



Uppsala Konsert & Kongress AB
S-753 75 Uppsala
+46(0)18 727 90 00 Phone
+46(0)18 727 90 95 Fax
www.ukk.se

Styrelseprotokoll

<i>Plats och tid:</i>	Uppsala Konsert och Kongress AB 18-12-13 kl:15:00 – 17:00	
<i>Beslutande:</i>	Lena Hartwig Jan-Erik Wikström Monica Lindgren-Petersson John-Erik Thun Cecilia Wolkert Sigurdur Hafthorsson Margit Borgström	ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant
<i>Övriga deltagare:</i>	Lena Åberg Frisk Lotta Zacke Lina Björk Victoria Lindgren Lena Norrby	VD ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant controller, adjungerad
<i>Anmäلت förhinder:</i>	Gustav Ohlander Bengt Sandblad Hans Birger Ekström Ingemar Bergman	arbetstagarrepresentant, suppleant vice ordförande ledamot
<i>Sekreterare:</i>	Lena Norrby	Controller
<i>Utses att justera:</i>		
<i>Justeringens tid och plats:</i>	Uppsala Paragrafer 569-575	

Underskrifter:


Ordförande:


.....
Lena Hartwig

Justerande:


.....
Jan-Erik Wikström

Sekreterare:


.....
Lena Norrby

§ 569 Justering

Jan-Erik Wikström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 570 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 571 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2018-10-24 godkändes

§ 572 VD-rapport

VD informerade om arbetet med Mål & Budget 2019-2021.
UKK har fått minskat koncernbidrag under 3-årsperioden.

En sammanfattning av 2018 och information om större händelser 2019 presenterades.

Medskick från styrelseseminarier 181024 presenterades.

PwC har efter påstötning av VD utsett ny huvudrevisor till UKK

§ 573 Ekonomisk rapport

Lena Norrby presenterade resultat per 30/11 samt prognos för 2018 som visar att vi kommer hålla vår budget för 2018.

§ 574 Övriga frågor

VD tackade av avgående styrelsemedlemmar och ordförande tackade VD och samtliga medarbetare för bra jobb och med önskan om en god jul och gott nytt år.

§ 575 Avslutning

Mötet avslutades.

Kommande möten: