

Protokoll styrelsemöte nr 1, 2022

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress

Sammanträdestid: Onsdagen den 16 februari, kl 15.00-17.00

Sammanträdeslokal: Videomöte via Teams

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Rickard Malmström (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf),
Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund,
Anders Nordström, Margit Borgström

Suppleanter Agneta Lydig, Bengt Sandblad, Kristina Alfredsson

VD Henrik Lillsjö

Arbetstagarrepr

Sekreterare Camilla Karlsson

Övriga Hanna Holm (controller) § 1-5

Hélène Westberg (auktoriserad revisor PwC) § 1-5

Frånvarande:

Arbetstagarrepr Lena Karlsson-Beierlein, Victoria Lindgren, Mia Freij, Gustav
Ohlander

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen utser Anders Nordström att justera dagens protokoll i enlighet med antagen praxis att justering sker i turordning av ordinarie ledamöter. Ordförande förtydligar att fr o m denna justeringen används den kommungemensamma e-signatursportalen SignPort där identifiering sker med bankID.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Ordförande går igenom dagordningen och beklagar att övriga fråga som anmälades vid föregående styrelsesammanträde fallit bort i agendan. Denna övriga fråga, anmäld av ledamot Monica Lindgren Petersson avseende biljettpriser läggs nu till dagens agenda. Anmäler ordföranden, vice ordförande, vd och ledamot Anders Nordström övrig fråga till dagordningen som därmed godkänns med ovanstående tillägg.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomiska rapporter

- a) Bolagets controller Hanna Holm redogör för årsbokslutet och dagsnivå på eget kapital samt svarar på frågor avseende ekonomi och ev ytterligare kulturbistånd vi kan söka. Styrelsens ger sitt bifall till rapporteringen.
- b) Bolagets revisor Helene Westerberg redogör för revisionen av årsbokslutet enligt *bilaga 1* varpå styrelsen tackar för presentationen och ett väl genomfört arbete.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och kompletterar bl a med information att just nu pågår arbete med att ta fram en policy för hur vi ska utforma framtidens arbetsplats. Vi behöver anpassa oss till den nya verklighet som mejslats fram under covid och vara attraktiva som arbetsgivare. Styrelsen tackar för väl genomförd rapport och ställer fördjupande frågor kring bolagets pågående arbete. Delger styrelsen även sin uppskattning över den kommande träffen med kreativa rådet.

§ 7 Beslutsärenden

- a) Styrelsens arbetsordning
Ordförande lyfter det som är nytt i arbetsordningen varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa styrelsens arbetsordning för 2022 i enlighet med *bilaga 2*.
- b) VDs instruktioner
Ordförande kommenterar kort vd's instruktion där inge förändrats gjorts från föregående år varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa VDs instruktioner för 2022 i enlighet med *bilaga 3*.
- c) Antagande av årsredovisning
Antar styrelsens utskickad årsredovisning enligt *bilaga 4* varpå den går ut för underskrift av ordinarie ledamöter att signeras senast den 21 februari.

§ 8 Information

- a) Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens informeras att den utskickade bolagsstyrningsrapporten är justerad och underskriven av ordförande, föregående ordförande och vice ordförande samt att rapporten tillsänts ägarna per den 11 februari som var sista dag för leverans.

§ 9 Övriga ärenden

- a) Biljettpriser
Monica Lindgren Petersson frågar vd om hur tankarna går kring biljettpriserna.

Henrik berättar att detta arbete får vara en del av hela den affärsresa vi gör för tillfället. Det som går att säga nu är att vi har generell prishöjning i hela samhället och att vi i och med det går mot höjda biljettpriser men det behöver inte utesluta varianter på prissättning.

- b) Styrelsens mejl – använda tilldelad pol.adress
Ordföranden förtydligar och råder styrelsen att följa kommunledningskontoret och kommunjuristen uppmaning att läsa sin inkommande politikermejl (pol.upsala.se).
- c) Inbjudan till diskussionsseminarium avseende kulturutveckling i Uppsala och kulturhuvudstadsåret 2029
Vd bjuder in styrelsen till seminarium för att diskutera kulturutvecklingen i Uppsala och kulturhuvudstadsåret 2029. Seminariet är den 17 mars från lunch kl 12.00 till 15.00 på UKK. Henrik tillställer styrelsen inbjudan och kalenderbokning.
- d) Avtackning av Wolkert
Anders Nordström väcker frågan angående avtackning av föregående ordföranden Wolkert. Ordförande föreslår lunch i samband med någon av vårens kommande styrelsemöten. Styrelsen bifaller detta och ordförande, ihop med vd, tittar på vilket datum som är bäst lämpad och går därefter ut med inbjudan till styrelsen och Wolkert.
- e) Styrelsehandlingarnas distribution
Vice ordföranden tar upp frågan om distribution av handlingar som diskuterades.

§ 10 Kommande sammanträden ht 2021

- Onsdagen 30 mars kl 13.00-17.00 (förlängt p g a rundvandring i huset)
- Onsdagen 18 maj kl 08.30-10.30

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort av Rickard Malmström (ordförande), Anders Nordström (justerare) och Camilla Karlsson (sekreterare)

Uppsala Konsert och Kongress AB

Rapportering från PwC
Avser räkenskapsåret 2021

Februari 2022

Bilaga 1
Styrelsemötesprotokoll 220216



Bilaga 1
Styrelsemötesprotokoll 220216

Vår sammanfattning och slutsats

Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört hittills under året. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av bolagets finansiella rapporter, interna kontroll och styrelsens och VDs förvaltning av bolaget samt de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Rapporten är skriven i avvikelseform vilket innebär att endast avvikelser rapporteras i denna rapport. Kopplat till de utvecklingsområden vi identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni kan arbeta med dessa framöver.

Ingen dokumenterad uppföljning av intern kontroll har gjorts sedan höstgranskningen

Helene Westberg

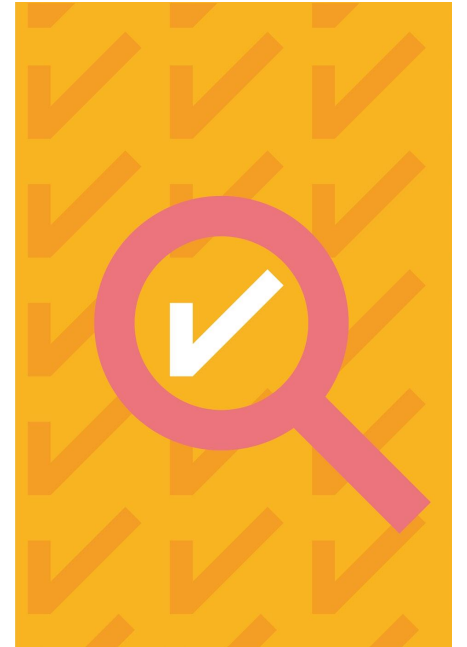
Email: helene.westberg@pwc.com

Telefon: +46 (0) 70 929 51 37

Erik Svenson

Email: erik.svenson@pwc.com

Telefon: +46 (0) 723 53 06 90



Vad du hittar inuti...



