



KS 31 26 NOV 2014

USAB	
Ink.	2014 -10- 29
Parant	USAB 2014/27
	Aktbilj

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

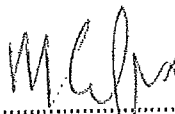
Plats och tid:	Uppsala Konsert och Kongress Vaksalatorg 1, 2014 12 januari 16:00	
Beslutande:	Magnus G Graner Lena Hartwig Jan Erik Wikström John-Erik Thun Margit Borgström Hans Birger Ekström	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
Övriga deltagare:	Per Norstedt Torsten Rehn Bekir Jusufbasic Lena Nyman Jonas Carlsson Magdalena Danielsson Magnus Bäckström Mats Molander Mikael Bleeker	suppleant suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant VD marknadschef ekonomichef/sekreterare
Ej närvarande	Patric Kiraly Karin Fallgren	arbetstagarrepresentant ledamot
Utes att justera:	Lena Hartwig	

Justeringens tid och plats:


Paragrafer. 348-353

Underskrifter:

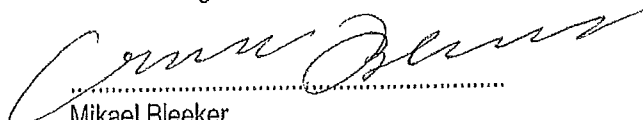
Ordförande:


.....
Magnus Graner

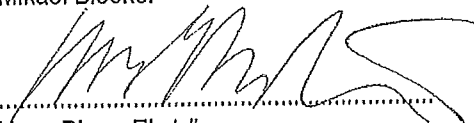
Justerande:


.....
Lena Hartwig

Sekreterare: §348-352


.....
Mikael Bleeker

Sekreterare: §353


.....
Hans Birger Ekström

§ 348 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 349 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 350 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 18/12 2013 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 351 Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD

Befintlig fastställs för 2014.

§ 352 Årsbokslut

Ekonomichefen rapporterade årsbokslutet och revisionen. Ekonomichefen redogjorde även för den erinran revisorerna har lämnat till styrelsen avseende för sent inbetalda skatter. Ekonomichefen rapporterade även resultatet per sista januari samt bokningsläge, balansräkning och likviditetsprognos.

§ 353 VD frågan

Styrelsen beslutade att:

- entlediga Magnus Bäckström från anställningen som VD med omedelbar verkan.
- befria Magnus Bäckström från arbetsplikt under uppsägningstiden
- utse Linda Bovin Elfving till tillförordnad VD
- ge presidiet uppdraget att slutföra förhandlingarna om de exakta villkoren för Magnus Bäckström och Linda Bovin Elfving
- ge presidiet uppdraget att förbereda rekryteringen av ny VD genom att ta fram ett underlag till styrelsen för en organisationsöversyn.

Kommande möten:

- Mars Årsredovisning **26/3 9:00** (lunch serveras)
Uppföljning mål Affärsplan föregående år
- Maj Tertialbokslut **12/5 15:00**
Helårsprognos 1
Genomgång organisation och personalfrågor
(inklusive också ledningsutvärdering)
- Sept Tertialbokslut **18/9 13:00**
Helårsprognos 2
Genomgång marknad, samverkan med andra aktörer, affärsutveckling
- Okt Affärsplan och budget **20/10 13:00**
Genomgång repertoarfrågor, musik
- Dec [Till förfogande] **17/12 13:00**
Genomgång fastighets- och investeringsfrågor

M. L. A.
ett



USAB	
Ink.	2014 -10- 29
Diarienum	USAB-2014/27
Aktbil.	2

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

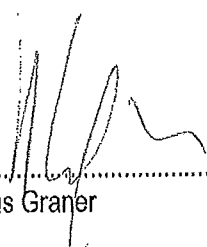
Plats och tid:	Uppsala Konsert och Kongress Vaksalatorg 1, 2014 26 mars 09:00	
Beslutande:	Magnus G Graner Lena Hartwig Jan Erik Wikström John-Erik Thun Margit Borgström Karin Fallgren Hans Birger Ekström	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
Övriga deltagare:	Per Norstedt Torsten Rehn Lena Nyman Jonas Carlsson Magdalena Danielsson Patric Kiraly Linda Elfving Bovin Mikael Bleeker Oskar Wall Björn Ohlsson Cecilia Björkenå	suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant ordinarie arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant tf. VD ekonomichef/sekreterare Revisor E&Y Revisor E&Y Försämningschef
t.o.m. § 357 t.o.m. § 357 § 359		
Ej närvarande	Bekir Jusufbasic	suppleant
Utses att justera:	Lena Hartwig	

