

## Protokoll styrelsemöte nr 7, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Onsdagen den 11 september, kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal:	UKK, plan 7, lokal K7
Närvarande:	
<i>Ordinarie ledamöter</i>	Niclas Malmberg (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström, Monica Lindgren Petersson
VD	Lena Åberg Frisk
<i>Suppleanter</i>	Bengt Sandblad, Agneta Lydig, Birgitta Holmlund
<i>Arbetstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Britta Engquist (administrativ chef UKK) Peter Waldemarsson (MiU) §9
Frånvarande:	
<i>Arbetstagarrepr</i>	Lotta Zacke
<i>Övriga</i>	Lena Norrby (controller UKK)

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av justerare

Ingemar Bergman utsågs att justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Margit Borgström anmälde en övrig fråga varpå dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

### § 5 Rapport beträffande verksamheten

#### VD's rapport

VD informerade styrelsen om höstens program, nuläget och UKKs hållbarhetsarbete enligt *bilaga 1*.



#### Ekonomiska rapporter

VD presenterade resultat per augusti i jmf med samma period för 2018 och 2017. Visades även prognos i jmf med 2015–2018 samt aktuell prognos som visar att UKK fortsatt möter resultatkravet (*bilaga 1*).

Styrelsen framförde önskemål om följande förtydliganden i framtida ekonomirapporter: Tydligare rubriker i jämförelsetabell i form av angivelse vad som är utfall kontra prognos och inte endast årtal, specifikation på övriga kostnader samt information om vart intäkter och kostnader för teknik- och fastighetsavdelningen ligger.

#### **§ 6 Rapport arbetsmiljö utifrån de sex punkterna**

Britta Engquist föredrog den process som pågår utifrån de sex punkter styrelsen beslutade om den 22 maj som ett led i arbetet för att nå ökad delaktighet, transparens och arbetsglädje på UKK. *Se bilaga 1.*

Administrativa chefen meddelade vidare att de justerade samverkansprotokollen inklusive bilagor skall tillsändas styrelsen löpande.

Ingemar Bergman uttryckte starkt missnöje med hanteringen av den tänkta medarbetarundersökningen som ledamoten anser borde genomförts för länge sedan.

#### **§ 7 Styrelseseminarium**

VD berättade om upplägget inför styrelseseminariet.

#### **§ 8 Övriga frågor**

##### Pride

Margit Borgström undrar om Pride House betalar hyra för aktiviteterna på UKK och i så fall hur mycket, detta då hon anser att de borde betala. VD tar med sig frågan.

#### **§ 9 MiU Peter Waldemarsson**

Peter Waldemarsson berättade om den verksamhet som stiftelsen Musik i Uppland bedriver samt bjöds styrelsen in till auskultation tisdagen den 26 november kl 11.30-13.00. Informerade Lena Åberg Frisk och Peter Waldemarsson om det avtal och relation MiU och UKK har.

#### **§ 10 Mötets avslutande**

Avslutade ordföranden mötet.

Justering:

  
\_\_\_\_\_  
Niclas Malmberg, ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Camilla Karlsson, sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Ingemar Bergman, justerare

# VDs rapport

#uppsalakonsertkongress

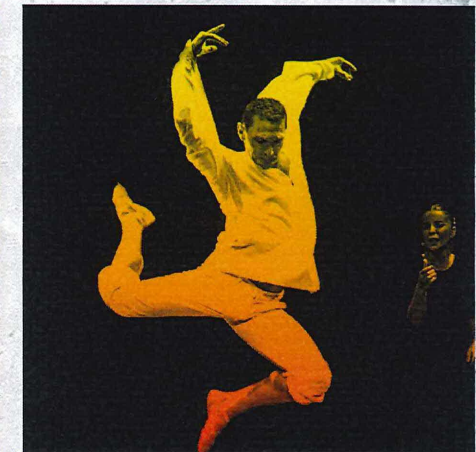
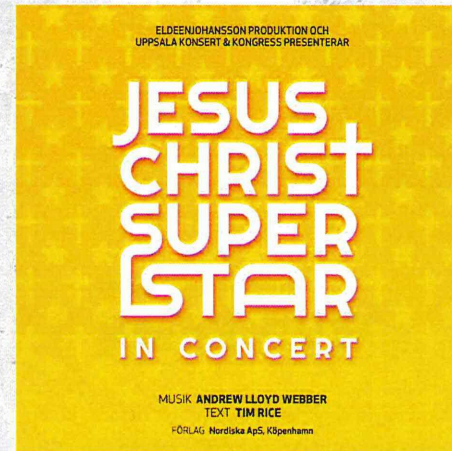