Revisionsansats **1**

Redovisnings-
och rapporterings-
frågor **2**

Nyheter



Bilagor





Revisionsansats

Omfattning och status för
vårt arbete



Status och väsentlighet

Vad ni behöver veta

- Sammanfattningsvis har vi inte några väsentliga noteringar från vår granskning av årsboksluten samt styrelsens och VDs förvaltning. Förutsatt att ingen ny information framkommer planerar vi därför att upprätta en revisionsberättelse enligt standardutformning ("ren revisionsberättelse").
- Bokslutsarbetet har fungerat bra, vi har stämt av frågor löpande och det finns inga frågor där vi bedömer att det finns meningsskiljaktigheter.

Status

Vårt arbete i allt väsentligt slutfört, per datumet för denna rapport, med undantag för:

- Signering av årsredovisning
- Rutiner för efterföljande händelser.
- Mindre formalia

Vi kommer att ge er en muntlig uppdatering på vårt möte om vårt fortsatta arbete.

Vårt arbete har slutförts i enlighet med vår revisionsplan och har omfattat:

- att fortlöpande omvärdera vår riskbedömning, med hänsyn tagen till förändringar i verksamheten sedan revisionen planerades,
- genomgång av era främsta affärscyklar. Det gjorde det möjligt för oss att identifiera de viktigaste kontrollerna som omger verksamhetsprocesserna, och därefter bekräfta att dessa har varit effektiva,
- Dataanalyser med fokus på avvikande transaktioner

Väsentlighet

Vi har tillämpat en väsentlighet för bolaget om 1 000 TSEK.

Vår slutliga väsentlighet ökade från den planerade nivån till följd av uppdaterade siffror i samband med bokslutsgranskning, grundat på den ökade väsentligheten behövde vi inte göra några förändringar av vår testmetod.



2

Redovisnings- och rapporteringsfrågor

Viktiga områden för
bedömningar i revisionen



Redovisning och rapporteringsfrågor

Viktiga områden för bedömningar i revisionen

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.

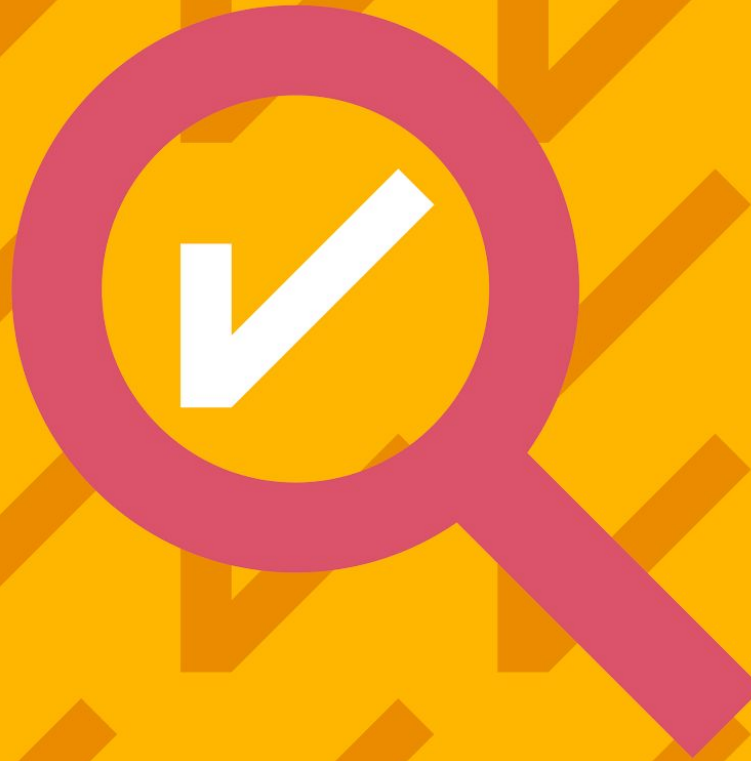
Område	Iakttagelser	Vår slutsats/rekommendation
 Immateriella anläggningstillgångar	Under året har bolaget slutligen aktiverat affärssystemet Dynamics med påbörjade avskrivningar från och med januari månad. Inga tillkommande kostnader 2021 utan låg som pågående vid utgången av 2020.	Vi har granskat att aktivering skett på ett tillfredsställande sätt under året och konstaterat att verkställda aktiveringar skett i enlighet med K3-regelverket.
 Fortsatt drift	Utifrån rådande situation bör resultatet i verksamheten löpande följas och vi behov tillskjuta aktieägartillskott för att säkerställa att Aktiebolagslagen efterlevs samt att säkerställa betalningsförmågan.	Vi rekommenderar bolaget att ha en nära dialog med ägarna och boka upp detta löpande vid behov.
 ABL, BFL, Skatter och avgifter	Vi har granskat att bolaget efterlever aktiebolagslagen (ABL) och Bokföringslagen (BFL). Vi har även granskat att bolaget betalar skatter och avgifter i tid.	Inga rekommendationer

Nyheter & Insikter

Innehåll

ISA - Översikt av huvudsakliga förändringar

CEO Survey 2021



Förändring i International Standards on Auditing (ISA)

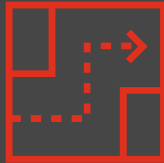
Översikt av huvudsakliga förändringar

Som följd av en ständigt föränderlig omvärld där företag verkar, en ökande användning av teknologi och ökande komplexitet inklusive redovisningsregler, så kommer nu revisorn att behöva utveckla och fördjupa riskbedömningar och utveckla mer fokuserade insatser kopplat till specifika risker.

Implementering av den reviderade ISA 315, som börjar gälla 2022, kommer att kräva en omfattande insats av både revisorn och företagsledningen. De ytterligare insatser som behövs och påverkan på tidsåtgången kommer att diskuteras i samband med revisionsplanen för 2022.



Mer detaljerad förståelse av bolagets verksamhetsmiljö.



Djupare förståelse för företagets processer och interna kontroller med större tonvikt på IT-miljön.



Nya koncept och mer detaljerad granskning relaterat till betydande bokslutsposter.

