

## Protokoll styrelsemöte nr 6, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Måndagen den 10 juni, kl 15.00-16.43
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
<i>VD</i>	Lena Åberg Frisk
<i>Suppleanter</i>	Bengt Sandblad, Agneta Lydig, Birgitta Holmlund
<i>Arbetsstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Lotta Zacke, Gustav Ohlander, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Lena Norrby, controller UKK, Ingrid Wahlgren (HR-chef KLK) §5, Britta Engquist (HR-specialist KLK) §5

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av justerare

Margit Borgström utsågs att justera dagens protokoll.

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

Ordförande anmälde besök av Ingrid Wahlgren och Britta Engquist under § 5. Anders Nordström anmälde avläggande av rapport från deltagandet på kulturförvaltningens möte om det kulturpolitiska programmets handlingsplan samt punkt om önskan av arvode för deltagande på detsamma. Därefter godkändes dagordningen med ovanstående tillägg.

### § 4 Föregående protokoll

Hans Birger Ekström påpekade att protokoll 5 bör justeras i efterhand avseende ordalydelsen "föreningen" MiU till den rätta benämningen "stiftelsen". Styrelsen biföll detta varpå de tre föregående protokollen godkändes och lades till handlingarna.



## § 5 Rapport beträffande verksamheten

### Ordförande och vd informerar

Ordföranden och vd informerade om det vidare arbete som gjorts avseende den handlingsplan som kommunledningen tagit fram. Förstärkning har tillsats från kommunledningen i form av HR-specialisten Britta Engquist och HR-chefen Ingrid Wahlgren att bistå UKK i genomförandet av handlingsplanen. UKKs egen personalchef, Carola Örnås, är under samma period utlånad till kommunledningens HR-stab. Förtydligas att organisationsförändringen avseende teknik- och fastighetsavdelningen är stoppad. Tidsprioriterad fråga för Britta är att se över processen kring strategin för införsäljning av konferenser. Informerades även om strategiseminarier i oktober.

### Ekonomisk rapport

Lena Norrby presenterade resultat per maj i jmf med 2018 och 2017 samt prognos för maj.

### UKKs tillfälliga förstärkning, Ingrid Wahlgren och Britta Engquist

Ingrid och Britta presenterade sig och svarade på frågor angående den process vi nu går in i. Diskuterades bl a medarbetarenkäten som ska genomföras så snart som möjligt, dock utan avkall på kvalitet.

### VD rapporterar

VD förtydligar att UKK endast informerat ägaren om det resultatbortfall som uppstår p g a MiUs rabatterade avtal i jämförelse mot uthyrning till fullt betalande kund. Detta i syfte att, för ägaren, åskådliggöra den begränsning det innebär i UKKs förmåga till uppnående av resultatkrav. VD poängterade vidare att frågan om vad MiU betalar för sin lokalhyra ligger på politikernivå och är inte ett beslut för VD att ta. Lena Åberg Frisk klargör slutligen att UKK vill ha en god relation med MiU och anser att de berikar UKK.

VD meddelar att i dialog med MHVs ordförande Gunnar Birgergård har samarbetet med föreningen fördjupats i form av bl a förtydligande och återkoppling av vad MVHs bidrag går till.

## § 6 Övriga frågor

### Kommentarer kring fler versioner av PwC-rapporten för Teknik & Fastighet

VD förtydligade att PwCs utredning presenterades i två omgångar. Den första innefattade del ett av totalt fyra delar. När samtliga fyra delar var klara presenterades de i en slutrapport. Därav, den av hörsägen, uppkomna missuppfattningen att det fanns två olika rapporter.

### Rapport från möte om det kulturpolitiska programmets handlingsplan

Anders Nordström återgav information som gavs på kulturförvaltningens möte.

### Arvode för deltagande på kulturförvaltningens möte

Anders Nordström meddelar önskemål om styrelsebeslut att få arvode för att sitt deltagande på kulturförvaltningens möte angående det kulturpolitiska programmets handlingsplan. Styrelsen kan ej bifalla detta då denna typ av mötesdeltagande ej är arvodesberättigat (krävs bl a protokollfört sammanträde) samt är UKK ej rätt forum då det är annan juridisk organisatör (kulturförvaltningen) av mötet.





UPPSALA  
KONSERT &  
KONGRESS

§ 7 Mötets avslutande

Avslutade ordföranden mötet.

Justering:



---

Niclas Malmberg, ordförande



---

Margit Borgström, justerare



---

Camilla Karlsson, sekreterare