Justeringens tid och plats:


Paragrafer: 354-361

Underskrifter:

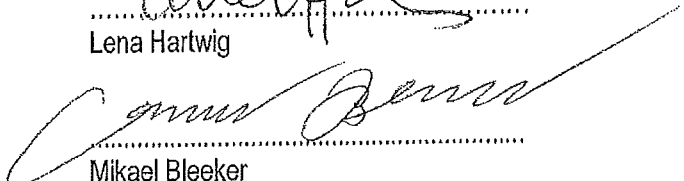
Ordförande:


Magnus Graner

Justerande:


Lena Hartwig

Sekreterare:


Mikael Bleeker

§ 354 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 355 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 356 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 12/2 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 357 Årsredovisning

Ekonomichefen kommenterade kort bolagets officiella årsredovisning. Oskar Wall, bolagets revisor rapporterade från revisionen. Styrelsen hade någon justering på förvaltningsberättelsen där efter fastställdes årsredovisningen och undertecknades av styrelsen.

§ 358 Rapport VD-byte

Ordföranden sammanfattade situationen och bakgrunden. VD rapporterade kort om de åtgärder som vidtagits gällande det konstnärliga ledarskapet, de övergripande projekten lokal- och resursoptimering samt förändringen av bilden av UKK. VD rapporterade även kort kring den nu uppstartade affärsutvecklingen.

§ 359 Rapport beträffande verksamheten

- Marknads och försäljningsplan

Bolagets Försäljningschef, Cecilia Björkenå, presenterade marknads och försäljningsplanen, säljgrupperingen, vilka prioriteringar som gjorts beträffande olika kundgrupper, bearbetningsmetodik och marknadsföringskanaler. Cecilia rapporterade även som projektledare för projektet Lokaloptimering.

- **Konsertledning**
Konsertledning, personer, roller och struktur presenterades. Ordföranden inbjuder till en fortsatt dialog kring konsertutbudet.
- **Personaloptimering**
Lena Nyman, projektledare för personaloptimeringsprojektet presenterade gruppen, frågeställningarna, verktyg och vissa lösningsidéer.
- **Affärsutveckling**
VD presenterade:
 - försäljningsinsatser och strukturförändringar.
 - idéer kring strategiska samarbeten
 - arbetet med tomma perioder
 - varierad prissättning
 - produktutveckling
 - östra city
 - festivalsamarbete i kommunen
- **Sacred Music Festival**, konsertledningen har kommit fram till att bolaget i år inte har resurser för att genomföra denna festival. VD tog stöd i styrelsens diskussion inför ett beslut att inte genomföra festivalen 2014.
- **Sommaröppet**, VD tog stöd i styrelsens diskussion inför beslut ang. sommaröppet.

§ 360 Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen presenterade projektrapporteringsmetodiken och den kompletterande rapportering som styrelsen framöver kommer att få. Där utöver presenterades månadsresultat och bokningsläge.

§ 361 Övriga frågor

Styrelseutvärdering, ordföranden sammanfattade och lade frågan till handlingarna till dess att den återkommer i årscykeln.
Repertoar frågor, frågan återkommer i årscykeln i oktober.

Styrelseseminarium bokades till den 17/6, 9-17 på UKK.
Ev. avtackning av Magnus Bäckström 23/5, VD kontaktar Magnus Bäckström för att undersöka intresse.