- CEO Survey 2021

Rekordstor optimism bland världens företagsledare

Om CEO Survey

Hur är det ställt med nuläge och framtidstro inom näringslivet?

För tjugofjärde året presenterar PwC den globala undersökningen CEO Survey, där 1 779 företagsledare från 100 länder medverkar.

Med rapporten vill PwC bidra med insikter om möjligheter och utmaningar i ett företagar- och samhällsperspektiv.



Om undersökningen

1 779 företagsledare från 100 länder har intervjuats under januari och februari 2021. Urvalet till undersökningen har viktats mot ländernas BNP för att säkerställa en rättvis representation.

Av de medverkande företagen har 50 procent intäkter på minst en miljard dollar, 35 procent har intäkter mellan 100 miljoner och en miljard dollar och 15 procent har intäkter på upp till 100 miljoner dollar. 60 procent av företagen är privatägda.

Framtidsutsikterna för världsekonomin och den egna verksamheten

- Aldrig tidigare i undersökningens historia har vi kunnat notera en så stor andel som nu ser en tillväxtökning framöver. Det gäller både för världsekonomin i stort och det egna företaget.
- När det gäller den egna verksamheten så säger hela **74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna** att tillväxten kommer öka under det kommande året.
- Tittar vi längre fram i tiden så pekar kurvan än brantare uppåt. Så många som 88 procent av vd:arna globalt och 89 procent i Sverige ser nämligen en ökad tillväxt under de närmaste tre åren.



Organisk tillväxt visar vägen framåt

- När företagsledarna planerar tillväxtdrivande aktiviteter, så läggs stort fokus på organisk tillväxt, som tre av fyra företag väntas satsa på under de kommande tolv månaderna.
- Hälften kommer att lansera en ny produkt eller tjänst.
- Även när det gäller M&A-aktiviteter väntas hjulen snurra på högvarv. Här kan vi konstatera att Sverige sticker ut något i förhållande till det globala snittet, där 40 procent av de svenska företagsledarna planerar för ett uppköp eller samgående.

Topplista planerade aktiviteter för tillväxt – svenska företag

Aktivitet	Andel (i procent)
1. Organisk tillväxt	75
2. Effektivisera verksamheten	63
3. Lansera en ny produkt eller tjänst	49
4. Genomföra uppköp/samgående (M&A)	40
5. Ingå ett nytt strategiskt samarbete	27

Ökade orosmoln på tillväxthimlen

- Det som oroar företagsledarna mest utöver pandemi och hälsorisker är de cyberhot som följer i den digitala utvecklingens fotspår.
- Ett av de områden som klättrar rejält bland utmaningarna är osäkerheten inom skatteområdet. 60 procent av företagsledarna anser att hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till att det egna företaget drabbas av skattehöjningar.
- Generellt så är de svenska vd:arna betydligt mindre oroadе över de enskilda hoten.



De tillväxthot som oroar företagsledarna mest

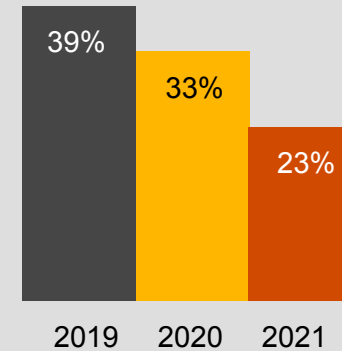
Andel mycket oroadе (procent)

	Globalt	(Sverige)
Pandemier och andra hälsorisker	52	(25)
Cyberhot	47	(29)
Omfattande regelverk	42	(18)

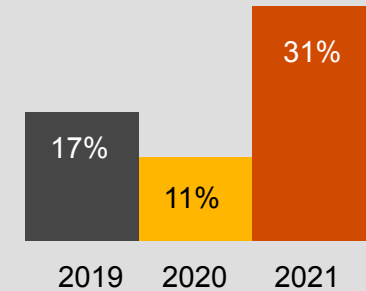
Makroperspektivet – USA vs Kina och tiden efter Brexit

- Allt fler företag nämner USA som det viktigaste landet för tillväxten i det egna bolaget, samtidigt backar Kina i betydelse. I förra årets undersökning var länderna i princip på samma nivå, men nu är det närmare sju procentenheter fler som uppger USA som mest centrala land för tillväxt i förhållande till Kina.
- Vi kan tydligt se olika riktningar när det gäller hur företag från Kina respektive USA närmar sig varandras marknader. Företagsledarna i USA fortsätter att backa ut från Kina, samtidigt som de kinesiska kollegorna ser USA som allt viktigare för tillväxt under det kommande året.
- I år är det 28 procent fler företagsledare som ser Storbritannien som ett av de viktigaste länderna för tillväxt i det egna företaget under de kommande 12 månaderna.

Andel företagsledare i USA som anger att de tänker investera i Kina



Andel företagsledare i Kina som anger att de tänker investera i USA



Högtryck för digitala investeringar

- Företagsledarna har även svarat på frågor om synen på investeringar i ett treårsperspektiv till följd av påverkan från covid-19. Här framkommer att 83 procent av företagen kommer att genomföra ökade satsningar på den digitala omställningen.
- Även de svenska företagsledarna hakar på digitaliseringstrenden. 77 procent uppger ökade investeringar under de närmaste tre åren.

Går det att balansera kortsiktig ekonomisk tillväxt och klimathantering?

- I årets undersökning har företagsledarna frågats ut om politiska beslutsfattares förmåga att kombinera kortsiktig ekonomisk återhämtning med långsiktiga klimatmål. Skillnaderna är stora mellan olika länder. Mest optimistiska till en sådan utveckling är vd:arna i Kina där 79 procent tror på politikernas förmåga att balansera ekonomisk och klimatomässigt utveckling.
- Svenska företagsledare tillhör också optimisterna där 63 procent tror att politikerna lyckas med konststycket att förena ekonomi och klimat.
- Däremot är skepticis men mer utbredd i andra delar av världen, som i USA (40 procent) samt inom Central- och Östeuropa där snittet är så lågt som 31 procent.
- Vikten av transparens är tydlig i årets undersökning och när det kommer till frågor om att mäta och rapportera olika aktiviteter finns mer att göra inom företagen. 54 procent av de svenska företagsledarna tycker att de behöver bli bättre på att mäta företagets klimatpåverkan.