# Styrelsemöte 11 september

- Höstens program
- Hållbarhetsarbete
- Just nu

# Höstens program

- Klassisk AW
- Pride house
- Jazzhörnan
- Höstens husockupanter
- Barn och familj
- Tre egna stora konserter
  - Bowie in Berlin
  - Jesus Christ Superstar in Concert
  - La Fura dels Baus – Free Bach 212



# Hållbarhetsarbete

- Klimatprotokollet
- Firmabil (ny resepolicy)
- F & B
- Keychange
- "Jag rapporterar"



## Olika råvaror bidrar med olika mycket utsläpp

Storleken på matens utsläpp går att påverka genom att välja klimatsmart mat. Vi beräknar och redovisar växthusgasutsläppen från maten vi serverar, så att du kan göra ett aktivt klimatval varje dag.

Mer info:  
[goo.gl/zHdVq3](https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.keychange.se/utslapp)



## Just nu

- Ägardialog, uppföljning halvårsvis, 25 november
- Bolagsdagen
- Koncernledningskonferens 19-20 september
- Dynamics
- Mål och budget

# Ekonomi

#uppsalakonsertkongress





<b>EKONOMI</b>		Jan – aug 2019	Jan – aug 2018	Jan- aug 2017
<b>Resultat</b>		<b>-28 151</b>	<b>-24 490</b>	<b>-24 904</b>
Intäkter	Summa	27 881	31 445	29 773
	Varukostnad	-3 354	-3 698	-4 015
	Artistkostnad	-2 764	-1 472	-2 580
	Lokalkostnad	-11 505	-11 365	-11 338
	Marknadsföring	-1 232	-1 662	-2 170
	Övriga kostnader	-7 979	-8 269	-6 224
	Inhyrd personal	-1 244	-965	-1 501
	Personalkostnader	-25 206	-25 817	-24 830
Kostnader	Summa	-53 284	-53 248	-52 658
	Avskriv. Finansiella kostnader	-2 706	-2 687	-1 448

## NÅGRA NYCKELTAL

Jan – aug 2019

Jan – aug 2018

Jan- aug 2017

Varukostnad

26%

26%

28%

Artistkostnad

54%

35%

60%

*(Artistkostnad i förhållande till alla konserter)*

Personalkostnad vs  
försäljning alla

95%

85%

88%

## UTFALL JÄMF. PROGNOS

Jan – aug 2019

	Utfall	Prognos april	Avvikelse
Intäkter	27 881	29 364	-1 483
<b>Summa intäkter</b>	<b>27 881</b>	<b>29 364</b>	<b>-1 483</b>
Varukostnad	-3 354	-3 436	82
Artistkostnad	-2 764	-2 713	-51
Lokalkostnad	-11 505	-11 558	53
Marknadsföring	-1 232	-1 867	635
Övriga kostnader	-7 979	-7 311	-668
Inhyrd personal	-1 244	-1 156	-88
Personalkostnad	-25 206	-26 610	1 404
<b>Summa kostnader</b>	<b>-53 284</b>	<b>-54 651</b>	<b>1 367</b>
Avskrivningar	-2 747	-2 868	121
Räntor	-1	-26	25
<b>Resultat</b>	<b>-28 151</b>	<b>-28 181</b>	<b>30</b>

JÄMFÖRELSE 2015-2019	Prognos 2019	2019 inlämnad budget	2018	2017	2016	2015
Intäkter						
Biljett och garderob	2 662	3 135	3 306	2 360	2 304	1 972
Konferens	14 471	16 615	18 159	14 034	17 509	11 795
Konsert, egna	3 386	2 458	2 952	2 824	2 415	4 486
Konsert, uthyrning	5 857	5 838	5 899	5 331	6 337	5 503
F&B	25 362	23 696	24 713	23 514	28 521	26 195
Övrigt	3 747	3 550	2 494	5 508	4 402	4 410
	55 485	55 292	57 523	53 571	61 488	54 361
Varukostnad	-6 599	-6 318	-6 507	-7 183	-7 249	-6 989
Artistkostnader	-4 756	-2 661	-3 291	-4 820	-3 802	-5 420
Lokalkostnader	-17 305	-17 558	-17 077	-16 955	-16 290	-16 171
Marknadsföring	-2 932	-3 400	-3 369	-3 340	-4 075	-4 126
Övr. kostnader	-11 979	-11 715	-14 873	-10 596	-14 206	-12 766
Inhyrd Personal	-1 644	-1 380	-2 076	-2 319	-2 146	-1 253
Personalkostn.	-39 526	-41 635	-40 468	-39 520	-38 990	-39 540
	-84 741	-84 668	-87 661	-84 733	-86 758	-86 265
Resultat f avskr. o finans	-29 256	-29 375	-30 138	-31 162	-25 270	-31 904
Avskrivningar	-4 046	-3 625	-3 661	-2 678	-1 727	-1 501
Rörelseresultat	-33 302	-33 000	-33 799	-33 840	-26 997	-33 405
Varukostnad	26%	27%	26%	31%	25%	27%
Artistkostnad	51%	32%	37%	59%	43%	54%
Pers.kostn/oms	74%	78%	74%	78%	67%	75%
FoB/Konferens	1,8	1,4	1,4	1,7	1,6	2,2
Utfall totalt program	4 487	5 635	5 560	3 335	4 950	4 569

