

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 2, 2025-04-22

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Tisdag den 22 april kl 15.00-17.00

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Magnus Wikberg

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:
2025-04-22

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Magnus Wikberg (v ordf)
Christina Alfredsson
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell

Ej beslutande

Anders Nordström
Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta

Mia Frej, arbetstagarrepresentant
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Josefin Berglund

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef
Sara Asplund, marknads- och försäljningschef
Kai Sällström, kommunjurist

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Magnus Wikberg jämte ordföranden 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:
2025-04-22

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2024-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 – Protokoll 1 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2025-02-13

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 4

Ekonomirapport (bilaga 2)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för Q1.

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för Q1 och kommenterar det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 – Ekonomirapport 2025-03-31

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 5

Rapport beträffande verksamheten (bilaga 3)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport
VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 6

Informationsärenden

Affärsmässighet – upphandlingar och försäljning (bilaga 4)

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om och diskuterar tolkningen av bolagets ägardirektiv i relation till kommunallagen och kommunala principer.

Kommunjurist Kai Sällström och bolagets marknads- och försäljningschef Sara Asplund gästar styrelsen.

Sammanfattning

Uppsala Konsert och Kongress ska enligt ägardirektivet bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket också innebär att man också behöver marknadsföra alla delar i verksamheten. Bolaget kan delta i offentliga upphandlingar där man inte riskerar att konkurrera med andra aktörer i Uppsala, det vill säga större kongresser där Uppsala Konsert och Kongress är det enda alternativet i staden.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 7

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna Affärsplan 2025 – med förslaget tillägg under uppdrag 17

Sammanfattning

VD presenterar förslagen revidering till Affärsplan 2025 för att lägga till en formulering under uppdrag 17 som tillkom under hösten.

Beslutsunderlag

- Bilaga 5 – Affärsplan Uppsala Konsert och Kongress 2025 - 2027_rev 2025-04-22

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 8

Strategipunkter

Fokusmål 1 – Ekonomin

Styrelsen diskuterar Mål & Budget – Fokusmål 1 i relation till bolagets verksamhet.

Följande punkter lyfts:

- Möjlighet att streama vissa evenemang för ökad spridning
- Styrelsen bör vara mer aktiv i uppföljning av hälsofrämjande arbete
- Vikten av att lägga fokus på de uppdrag där bolaget kan bidra mest
- Chatbotlösning för digital tillgänglighet och service
- Fortsatt utveckling av besökarupplevelsen

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2025-04-22

§ 10

Kommande möten

- Onsdag den 11 juni, kl 12.00-17.00 inkl strategidag
- Torsdag den 25 september, kl 15.00-17.00
- Torsdag den 13 november, kl 15.00-18.00
- Torsdag den 11 december, kl 15.00-17.00 med efterföljande middag

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.