Svenska företagsledare är mindre benägna att investera

- Undersökningen visar på en oroande tendens för svensk del. Inom samtliga tio undersökta delområden uppger färre svenska bolag att de har ökat investeringar till följd av pandemin jämfört med det globala snittet.
- Ett område som väcker särskilda frågetecken är forskning och utveckling där det globala snittet för ökade investeringar är 58 procent, samtidigt som motsvarande siffra bland de svenska svaren är 36 procent.
- Ett annat område med samma utveckling gäller kapitalinvesteringar, där skillnaden är stor mellan det globala snittet på 42 procent och den svenska svarsandelen på endast 17 procent.

Prognoser behöver vässas

- Resultaten från årets undersökning visar på självkritik mot de egna prognoserna. Många företag är bra på att prognostisera vinst, tillväxt och kapitalinvesteringar, men sämre på att hitta rätt när det gäller forskning och utveckling, innovation och marknadsföring.
- Som exempel träffar 79 procent av företagen rätt inom en marginal på ± 10 procent när det gäller tillväxtprognoser men bara 56 procent när det gäller avkastning på forskning, utveckling och produktinnovation.
- Än värre ställt är det inom marknadsföring där 53 procent levererar prognoser inom en marginal på ± 10 procent och där närmare hälften av företagsledarna inte ens har en uppfattning om kvaliteten på prognosernas utfall.



Läs mer och ladda ner hela
rapporten här:

www.pwc.se/ceo-survey

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 35 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 284 000 medarbetare i 155 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.





Bilagor

1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring





Bilaga 1: Ordförklaring

Ord	Förklaring
Risk	Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del poster som företagsledningen kan påverka.
Väsentlighet	Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av styrelsens och VD:s förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.
ABL	Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
Kontrollbalansräkning	Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.



Bilaga 2: Trafikljusförklaring

Trafikljus	Förklaring
	Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana kräver de därför stor uppmärksamhet från företagsledningens sida.
	Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriterierna för att åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till företagsledningens kännedom.
	Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att företagsledningen bör få kännedom om dem.

Tack!

[pwc.se](https://www.pwc.se)

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser "PwC" PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i PricewaterhouseCoopers International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.



Dokumenttyp Arbetsordning	Diarienummer	Fastställt Bolagsstyrelsen 2022-02-16
För revidering ansvarar Bolagsstyrelse	Uppföljning och tidsplan Bolagsstyrelse	Dokumentet gäller Uppsala Konsert & Kongress AB
Dokumentet gäller till och med Styrelsens första möte 2023	Senast uppdaterat 2022-02-16	

ARBETSORDNING FÖR STYRELSE

BAKGRUND

Styrelsen ska, i enlighet med *"Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun"*, årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska innehålla instruktioner och arbetsfördelning av styrelsens arbete.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Styrelsen svarar, enligt ABL, för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Överordnade organ

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, ägaridé samt den kommunala företagspolicyen.

Bolaget ska 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 ska rapporteras till koncernstyrelsen. Dessutom ska fråga om teckning, förvärv eller avyttring av aktier underställas koncernstyrelsen.

STYRELSENS BESLUTSKOMPETENS

Ärende som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av osedvanlig art eller av stor betydelse, ska utgöra styrelseärenden. Resterande löpande förvaltningsuppgifter ankommer, enligt 8 kap 29 § i ABL, på den verkställande direktören att handha.

För gränsdragningen mellan styrelsens och den verkställande direktörens beslutskompetens och uppgifter i övrigt för verkställande direktören har styrelsen 2021-02-10 utfärdat en skriftlig instruktion.

STYRELSESAMMANTRÄDEN

1. Tid och plats för styrelsesammanträden.

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt 2 nedan. Sammanträdena ska normalt hållas i Uppsala. Sammanträden som av yttre omständigheter inte låter sig genomföras i fysisk form kan istället ske digitalt via videolänk. Legitimering av deltagare genomförs då genom upprop av samtliga deltagare med bild- och röstidentifiering. Formalia i övrigt för mötet så som vid fysiskt genomfört sammanträde. Beslut att ersätta ett fysiskt sammanträde med digital mötesform tas av presidiet med förtydligande och förklaring i möteskallelse.

2. Antal styrelsesammanträden.

Styrelsesammanträden ska hållas minst sex gånger per år samt på begäran av styrelseledamot eller vd.

3. Ordförande vid styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på styrelsen. Vidare ska ordföranden tillse att styrelsesammanträden hålls enligt punkt 2 eller på begäran från styrelseledamot eller verkställande direktör. Ordförande ska tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. I ordförandens frånvaro ersätts denna av vice ordförande.

4. Återkommande ärenden.

Dagordningen ska ha följande rubriker:

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Ekonomiska rapporter
5. Rapport beträffande verksamheten
6. Beslutsärenden
7. Information
8. Övriga ärenden (anmäls senast en vecka före utsatt styrelsemöte)
9. Nästa sammanträde

5. Årscykel styrelseärenden

Utöver ovan stående punkter ska nedanstående ärenden hanteras under året. Då årscykeln ansluter till ägarens/kommunens årsplanering kan den komma att justeras.

Årets första möte (februari)

- Bokslut.
- Antagande av styrelsens arbetsordning och vd:s instruktion.
- Antagande och underskrift av årsredovisning.
- Revisor bjuds in för redogörelse av revisionsberättelse.
- Bolagsstyrningsrapport behandlas inför beslut på årsstämma.

Årets andra möte (mars/april)

-

Årets tredje möte (maj/juni)

- Strategiseminarium hålls (inklusive sammanträde).
- Fastställande av mötestider för höstterminen.

Årets fjärde möte (september)

- Uppföljning av internkontrollplan för innevarande år (halvårsgranskning).
- Granskning av riskanalys för kommande år.

Årets femte möte (oktober/november)

- Beslut om affärsplan inklusive internkontrollplan.
- Beslut om budget.

Årets sjätte möte (december)

- Styrelsens utvärdering hanteras
- Godkännande och granskning av internkontrollplan avseende innevarande år.
- Fastställande av mötestider för vårterminen

6. Extra styrelsesammanträde

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsesammanträde samt vid behov av utbildning och omvärldsbevakning utöver det årliga strategiseminarier, kan sammanträde hållas vid andra tillfällen. Detta kan begäras av styrelseledamot eller vd genom framställning till styrelsens ordförande.

Extra styrelsesammanträde får hållas per telefon eller genom videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt enligt punkt 8 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.

7. Kallelse och underlag

Kallelse till styrelsesammanträden ska ske genom ordförandens försorg. Kallelsen ska tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen bifogas dagordning och eventuella beslutsunderlag.

Ledamot/suppleant som ej kan närvara vid sammanträde ska så snart som möjligt underrätta ordföranden, vd eller styrelsessekreterare.