- Maj Tertialbokslut **12/5 15:00**
Helårsprognos 1
Genomgång organisation och personalfrågor
(Inklusive också ledningsutvärdering)
- Juni Styrelseseminarium **17/6 9-17**
- Sept Tertialbokslut **18/9 13:00**
Helårsprognos 2
Genomgång marknad, samverkan med andra aktörer, affärsutveckling
- Okt Affärsplan och budget **20/10 13:00**
Genomgång repertoarfrågor, musik
- Dec [Till förfogande] **17/12 13:00**
Genomgång fastighets- och investeringsfrågor



USAB	
Ink.	2014 -10- 29
Diarienum	USAB-2014/57
	Aktör

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, 2014 12 maj 15:00

Beslutande:

Lena Hartwig	vice ordförande
Jan-Erik Wikström	ledamot
John-Erik Thun	ledamot
Karin Fallgren	ledamot
Hans Birger Ekström	ledamot
Per Norstedt	suppleant
Bekir Jusufbasic	suppleant

Övriga deltagare:

Torsten Rehn	suppleant
Lena Nyman	ordinarie
	arbetstagarrepresentant
Jonas Carlsson	ordinarie
	arbetstagarrepresentant
Magdalena Danielsson	arbetstagarrepresentant
Patric Kiraly	arbetstagarrepresentant
Linda Elfving Bovin	tf. VD
Mikael Bleeker	ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Magnus G Graner	ordförande
Margit Borgström	ledamot

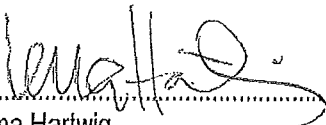
Utses att justera: Jan-Erik Wikström

Justeringens tid och plats:

Paragrafer. 362-367

Underskrifter:

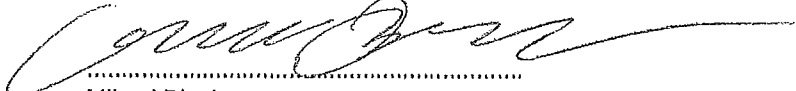
Ordförande:


Lena Hartwig

Justerande:


Jan-Erik Wikström

Sekreterare:


Mikael Bleeker

§ 362 Justering

Jan-Erik Wikström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 363 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg under övrigt punkten.

§ 364 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 26/3 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 365 Rapport beträffande verksamheten

1. VD sammanfattar kort kring:

- sommaröppet, öppettider och ett ev. samarbete med kulturnämnden kring en fredsutställning.
- arbetet med att skapa en kontext kring konserterna,
- lokal- och personaloptimeringsprojekten och vårt behov av att ta in Hr stöd för den fortsatta processen med organisations-/strukturförändring,
- marknadsstrategi för affärsplanens mål att stärka bilden av UKK
- säljinsatser och den goda respons det givit

2. Patric Kiraly rapporterar från arbetet i konsertledningen och planeringen av höstens program. Vi kan se fram mot en del höjdpunkter, detaljerna kommer att presenteras i och med att programmet släpps i början av höstterminen.

§ 366 Ekonomiska rapporter

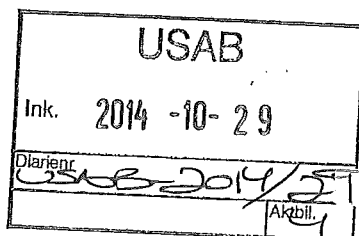
Ekonomichefen presenterades månadsresultat och bokningsläge.

Baserat på detta föreslog ekonomichefen en prognos som är bolagets budget försämrat med kostnaderna för vd-bytet ca 1,2 Mkr. Styrelsen antog förslaget.

§ 367 Övriga frågor

- Arbetsutskottet (AU) kompletteras tills vidare med med Hans Birger Ekström och Jan-Erik Wikström
- VD-rekrytering
 - vOrdföranden sammanfattar läget och föreslår att rekryteringsprocessen drar igång i höst efter valet och när ordföranden är frisk...
 - processen startar i september med en diskussion om vilken typ av ledning styrelsen vill se, där efter rekryteringsstart
 - de fackliga organisationerna har ställt en skrivelse till styrelsen gällande VD-rekryteringen, styrelsen återkommer gällande de fackligas roll i rekryteringen
 - viktigt att påpeka är att ingen rekrytering pågår just nu
 - ledningen fick i uppdrag att ta referenser på "VD-konstnärligledare konstruktionen" ser ut på jämförbara anläggningar.
- Jan-Erik Wikström rapporterade från Musikenshus Väners årsstämma.
- Den planerade Styrelse- och personal-avtackningen av Magnus Bäckström den 23/5 ställs in.
- Styrelsen godkänner att Magnus B under uppsägningstiden tar det erbjudna jobbet som kulturchef i region-Väst.
- Ordföranden tackar styrelsen och medarbetarna och önskar trevlig sommar.

