

Protokoll styrelsemöte nr 7, 2023

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB

Sammanträdestid: Måndagen den 18 december, kl 15.00-17.00

Sammanträdeslokal: UKK, plan 7, lokal K7, Uppsala

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Lisa Skiöld (ordf), Kristina Alfredsson, Josefin Berglund, Johan Pelling, Bengt Sandblad, Håkan Tribell, Magnus Wikberg (v ordf)

Suppleanter Birgitta Holmlund, Anders Nordström, Natalia Fermin Acosta

VD Henrik Lillsjö

Sekreterare Karin Modéen

Arbetstagarrepr

Övriga

Frånvarande:

Suppleant

Arbetstagarrepr Mia Freij, Lena Karlsson Beierlein, Gustav Ohlander

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen valde Kristina Alfredsson till justerare.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport

Controller redogjorde för bolagets ekonomirapport per november, samt svarade på styrelsens frågor.

Styrelsen gläder sig åt att bolaget är välskött och att prognosen för året visar flera positiva signaler på att förändringar i verksamheten börjar ge utslag. Styrelsen är däremot fortsatt

bekymrad över svårigheten att nå ut med pedagogisk förklaring kring UKKs finansieringsmodell till medborgarna i kommunen.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterade den utskickade verksamhetsrapporten och svarade på frågor.

Musik i Uppland

VD redogjorde för de pågående avtalsdiskussionerna med Musik i Uppland.

§ 7 Beslutsärenden

Strategiska frågor för styrelsen 2024

Styrelsen beslutade att lyfta ett av bolagets övergripande mål per möte under 2024.

Uppföljning internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2023.

§ 8 Anmälningar/information

Styrelseutvärdering

Ordförande presenterade resultatet av årets styrelseutvärdering. Styrelsen efterfrågade en tydligare och närmare dialog med ägare och uppdrog åt ordförande att lyfta frågan med styrelseordförande i Uppsala Stadshus AB.

Ledamotens roll

Frågan utgår.

Föredragning Uppsalaenkäten

VD presenterade resultatet av årets Uppsalaenkät.

Granskning

Lekmannarevisionen har gjort en fördjupad granskning av bolagens rutiner för inköp och upphandling. I denna framkom en rekommendation om att UKK bör dokumentera hur man systematiskt följer upp att rutinerna efterlevs.

Denna fråga är redan under hantering och kommer att vara löst 2024.

Musikens Hus vänner

VD redogjorde för samarbetet med Musikens Hus vänner. Styrelsen beslutade att bjuda in Musikens Hus vänners ordförande till ett möte.

§ 9

Kommande sammanträden 2024

- Torsdag 15 februari kl 15.00-17.00
- Torsdag 18 april kl 15.00-17.00
- Torsdag 13 juni kl 12.00-17.00
- Torsdag 26 september kl 15.00-17.00
- Torsdag 14 november kl 14.00-17.00
- Torsdag 12 december kl 15.00-17.00

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort

Lisa Skiöld (ordförande)

Kristina Alfredsson (justerare)

Karin Modéen, sekreterare

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.