8. Protokoll

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden genom vd:s försorg. Protokollet ska justeras av ordföranden och utsedd protokolljusterare. Protokollen ska - för verksamhetsår - numreras och ges löpande ärendenumrering.

Styrelsens sekreterare ska tillse att protokollen, efter justering, tillställs samtliga styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och Uppsala Stadshus AB.

Vd svarar för att protokollen och beslutsunderlag förvaras på ett betryggande sätt.

9. Suppleanters närvarorätt

Styrelsens suppleanter ska 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 ordinarie styrelseledamots frånvaro ska suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige och anteckning därom görs i protokollet.

ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN

Styrelsen ska ha en ordförande och en vice ordförande, valda av kommunfullmäktige.

Ordföranden ska 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 ska upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med vd angående bolagets utveckling. Ordföranden beslutar om vd:s anställningsvillkor. Ordföranden ska anmäla vd:s anställningsförhållanden till styrelsen. Ordföranden beslutar också om eventuellt avsteg från principen att vd inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget.

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 ska det antecknas i styrelseprotokoll.

ÖVRIGT

Sekretess

Bolaget företräds av ordföranden, vice ordföranden och vd i kontakter med massmedia. När det gäller verksamhetsfrågor äger vd rätt att delegera till ansvarig inom organisationen.

När det gäller offentlighetsprincipen tar vd slutlig ställning till om handlingar ska lämnas ut.

All information som lämnas till styrelsens ledamöter och suppleanter och som ej är offentliggjord ska, med beaktande av vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, behandlas så att bolaget inte skadas.



Dokumenttyp Instruktion	Diarienummer	Fastställt Bolagsstyrelsen 2022-02-16
För revidering ansvarar Bolagsstyrelse	Uppföljning och tidsplan Bolagsstyrelse, årligen	Dokumentet gäller Uppsala Konsert & Kongress AB
Dokumentet gäller till och med styrelsens första möte 2023	Senast uppdaterat 2021-02-10	

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

BAKGRUND

Den verkställande direktören (vd) ska enligt kapitel 8 § 29 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens beslut, riktlinjer och anvisningar.

Denna instruktion begränsar inte vd:s ansvar för aktiebolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen.

Instruktionen för vd omfattar även arbetsfördelning mellan styrelse och vd.

LÖPANDE FÖRVALTNING

Vd ansvarar för bolagets löpande förvaltning.
De omfattar:

- att leda bolagets verksamhet,
- att verkställa styrelsens beslut,
- att ingå för den löpande driften erforderliga en skilda avtal (där bolagets åtaganden ej överstiger 1 miljon kronor eller i övrigt är av större betydelse),
- att anställa personal med undantag för vice verkställande direktör,
- att placera bolagets likvida medel, samt att besluta om investeringar upp till 500 tkr
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- att då så är påkallat avskriva fordringsbelopp ej överstigande 100 tkr,
- att försälja uttrangerade tillgångar,
- att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning,
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av vd,
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
- att på sätt bolagsordningen anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten, samt
- 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 frågan till styrelsen.

REDOVISNING OCH MEDELSFÖRVALTNING

Vd skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Vd ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

SÄRSKILDA BESLUT

Vd ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

Vd ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föreligger att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

TILLSYN OCH DELEGATION

Vd ska 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 ska utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar vd.

ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD

- a) Vd ska efterkomma och verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.
- b) Vd ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information ska lämnas vid varje styrelsesammanträde och alltid omfatta en ekonomisk rapport samt en redogörelse för viktigare händelser.

De regelbundna ekonomiska rapporterna som vd ska lämna till styrelsen är:

- Senaste resultat och balansräkning
- Senaste prognos och gällande budget
- Likviditetsprognos
- Kvittenser för inbetalningar till skattemyndigheter
- Prognos för eget kapital

De återkommande rapporter i övrigt som vd ska lämna till styrelsen är:

- Uppföljning av interkontrollplan per helår
- Uppföljning av internkontrollplan per halvår
- Årlig riskanalys för utvärdering av styrelsen
- Affärsplan och budget inkl internkontrollplan
- Årsredovisning

- c) Vd ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden inför och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

ÖVRIGT

Vd får ej handlägga frågor rörande avtal mellan hen och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om hen i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

I övrigt har vd att beakta dokumentet "Styrelsens arbetsordning"

Årsredovisning

för

Uppsala Konsert och Kongress AB

556414-8301

Räkenskapsåret

2021



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Kassaflödesanalys	10
Noter	11
Underskrifter	18

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppsala Konsert & Kongress AB bedriver konsert-, kultur-, kongress- och restaurangverksamhet i konsert- och kongresshuset vid Vaksala Torg. Bolaget hyr även ut lokaler för evenemang av olika typer samt arrangerar kongresser, möten, mässor och utställningar. Bolaget driver även en restaurang och lunchservering.

Företaget har sitt säte i Uppsala.

Kort och övergripande redogörelse över bolagets verksamhet samt viktiga väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021 och efter räkenskapsårets slut.

Under större delen av 2021 var den ordinarie verksamheten nedstängd pga de restriktioner som följde med pandemin. Stor del av personalen var permitterad i olika omfattning, och bolaget följde kommunens hemarbetspolicy. Från mitten av april till och med september var UKK vaccinationscenter och var under den tiden helt stängt för annan verksamhet.

Organisationsförändring

I slutet av 2020 genomfördes en mindre organisationsförändring vars implementering fortsatte under början av 2021, vilket bl a innebar att stabsarbetet förändrades. Under februari fick VD i uppdrag av styrelsen att ta fram en plan för att se över bolagets ekonomiska förutsättningar inför den osäkra framtiden. I maj presenterade VD ett förslag som antogs av styrelsen, vilket innebar en omorganisation. Efter en tids samverkan beslutades en förändrad organisation som innebar stora förändringar i framför allt teknik- och programarbetet. Ett antal tjänster upphörde och några nya tillkom. Förändringen innebar också förändringar i organisationens struktur där avdelningar stöpts om och slagits samman. Organisationsförändringens syfte är att skapa en mer flexibel organisation där bolaget har större möjligheter att anpassa sina kostnader efter behov, förutsättningar och omvärld, samt att stärka förutsättningarna för bolaget att verksamhetsmässigt kunna möta ägaridén.

Från oktober lättade restriktionerna och verksamheten kunde återstarta. Samtidigt genomfördes den beslutade omorganisationen i omgångar under hösten, vilket innebar att en del medarbetare fick lämna organisationen samt tillsättning av nya roller.

