

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2019-12-03

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 3 december 2019

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:20-13:40.

Paragrafer

60-61

Justeringsdag

5 december 2019

Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2019-12-03

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Stefan Hanna (-)
Jonas Segersam (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
Therez Almerfors (M)

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Maria Ahrgren, avdelningschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Jonas Petersson (C).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2019-12-03**§ 60****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 61

UKK:s långsiktiga ägaridé USAB-2019-00053

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** införa rekrytering av ny VD och val till styrelse för Uppsala Konsert och Kongress AB arbeta fram en ägaridé som tydliggör bolagets långsiktiga utveckling
2. **att** stryka tredje stycket i sammanfattningen, samt
3. **att** bjuda in vice ordförande i bolaget till workshoparna.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar:

- (1) att ta fram en ägaridé som tydliggör Uppsala Konsert och Kongress AB långsiktiga utveckling,
- (2) att stryka tredje stycket i sammanfattningen, samt
- (3) att bjuda in vice ordförande i bolaget till workshoparna.

Erik Pelling (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) andra (2) och tredje (3) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) första (1) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) tredje (3) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2019-12-03**Sammanfattning**

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK) ansvarar för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus. Det ska vara en mötesplats för musik och övrig kultur i Uppland, för alla målgrupper. Bolaget ska även bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i. Arbetet ska ske i dialog och i samverkan med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet i syfte att uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

UKK har fyra olika affärsområden; konferensverksamhet, egna arrangerade konserter, uthyrning av lokal för konserter samt restaurangverksamhet. När det gäller resultatet är ägaren tydlig med att resultatkravet ska förbättras. 2017 var resultatet -34 mnkr och 2022 ska det vara -31 mnkr. Ambitionen är en fortsatt resultatförstärkning.

Ägaridén tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är ägarens långsiktiga direktiv för bolaget. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och kvalitativ uppföljning och ägardialog.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande