 16 juni. I dagsläget har två kandidater intervjuats.

b) Nytt styrdokument: Rutin för internkontroll

Camilla Karlsson berättar kort om den rutin som tagits fram för säkerställande av bolagets internkontroll varpå styrelsen fastställer densamma.

§ 10 Styrelsens mötestider ht 2020

BESLUTAR styrelsen om följande mötestider för ht 2020:

- 9 september, kl 15.00-17.00
- 4 november, strategiseminarium, kl 11.30-17.00
- 9 december, kl 15.00-17.00

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justering:

Wolkert Wolkert, ordförande

Margit Borgström, justerare

Camilla Karlsson, sekreterare

Hans Birger Ekström

Peder Granath

Monica Lindgren Petersson

Josefin Berglund

Anders Nordström

VD-RAPPORT

#uppsalakonsertkongress



UPPSALA
KONSERT &
KONGRESS

VD-RAPPORT

Styrelsemöte

Onsdag 13 maj 2020

Löpande arbete

Scenarier - coronakrisen

Ekonomi

- permitteringar
- prognos stöd/extra stöd
- stödåtgärder
- likviditetsprognoser

LÖPANDE ARBETE

Ledningen arbetar löpande med

- att uppdatera prognoserna
- att analysera risker och möjligheter inför hösten
- att stämma av arbetsmiljö och personalfrågor
- att undersöka möjligheter till stöd och bidrag

TRE SCENARIER

Ledningsgruppen har fokuserat på tre olika scenarier inför hösten 2020.

- 1. Verksamheten öppnar i augusti/september**
- 2. Verksamheten öppnar i oktober**
- 3. Verksamheten öppnar i januari 2021**

Våra prognoser i scenario 1-3 bygger på

- att vi kan genomföra de evenemang som ligger planerade.
- att restriktioner från myndigheter helt lyfts.

PROGNOSER 2020

Med korttidspermittering och extra stödåtgärder (MKR)	Intäkter	Kostnader	Stödåtgärder	Resultat	Budget	Jmf med budget
Scenario 1	44	-85	6	-35	-32	-3
Scenario 2	38	-84	9	-37	-32	-5
Scenario 3	16	-77	15	-46	-32	-14
Utan extra stödåtgärder						
Scenario 1	44	-85	4	-37	-32	-5
Scenario 2	38	-84	6	-40	-32	-8
Scenario 3	16	-77	10	-51	-32	-19

STÖDÅTGÄRDER

Sänkta arbetsgivaravgifter fr. o m mars 2020.

Ca 158 tkr/månad **BEVILJAT**

Korttidspermittering ca 1.100 tkr/månad fr.o m

2020-05-01 **BEVILJAT**

Extra stödåtgärder from 1/7 ca 800 tkr/månad.

Går inte att ansöka ännu hos Skatteverket. Föreslås träda i kraft 2020-07-01

LIKVIDITETSPROGNOSER

MKR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Med permitteringar och extra stödåtgärder								
Scenario 1	-6	-1	-3	-8	-10	-8	-7	-7
Scenario 2	-6	-1	-3	-7	-14	-12	-10	-11
Scenario 3	-6	-1	-3	-7	-11	-14	-18	-21
Utan extra stödåtgärder								
Scenario 1	-6	-1	-4	-10	-12	-10	-8	-9
Scenario 2	-6	-1	-4	-9	-16	-14	-13	-13
Scenario 3	-6	-1	-4	-8	-13	-18	-22	-26

Intern checkkredit 15 MKR