Tvister

Pandemiperioden har präglats av att flytta fram eller ställa in konserter, vilket har gett upphov till oenigheter och tvister kring avtal med konsertarrangörer. Under 2021 har bolaget haft två pågående tvister, en med bolaget Besterman och en med bolaget Brink & Berger. Styrelsen har fått löpande information och haft återkommande resonemang med VD kring hantering och hållning i dessa tvister. Tvisterna är i skrivande stund pågående.

Samverkan

Under året har relationen med facken blivit ansträngd, framför allt till följd av den föreslagna organisationsförändringen. Under hösten valde Unionen att säga upp det lokala samverkansavtalet. Senare under hösten upplöstes den lokala fackklubben. Ledningen har under årets slut gjort ansträngningar för att

under 2022 hitta möjligheter till en omstart i samarbetet med facken.

Tragisk händelse

Den 2 november inträffade en mycket tragisk händelse strax innan en konsert där en besökare begick självmord genom att hoppa från en hög våning i huset. I fallet träffades en annan person. Båda avled. En traumatisk händelse som uppmärksammades stort i media. UKK stängde i ca en vecka och återupptog program- och mötesverksamheten efter ca ytterligare en vecka.

Händelsen hade en stor påverkan på ledning, medarbetare och verksamhet under en längre period i form av ökad arbetsbelastning, medial hantering och ett stort fokus på omhändertagandet och stöttning av medarbetare. Styrelse, VD, ledning och koncernen har samarbetat intensivt under perioden för att tillsammans hantera den speciella situationen i allt från krisarbete till presshantering.

Händelsen har utretts av polis som snabbt kunde konstatera att det inte fanns någon misstanke om vare sig olycka eller något brott. En följd av händelsen var dock att UKK vidtog en rad tillfälliga åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten. Dessa fortsatte året ut, och beslut om eventuell fortsättning tas inför återstart av verksamhet under våren.

Arbetsmiljöenkät

Under november presenterades resultatet av en arbetsmiljöenkät som Unionen genomfört under november som var kritisk. Det medförde att ett stort arbete kring arbetsmiljön initierades av VD och ledning. Arbetet har gett stora resultat och fortsätter med särskild prioritet under våren 2022.

Styrelsen

I december lämnade dåvarande styrelseordförande Wolkert Wolkert sin post, och ersattes av Rickard Malmström.

Pandemins påverkan

Pandemin har haft mycket stor påverkan ekonomiskt under året. Intäkterna har varit mycket begränsade men påverkan har dock kunnat lindras av omfattande permitteringar, omställningsstöd samt hyreslättnader samt ett löpande kostnadsminimerande arbete. Styrelsen och ledningen har haft löpande avstämningar kring det ekonomiska läget.

I december gick regeringen ut med nya restriktioner med anledning av den kraftiga smittspridningen av covid, vilket återigen innebär att i princip all program- och konferensverksamhet avbokades och flyttades fram. Under första delen av 2022 har i princip ingen verksamhet alls kunnat genomföras.

Fokusområden 2022

Under början av 2022 fokuserar bolaget på att stabilisera organisation, genomföra arbetsmiljöinsatser, ett organisationsutvecklingsarbete samt en satsning på att ytterligare stärka vår affärsmässighet och öka våra intäkter. Bolaget fortsätter också arbetet för mer samverkan med andra kommunala aktörer.

Möten & Event

Mötesverksamheten har påverkats mycket hårt av pandemin i form av både omedelbara kortsiktiga konsekvenser och även mer långsiktiga än programverksamheten. Stora konferenser har en lång planeringshorisont och återhämtningen sker långsammare än inom programverksamheten.

Ett prioriterat område inom mötesverksamheten har varit det långsiktiga målet att utveckla UKK till en ledande mötesplats för den nationella och internationella kulturbranschen. Stora framsteg har gjorts och UKK ligger väl till i att få hit betydelsefulla profilstarka branschsammankomster inom de närmaste åren. Området är tänkt att vara en profilstärkande nisch som ska bidra och underlätta UKK:s positionering och marknadsmöjligheter inom närliggande affärsområden.

På grund av att verksamhet endast kunnat genomföras under det sista kvartalet 2021 så har omfattningen på mötesverksamheten under året varit låg i jämförelse med "vanliga" år.

Ett stort fokus under året har, i likhet med 2020, varit att hantera avbokningar, förflyttningar, finna nya flexibla lösningar för kunder och att i största möjliga mån behålla bokningarna hos oss för framtiden. På så sätt har vi i möjligaste mån kunnat säkra intäkterna till en senare genomförande.

Program

I likhet med mötesverksamheten så har verksamheten varit på en låg omfattning eftersom verksamhet endast kunde göras under sista kvartalet. Fokus har istället legat på att flytta fram, ställa in och parallellt göra nya programbokningar för framtiden. Behovet av att hitta nya datum för redan bokade programpunkter har gjort att utrymmet för nya bokningar har varit begränsat, och därigenom har inte en innehållsmässig uppdatering av programutbudet kunnat genomföras fullt ut.

Under året har programavdelningen och programarbetet genomgått förändringar. De två producenter som fanns vid årets början har under året lämnat sina roller som följd av den organisationsförändring som genomförts.

En ambition har varit att stärka bolagets tillgång till djup nationell och internationell kompetens inom alla genrer inom utbudet. Vid sidan om de fasta rollerna (evenemangschef, program- och planeringschef och produktionsassistent) så har programavdelningen arbetat nära externa samarbeten som t ex kreativa rådet och anlitade externa programkuratorer.

Under året har det skapats Kreativa rådet bildats för att skapa tillgång till starka kompetenser och som tillsammans ska manifestera verksamhetens prioriterade utvecklingsområden. Sammansättningen av åtta nationella och internationella framstående aktörer ger ledning och verksamhet en ökad utblick, nätverk, kompetenser och annat som utvecklar verksamheten.

Externa programkuratorer har anlitats för att ta fram programförslag inom sina resp genrer (klassiskt, jazz, barn och ungdom, internationella artister från olika delar av världen, folkmusik etc).

Det har också inletts samarbeten med nya samarbetspartners som ska stärka utbudet.

På grund av den arbetsbelastning som organisationsförändringen har medfört och för att vi inte kunnat hitta tillräcklig finansiering, så har ambitionen att utveckla en stark digital del av programutbudet varit vilande tills vidare.

Teknikavdelningen

Teknikavdelningen har genomgått en stor förändring under 2021. Som en del i organisationsförändringen så har ett nytt arbetssätt införts som innebär att teknikarbetet i högre grad ska utföras av externa tekniker och att avdelningschefen ska få en tydligare arbetsledande och planerande funktion. Det medförde att de fasta teknikerrollerna i bolaget sades upp och de slutade i oktober.

