

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 1, 2024-02-14

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Onsdag den 14 februari kl 14.30-16.30

Paragrafer

1 - 9

Justerare

Bengt Sandblad

Protokollförare

Karin Modéen, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Birgitta Holmlund
Natalia Fermin Acosta
Anders Nordström

Frånvarande

Magnus Wikberg (v ordf)
Josefin Berglund
Johan Pelling

Arbetstagarrepresentanter

Mia Frej

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Robin Akrap, driftchef – under § 8
Helene Westberg, PwC – under § 4
Gunnar Birgegård, Musikens Hus Vänner – under § 7
Monica Alwinder Gustafsson, Musikens Hus Vänner – under § 7

Sekreterare

Karin Modéen, controller

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Bengt Sandblad att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2023-00016

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 – Protokoll 7 styrelsemöte 231218

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 4

Ekonomirapport

Revisionsrapport

Årsredovisning 2023

UKK-2024-00016

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna årsredovisning 2023

Sammanfattning

Controller presenterar ekonomirapport för januari. VD och controller presenterar årsredovisning för 2023 som visar en positiv trend och ett resultat 3,6 Mkr bättre än tidigare prognos tack vare beslutade resultatförbättrande åtgärder. Helene Westberg, PwC, presenterar revisionsrapporten för 2023 och lyfter att allt är grönt i rapporten, samt att boksluts- och revisionsprocessen har fungerat väl.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3 – Revisionsrapport 2023
- Bilaga 4 – Årsredovisning 2023

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

Verksamhetsrapport 14 februari 2024 (bilaga 5)

VD presenterar verksamheten utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 6

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna styrelsens arbetsordning 2024
2. att godkänna vd-instruktion 2024
3. att godkänna bolagsstyrningsrapport 2023

Sammanfattning

VD presenterar styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och bolagsstyrningsrapport 2023 enligt utskickade underlag.

Beslutsunderlag

- Bilaga 6 – Styrelsens arbetsordning 2024 UKK-2024-00012
- Bilaga 7 – VD-instruktion 2024 UKK-2024-00013
- Bilaga 9 – Bolagsstyrningsrapport 2023 UKK-2024-00014

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 7

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

Diskussion – Fokusmål 1 för affärsplan 2025 (bilaga 8)

VD informerar om bolagets arbete internt med fokusmålen i Mål och budget. Styrelsen diskuterar bolagets uppdrag kopplat till fokusmål 1 utifrån affärsplanen 2024.

Musikens Hus Vänner (bilaga 10)

Monica Alwinder Gustafsson och Gunnar Birgegård från Musikens Hus Vänner gästar styrelsen för att berätta om sin syn på verksamheten framåt, samt föra ett samtal om framtida samarbete.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 8

Övriga frågor

Presentation driftchef

Styrelsen får träffa bolagets driftchef Robin Akrap.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2024-02-14

§ 9

Kommande möten

- 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

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.