Sept	Tertialbokslut 18/9 13:00 Helårsprognos 2 Genomgång marknad, samverkan med andra aktörer, affärsutveckling
Okt	Affärsplan och budget 20/10 13:00 Genomgång repertoarfrågor, musik
Dec	[Till förfogande] 17/12 13:00 Genomgång fastighets- och investeringsfrågor



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

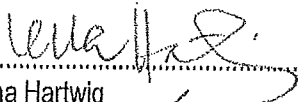
Styrelseprotokoll

<i>Plats och tid:</i>	Uppsala Konsert och Kongress Vaksalatorg 1, 2014 10 sept. 15:00	
<i>Beslutande:</i>	Lena Hartwig Jan Erik Wikström John-Erik Thun Karin Fallgren Hans Birger Ekström Margit Borgström Bekir Jusufbasic	vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant
<i>Övriga deltagare:</i>	Torsten Rehn Per Norstedt Lena Nyman Jonas Carlsson Linda Elfving Bovin Mikael Bleeker	suppleant suppleant ordinarie arbetstagarrepresentant ordinarie arbetstagarrepresentant tf. VD ekonomichef/sekreterare
<i>Ej närvarande</i>	Magnus G Graner Magdalena Danielsson Patric Kiraly	ordförande arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant
<i>Utses att justera:</i>	Hans Birger Ekström	
<i>Justeringens tid och plats:</i>		

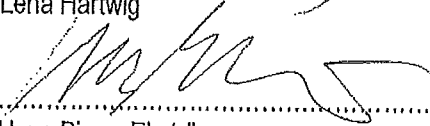
Paragrafer: 368-373

Underskrifter:

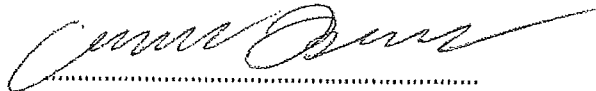
Ordförande:


Lena Hartwig

Justerande:


Hans Birger Ekström

Sekreterare:


Mikael Bleeker

§ 368 Justering

Hans Birger Ekström utsågs att justera dagens protokoll, Hans Birger rapporterade ang. ordförandens hälsa. Styrelsen framför en hälsning genom VD.

§ 369 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg under övrigt punkten.

§ 370 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 12/5 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§ 371 Rapport beträffande verksamheten

Marknadspunkten flyttades, pga. sjukdom, i huvudsak till decembermötet.

VD rapporterade samlat kring vad som hittills gjorts och vad som återstår, i relation till affärsplanens mål gällande: marknad, samverkan med andra aktörer och affärsutveckling.

I den diskussion som följer vill styrelsen föra till protokollet att bolaget är missnöjt med det sätt som systerbolaget Uppsala Förvaltningsfastigheter (UFFAB) sköter och underhåller fastigheten. VD får i uppdrag att framföra detta till fastighetsägaren, styrelsen kommer att ta egna kontakter med ordföranden i UFFAB i frågan.

§ 372 Ekonomiskrapporter

Då styrelsemötet ligger nära månadskiftet kommer styrelserapporten att sändas ut efter mötet.

Ekonomichefen presenterades månadsresultat och bokningsläge.

Baserat på detta föreslog ekonomichefen en prognos som är bolagets budget försämrat med kostnaderna för vd-bytet ca 1,2 Mkr. Styrelsen var tydlig med att bolaget självt över tiden måste finna finansiering för kostnaderna för vd-bytet. Styrelsen antog där efter förslaget.