Förändring i avdelningen och arbetssätt påverkar många delar av organisationen och det kommer att ta lite tid innan nya arbetssätt och processer sätter sig. Det har under den första perioden varit bitvis utmanande men har satt sig efter hand.

Parallellt har rekrytering av ny teknikchef pågått då nuvarande har velat gå vidare till andra roller.

Personella förändringar

Under 2021 har det varit personella förändringar. Framförallt kopplat till organisationsförändringen, men även att andra medarbetare har gått vidare till nya roller utanför organisationen. Andra medarbetare i organisationen har fått nya roller inom bolaget, och under våren 2022 genomförs ett antal rekryteringar.

Restaurangverksamheten

Restaurangverksamheten har i likhet med mötes- och programverksamheten drabbats hårt av pandemin. Medarbetare har i perioder varit permitterade och verksamheten har i långa perioder varit helt nedstängd. Under nedstängningen, i omgångar har våra kockar stärkt upp på kommunens måltidsservice och bidragit

till att skolor, äldreboende o dyl fått matleverans.

UKK i medierna

Under året har UKK varit uppmärksammat i medierna. De enskilt största händelserna medialt har varit genomförandet av organisationsförändringen och den tragiska händelsen 2 nov. Även pandemin och dess olika faser har inneburit medial hantering, såväl som den arbetsmiljöenkät som Unionen genomförde under november.

Hanteringen har stundtals varit tidsmässigt krävande för bolaget. Framförallt för VD men också för marknadsavdelningen, och bitvis också för styrelseordförande.

Ett Uppsala

UKK har under året strävat efter att söka mer samverkan och gemensamma lösningar med andra aktörer inom kommunen för att effektivisera hanteringen av olika funktioner och vår organisation, samt att skapa kontinuitetstrygghet vid plötsliga förändringar. Detta gäller t ex IT-hantering där UKK har påbörjat en övergång till kommunens IT. Vi har också undersökt att outsourca lokalvård samt fastighetsfunktioner till UKAF. Vi har också upphandlat ett nytt löne- och personalsystem tillsammans med Stadsteatern.

Framtiden

Under våren 2022 genomförs det slutliga färdigställandet av Sal D för stående konserter. Detta är en viktig aspekt i framtidens programutbud och kommer ge UKK en nisch i Uppsalas utbud som få andra kan konkurrera med. Det ger oss också en möjlighet att attrahera den yngre publiken, den målgrupp som vi behöver prioritera för att fullt ut nå målet att vara en plats för alla.

Med utgångspunkt i den utmanande år som 2021 på många sätt varit för organisationen, så har ledningen stakat ut fyra prioriterade områden för 2022.

- 1) Trygga, stabilisera och förtydliga organisationen.
- 2) Skapa tydliga, fungerande och effektiva arbetsprocesser som är förankrade och praktiseras i hela organisationen.
- 3) Säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet, stärka arbetsmiljön och säkerställa säkerhetsarbetet.
- 4) Utveckla verksamheten och öka affärsmässigheten genom utvecklade ökade intäkter och mer resurseffektiva interna rutiner och processer.

Ökade intäkter

Bolaget har behov av att arbeta med sitt resultatfokus och att stärka försäljningsarbetet i alla led. Det görs genom den s k "affärsresan" där vi kort sagt ska utveckla bolagets kommersiella strategier. Det innefattar allt från planerade prishöjningar till tydligare debitering av kostnader till att programutbudet ska bokas med tydligare försäljningsmål.

UKK 15 år

Under 2022 fyller UKK 15 år och ett ska uppmärksammas med olika aktiviteter spridda över året som stärker återstarten av verksamheten efter nära två års pandemi.

Ägarförhållanden

Uppsala Konsert & Kongress AB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB, org.nr 556500-0642. Moderbolaget Uppsala Stadshus AB är helägt av Uppsala kommun.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av

besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med näringslivet och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Pandemin kommer fortsatt ha stor påverkan på UKK under lång tid framöver. Det finns ett återhämtningsarbete inom såväl mötes- och programverksamheten som tar tid. Det kommer vara utmanande att kunna nå ekonomiska mål med de sargade förutsättningar som finns i dagsläget, och det ställer krav på UKK att oförtröttligt undersöka alla aspekter som kan stärka resultatet.

En tydlig affärsrisk är det ändrade mötes- och resebeteendet som följer med ökad klimatmedvetenhet och pandemins nya mötesvanor. Såväl i verksamheten som i undersökningar ser vi att betalningsviljan för digitala alternativ är låg i jämförelse med traditionell verksamhet, och beräknas inte kunna ersätta fysiska konserter eller möten.

UKK:s framtida utveckling kommer vara avhängigt UKK:s affärsmässighet, hur väl bolaget kan nå befintliga och nya grupper, tydliggöra sitt utbud och sin roll i Uppsalas kulturliv, försäljningsförmåga och positionera oss inom mötesbranschen. UKK behöver utveckla och vidga sin kundbas för att stå rustat för framtiden. Bolaget har gjort ett stort arbete för att bli mer resurseffektiva och kompetensstarka, och det arbetet behöver fortsätta.

Miljöredovisning

Bolaget har under året följt Uppsala kommuns miljöpolicy. Anläggningen är sedan december 2015 Svanen-märkt i sin helhet, vilket innebär att bolaget ständigt arbetar med förbättringar gällande miljöpåverkan. Vårt kök har grön profil och premierar lokala producenter och leverantörer samt arbetar för att minska matsvinn.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Totala intäkter	24 519	23 600	52 730	57 523	53 571
Rörelsemarginal (%)	-306,3	-261,0	-73,7	-58,6	-69,8
Balansomslutning	87 219	79 206	68 920	61 108	82 630
Resultat efter finansiella poster	-39 081	-44 807	-38 856	-34 042	-34 398
Avkastning på eget kap. (%)	-82,4	-94,3	-109,0	-95,1	-94,4
Soliditet (%)	54,4	60,0	52,5	58,6	43,4
Antal anställda	65	68	66	67	68

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 550	1 640	44 526	-185	47 531
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			-185	185	0
Årets resultat				-101	-101
Belopp vid årets utgång	1 550	1 640	44 341	-101	47 430

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	44 341 042
årets förlust	-100 844
	44 240 198
disponeras så att i ny räkning överföres	44 240 198
	44 240 198

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Tkr

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	2	12 724	16 460
Aktiverat arbete för egen räkning		0	690
Övriga rörelseintäkter		11 795	6 450
		24 519	23 600