# Handlingsplanen

Lägesrapport för de 6 punkterna i handlingsplanen

[#uppsalakonsertkongress](#)



# Handlingsplanen

Lägesrapport för de 6 utvecklingspunkter som styrelsen beslutade om 22 maj med syfte att öka delaktighet, transparens och arbetsglädje.

- Samverkansavtal
- Förberedelse inför styrelsens strategiseminarium
- Förstärkning av organisationsutveckling och HR
- Metod för förändring
- Teknik- och fastighetsavdelningen
- Uthyrning av lokaler för små möten

	Genomförda aktiviteter	Planerade aktiviteter
<b>Samverkansavtal</b>	<p>18/6 Letter of intent, interimistiskt samverkansavtal</p> <p>19/6 Arbetsmiljögruppen stängs – frågor förs över till samverkan</p> <p>3/7 Konstituerande samverkansmöte</p> <p>23/8 Första ordinarie samverkansmöte</p> <p>5/9 Ordinarie samverkansmöte</p>	<p>Ordinarie samverkansmöten: 3/10, 7/11, 3/12</p> <p>Medarbetarenkät planeras i särskild arbetsgrupp.</p>
<b>Förberedelse inför styrelsens strategiseminarium</b>	<p>20/8 Delaktighet, medskick från medarbetare</p>	<p>1/9-1/10 Fortsatt delaktighet medskick till strategiseminarier och fortsatt arbetsmiljöarbete.</p>
<b>Förstärkningar organisationsutveckling och HR</b>	<p>3/6 Britta Engquist och Ingrid Wahlgren från Uppsala kommun börjar på UKK.</p> <p>13/6 Workshop med medarbetare om arbetsmiljö</p> <p>HR stöd till avdelningschefer</p> <p>Stöd i förändringsledning/organisationsutveckling till ledningsgruppen och avdelningschefer (t ex biljetthantering, F &amp; B)</p>	

	Genomförda aktiviteter	Planerade aktiviteter
<b>Metod för förändring</b>	21/8 Introduktion av förändringsmodell för ledningsgruppen  23/8 introduktion av förändringsmodellen på samverkan	Tillämpa modellen på alla förändringar (stora som små) löpande.
<b>Teknik- och fastighetsavdelningen</b>	Plan för arbete med arbetsmiljön på avdelningen framtagen.  4/9 avstamp för arbetet på avdelningsmöte. Presenteras för medarbetare  5/9 information på samverkan	16-20/9 enskilda samtal med personal  3/10 förslag på plan till samverkan
<b>Uthyrning av lokaler för små möten</b>	Genomlysning och analys av förändringsarbetet med utgångspunkt i förändringsmodellen (Britta)  5/9 information på samverkan  10/9 avdelningen informeras och ger input	Uppföljning i oktober med avdelningen Utvärdering i december med avdelningen



# Styrelsesseminarium

7-8 oktober

[#uppsalakonsertkongress](#)



# Styrelsesseminariet

- 20 augusti och framåt
- Planeringsmöte 25 september

Välkommen Peter Waldemarsson!

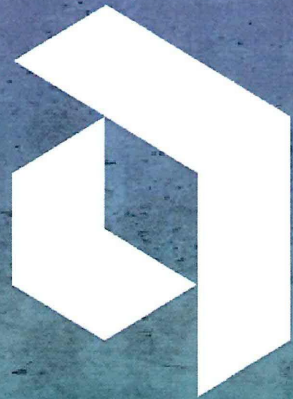
Länsmusikchef, Musik i Uppland

#uppsalakonsertkongress



# Musik i Uppland

- MiU:s verksamhet
- Kort om avtalet och relationen
- Möte chef, ordförande, vice ordförande UKK och MiU



# UPPSALA KONSERT & KONGRESS

#uppsalakonsertkongress



