



KS 23

12 DEC 2012

USAB	
Ink.	2012 -11- 2 2
Diarium	USAB 2012/8
	Aktbil 6

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

*Plats och tid:* Uppsala Konsert och Kongress  
Vaksalatorg 1, 2012 24 oktober 13:00

*Beslutande:*

Magnus G Graner	ordförande
Jan Erik Wikström	ledamot
Karin Fallgren	ledamot
Tanja Talarek	ledamot
Margit Borgström	ledamot
Lena Hartwig	vice ordförande

*Övriga deltagare:*

Torsten Rehn	suppleant from § 283
Per Norstedt	suppleant
Hans Birger Ekström	suppleant
Lena Nyman	ordinarie
Magnus Bäckström	arbetstagarrepresentant
Mikael Bleeker	VD
Mats Molander	ekonomichef/sekreterare
	marknadschef

*Ej närvarande*

John-Erik Thun	ledamot
Magdalena Danielsson	arbetstagarrepresentant

*Utses att justera:* Lena Hartwig

*Justeringens tid och plats:*

*Paragrafer: 280-287*

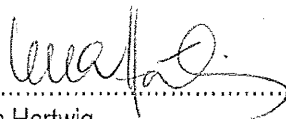
*Underskrifter:*

*Ordförande:*

.....  
Magnus Graner

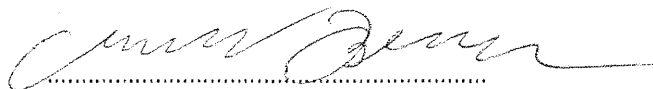
UH

Justerande:



Lena Hartwig

Sekreterare:



Mikael Bleeker

### § 280 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

### § 281 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 282 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 17/9 2012 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

### § 283 Affärsplan

VD föredrog affärsplanen och processen fram till färdigt förslag. VD pekade på väsentligheter, förändringar samt målformuleringar.

Styrelsen hade vissa synpunkter på textdelarna som VD fick i uppdrag att förändra.

Ekonomichefen föredrog budgetprocessen, förutsättningar och antaganden samt det slutgiltiga budgetförslaget tillsammans med planer för 2014-2016.

Efter ett kortare resonemang antog styrelsen affärsplan och budget.

### § 284 Styrelse och VD instruktion

Arbetsordning och instruktion för styrelse och verkställande direktör antogs.

### § 285 Rapport från verksamheten

VD rapporterade:

- Att bolaget fått in en remissförfrågan gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet, styrelsen behandlade frågan och beslutade att avstå från yttrande.
- Att det finns förfrågningar från systerbolag om tjänster som UKK skulle kunna leverera i konkurrens med privata näringsidkare. Diskussionen tas inte på mötet utan kommer att ske under hand.
- Från Destinationsdagen.

### § 285 Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen rapporterade månadsresultat, bokningsläge, balansräkning och likviditet.

**§ 286 Övriga frågor**

December möte med start 15:00.

Konsertmeny serveras 17:30 och därefter konsert med Ann-Sofie von Otter 19:30.

**§ 287 Mötet avslutades**

Kommande möten 2012:

19/12

15-17

*nee*

*W*