Rörelsens kostnader

Handelsvaror		-2 019	-3 089
Övriga externa kostnader	3, 4	-23 042	-27 600
Personalkostnader	5	-33 984	-33 695
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 443	-3 979
		-63 488	-68 363
Rörelseresultat	6	-38 969	-44 763

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter		-112	-44
		-112	-44
Resultat efter finansiella poster		-39 081	-44 807

Bokslutsdispositioner

7

38 980

44 622

Resultat före skatt

-101

-185

Skatt på årets resultat

8

0

0

Årets resultat

-101

-185

Balansräkning

Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

9

3 074

1 546

3 074

1 546

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

10

4 777

7 529

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

11

0

2 020

4 777

9 549

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

12

27 722

27 722

27 722

27 722

Summa anläggningstillgångar

35 573

38 817

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

216

205

Färdiga varor och handelsvaror

223

228

439

433

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 593

1 190

Fordringar hos koncernföretag

43 842

33 403

Aktuella skattefordringar

552

1 627

Övriga fordringar

2 426

1 681

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

507

1 871

50 920

39 772

Kassa och bank

287

185

Summa omsättningstillgångar

51 230

40 390

SUMMA TILLGÅNGAR

87 219

79 207

Balansräkning

Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 550

1 550

Reservfond

1 640

1 640

3 190

3 190

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

44 341

44 526

Årets resultat

-101

-185

44 240

44 341

Summa eget kapital

47 430

47 531

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

935

696

Leverantörsskulder

4 604

745

Skulder till koncernföretag

17 825

17 934

Övriga skulder

10 686

7 660

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

5 739

4 641

Summa kortfristiga skulder

39 789

31 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

87 219

79 207

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-38 970	-44 763
Avskrivningar	4 443	3 979
Erlagd ränta	-111	-44
Betald skatt	1 075	-714
Resultat efter finansiella poster	-33 563	-41 542

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager	-6	-15
Förändring av rörelsefordringar	-2 243	2 366
Förändring av rörelseskulder	8 113	-1 585
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27 699	-40 776

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 199	-2 155
Årets amortering från koncernföretag	0	10 888
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 199	8 733

Finansieringsverksamheten

Erhållna (lämnade) koncernbidrag	29 000	32 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	29 000	32 000

Årets kassaflöde	102	-43
Likvida medel vid årets början	185	228
Likvida medel vid årets slut	287	185

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som en kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken	20
--	----

Materiella anläggningstillgångar

Datorer	33
Flygel	20
Inventarier, verktyg och installationer	20

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Kassa, bank

I likvida medel ingår banktillgodohavanden ej anslutna till koncernkonto. Bolagets banktillgodohavanden anslutna till koncernkonto redovisas som fordringar eller skulder hos koncernbolag.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Ersättning vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden

Uppsala Stadshus AB, org. nr 556500-0642, med säte i Uppsala är närmast överordnat moderbolag och upprättar koncernredovisning i vilken Uppsala Konsert och Kongress AB ingår.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Totala intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 2 Totala intäkter per rörelsegren

	2021	2020
Totala intäkter per rörelsegren		
Konsertverksamhet	3 810	2 738
Konferensverksamhet	4 983	8 316
Statliga bidrag	10 506	5 666
Övriga intäkter	5 221	6 880
	24 520	23 600

Not 3 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som förädlas av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2021	2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	130	131
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	254	50
	384	181
Lekmannarevision		
Revisionsuppdrag	20	20
	20	20

Not 4 Operationell leasing - leasagare

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2021	2020
Inom ett år	17 716	17 351
Senare än ett år men inom fem år	74 595	69 882
	92 311	87 233

Hyresavtal lokaler Uppsala Förvaltningsfastigheter AB. Hyresavgifterna enligt avtal, exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över hyresperioden.

Not 5 Anställda och personalkostnader

	2021	2020
Medelantalet anställda		
Kvinnor	39	42
Män	26	26
	65	68
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 461	1 235
Övriga anställda	23 430	23 734
	24 891	24 969
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	225	403
Pensionskostnader för övriga anställda	1 937	1 897
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	7 112	6 426
	9 274	8 726
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	34 165	33 695
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	40 %	50 %
Andel män i styrelsen	60 %	50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	50 %	40 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	50 %	60 %

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2021	2020
Årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	12 752	16 112
Årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	1 300	2 514

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Koncernbidrag	38 980	44 622
	38 980	44 622

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt

	2021	2020
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	0	0
Totalt redovisad skatt	0	0

Avstämning av effektiv skatt

	2021		2020	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		-101		-185
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	101	21,40	185
Ej avdragsgilla kostnader		-101		-185
Redovisad effektiv skatt	0,00	0	0,00	0

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 599	0
Inköp	274	0
Omklassificeringar	2 020	1 599
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 893	1 599
Ingående avskrivningar	-53	0
Årets avskrivningar	-766	-53
Utgående ackumulerade avskrivningar	-819	-53
Utgående redovisat värde	3 074	1 546

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	45 645	45 174
Inköp	925	471
Försäljningar/utrangeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	46 570	45 645
Ingående avskrivningar	-38 116	-34 190
Årets avskrivningar	-3 677	-3 926
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 793	-38 116
Utgående redovisat värde	4 777	7 529

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 020	1 935
Inköp	0	2 179
Omklassificeringar	-2 020	-2 094
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	2 020
Utgående redovisat värde	0	2 020

Not 12 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 722	10 888
Tillkommande fordringar	0	27 722
Avgående fordringar	0	-10 888
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 722	27 722
Utgående redovisat värde	27 722	27 722

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Fordringar moderbolag	38 980	29 000
Övriga systerbolag och förvaltningar	4 862	4 403
	43 842	33 403

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga förutbetalda kostnader	456	652
Upplupna intäkter	51	1 219
	507	1 871

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna semesterlöner	2 296	2 270
Sociala avgifter	983	596
Upplupna löner	1 267	187
Reserv för uppsägningslöner	0	444
Övriga upplupna kostnader	337	168
Förutbetalda intäkter	855	975
	5 738	4 640

Not 16 Ställda säkerheter

Företaget har inga ställda säkerheter.

Not 17 Eventualförpliktelser

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Uppsala 2021-

Rickard Malmström
Ordförande

Hans Birger Ekström

Peder Granath

Anders Nordström

Monica Lindgren Petersson

Josefin Berglund

Margit Borgström

Henrik Lillsjö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hélène Westberg
Huvudansvarig
Auktoriserad revisor

Erik Svensson
Auktoriserad revisor

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.