§ 373 Övriga frågor

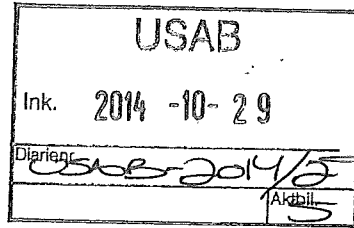
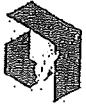
- Congrex, ekonomichefen sammanfattade utsänt PM från Ackordscentralen gällande bolagets olika möjligheter att driva sin fordran. Styrelsen vill gå vidare med krav mot PWC. AU får i uppdrag att driva ärendet vidare.
- Bolagsdagen den 15/10, agenda kommer att distribuerad.

VD och ekonomichef ombeds lämna mötet.

- Orienterades om planering inför VD-rekrytering och att ett extra styrelsemöte kommer att inkallas

Okt Affärsplan och budget **20/10 13:00**
Genomgång repertoarfrågor, musik
Möte med kulturnämnden 16:00

Dec Fastighets och investeringsfrågor **17/12 13:00**
Organisation, personalfrågor och ledningsutvärdering
Rapport marknad (flyttad från 10/9)



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, 2014 20 oktober. 13:00

Beslutande: Hans Birger Ekström ordförande
Lena Hartwig vice ordförande
Jan Erik Wikström ledamot
John-Erik Thun ledamot
Karin Fallgren ledamot
Margit Borgström ledamot

Övriga deltagare: Bekir Jusufbasic suppleant
Torsten Rehn suppleant
Per Norstedt suppleant
Lena Nyman ordinarie
arbetstagarrepresentant
Jonas Carlsson ordinarie
arbetstagarrepresentant
Gabriella Gullberg arbetstagarrepresentant
Patric Kiraly arbetstagarrepresentant
Linda Elfving Bovin tf. VD
Mikael Bleeker ekonomichef/sekreterare

Ej närvarande

Utses att justera: Lena Hartwig

Justeringens tid och plats:

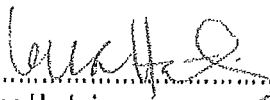
Underskrifter:

Ordförande:



Hans Birger Ekström

Justerande:



Lena Hartwig

Sekreterare:



Mikael Bleeker

Styrelsemötet inleddes med en tyst minut för Magnus Graner, bolagets ordförande, som avlidit.

Eftermiddagens planerade möte med kulturnämnden skjuts, med anledning av ovan, på framtiden. Presidiet får uppdraget att återuppta kontakten med kulturnämnden. Ett minnesord över Magnus Graner kommer att författas av Jan Erik Wikström och John-Erik Thun.

§ 380 Justering

Lena Hartwig utsågs att justera dagens protokoll.

§ 381 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget: information ang. VD-rekryteringen.

§ 382 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 10/9 2014 anmäldes och lades därefter till handlingarna. Protokollet från det extra insatta mötet 2/10 är fortfarande på cirkulation.

§ 383 Rapport beträffande verksamheten

- Affärsplan

VD presenterade affärsplanens väsentligaste delar. Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter. Dessa och lämnade detaljsynpunkter kommer att arbetas in. Den slutgiltiga versionen beslutas av presidiet.

Eftersom affärsplanen hanterar de övergripande målen så kommer de avdelningsspecifika att redovisas vid senare tillfälle.

Måluppfyllelsen kommer att följas upp sista styrelsemötet innan sommaren.

- VD-rekrytering
Annonseringen är nu klar, sista ansökningsdag är satt till 21/11, annonsering skall ske i UNT och DN. Frågan huruvida inkomna ansökningar är offentliga skall utredas.

§ 384 Ekonomiskrapporter

Ekonomichefen gick igenom budgetförslaget och förutsättningarna för detta samt planer t.o.m. 2018
Budgetförslag fastställdes.

Ekonomichefen presenterades månadsresultat, bokningsläge och likviditet.

§ 385 Övriga frågor

- VD rapporterade att bolagets nya produkt "skybar/after work", har hittills varit välbesökt och givit bra intäkter, några identifierade barnsjukdomar kommer att åtgärdas.

Dec Fastighets och investeringsfrågor **17/12 13:00**
Organisation, personalfrågor och ledningsutvärdering
Rapport marknad (flyttad från 10/9)