

Protokoll styrelsemöte nr 1, 2023

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 25 januari, kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal: UKK, plan 7, K7

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Lisa Skiöld (ordf), Magnus Wikberg (v ordf), Johan Pelling, Kia Alfredsson, Bengt Sandblad, Håkan Tribell, Josefin Berglund
Suppleanter Birgitta Holmlund, Anders Nordström
VD Henrik Lillsjö
Controller Hanna Holm (controller) § 1-5
Arbetsstagarrepr Mia Freij, Gustav Ohlander
Sekreterare Camilla Karlsson

Frånvarande:

Arbetsstagarrepr Lena Karlsson-Beierlein
Suppleant Natalia Fermin Acosta

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Ordföranden föreslår att val av justerare, fr o m nu, sker enligt en stående praxis att rollen löpande fördelas mellan ordinarie ledamöter. Styrelsen anser att detta är ett bra förslag. Ordförande föreslår därmed Kia Alfredsson som justerare för dagens protokoll. Styrelsen godtar förslaget och utser Kia Alfredsson att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Ordföranden konstaterar att ingen övrig fråga har anmälts varpå styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Anders Nordström ställer frågan om uppdraget under § 6 kommer att tas upp i dagens agenda. VD ber att få återkomma i frågan vid nästa styrelsesammanträde. Styrelsen godkänner därmed föregående protokoll som läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport – budget 2023

Bolagets controller Hanna Holm redogör för lagd budget för 2023 (*bilaga 1*) och svarar på styrelsens frågor. Styrelsen önskar för framtida ekonomiredovisning att posten "Biljetter och garderob" ändras ordalydelse till "Serviceavgift och garderob". Styrelsen ger sitt bifall till presenterad budget som därmed går till beslut under §7.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och svarar på frågor.

§ 7 Beslutsärenden

- a) Budget 2023
Styrelsen BESLUTAR att godkänna budget för 2023 enligt *bilaga 1*.
- b) Styrelsens arbetsordning
Styrelsesekreteraren lyfter det som är nytt i arbetsordningen och kommenterar den i sin helhet varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa styrelsens arbetsordning för 2023 i enlighet med *bilaga 2*.
- c) VDs instruktioner
Ordföranden kommenterar kort vd's instruktion där inget förändrats från föregående år varpå styrelsen BESLUTAR att fastställa VDs instruktioner för 2023 i enlighet med *bilaga 3*.
- d) Affärsplan inklusive interkontrollplan (*bilaga 4*)
Styrelsen BESLUTAR att indikatorn för fokusmål 4 "Andel incidenter på UKK som kan härledas till unga och social oro, stökigheter, kriminalitet" behöver förklaras för förståelse av det angivna måltalet. Med den ändringen fastställer styrelsen affärsplanen för 2023-2025 inkl internkontrollplan.
- e) Ny bolagsordning
Styrelsen BESLUTAR att godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget, enligt *bilaga 5*, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

§ 8 Information

- a) Strategipunkt: Hyreshöjning och ägaridé
Ordföranden och VD återgav situationen varpå styrelsen diskuterade frågan.
- b) Bolagsstyrningsrapport
Ordföranden berättar att den utskickade bolagsstyrningsrapporten är justerad och underskriven av vederbörande och fg vice ordförande och är på justering hos fg ordförande. Styrelsen anger att de läst igenom den utskickade bolagsstyrningsrapporten och lägger rapporten till handlingarna för vidare rapportering till ägarna när justeringen fullföljts.

§ 9 Övriga frågor

Ordförande noterar att inga övriga frågor var anmälda.

§ 10 Kommande sammanträden vt 2023

- Fredagen 17 februari kl 16.30 via teams (föredragning av revisor Helene Westberg inför signering av årsredovisning)
- Torsdagen den 13 april kl 15.00-17.30
- Onsdagen 14 juni kl 12.00-17.00 (inkl strategimöte)

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort av Lisa Rauséus Skiöld (ordförande), Kia Alfredsson (justerare) och Camilla Karlsson (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.

	UTFALL	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025
Intäkter							
Biljett och garderob	3 306	2 843	736	663	2 700	2 750	2 900
Konferens	18 159	13 737	3 964	3 829	15 065	16 500	17 500
Konsert, egna	2 952	3 454	448	576	3 643	3 800	4 000
Konsert, uthyrning	5 899	5 900	2 925	3 361	7 042	7 500	7 700
F&B	24 713	22 659	6 798	2 712	24 073	26 400	28 000
Övrigt	2 494	4 137	8 733	13 378	2 155	2 300	2 400
	57 523	52 730	23 604	24 519	54 678	59 250	62 500
Kostnader							
Varukostnad	-6 507	-6 198	-2 270	-923	-6 620	-6 996	-7 420
Artistkostnader	-3 291	-4 977	-538	-678	-4 712	-4 972	-5 090
Lokalkostnader	-17 077	-17 239	-15 531	-11 709	-19 613	-20 034	-20 470
Marknadsföring	-3 369	-2 802	-1 726	-1 578	-3 100	-3 100	-3 100
Övr. kostnader	-14 873	-12 465	-10 203	-9 326	-9 612	-9 833	-10 059
Inhyrd Personal	-2 076	-2 417	-619	-848	-1 700	-1 700	-1 700
Personalkostn.	-40 468	-41 382	-33 498	-33 984	-39 397	-40 303	-41 230
	-87 661	-87 480	-64 385	-59 046	-84 754	-86 938	-89 069
Resultat f avskr o finans	-30 138	-34 750	-40 781	-34 527	-30 076	-27 688	-26 569
Avskrivningar	-3 661	-4 056	-3 979	-4 443	-3 094	-3 500	-3 750
Rörelseresultat	-33 799	-38 806	-44 760	-38 970	-33 170	-31 188	-30 319
Räntor	-242	-49	-46	-111	-830	-812	-681
Resultat eft.fin poster	-34 041	-38 855	-44 806	-39 081	-34 000	-32 000	-31 000
Varukostnad	26%	27%	33%	34%	28%	27%	27%
Artistkostnad	37%	53%	16%	17%	44%	44%	44%
Pers.kostn/oms	-70%	-78%	-142%	-139%	-72%	-68%	-66%
FoB/Konferens	1,4	1,6	1,7	0,7	1,6	1,6	1,6

	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2021	2022	2023
Intäkter				
Biljett och garderob	2 950	2 950	2 800	2 700
Konferens	16 153	16 416	15 050	15 065
Konsert, egna	3 300	3 700	3 800	3 643
Konsert, uthyrning	5 900	6 500	7 434	7 042
F&B	26 522	25 522	23 470	24 073
Övrigt	3 600	3 600	3 354	2 155
	58 424	58 688	55 908	54 678
Kostnader				
Varukostnad	-6 831	-6 571	-6 102	-6 620
Artistkostnader	-4 500	-5 160	-4 871	-4 712
Lokalkostnader	-17 760	-17 670	-17 770	-19 613
Marknadsföring	-3 400	-3 504	-4 230	-3 100
Övr. kostnader	-11 800	-11 624	-11 869	-9 612
Inhyrd Personal	-1 450	-1 000	-3 480	-1 700
Personalkostn.	-40 604	-38 664	-37 423	-39 397
	-86 344	-84 193	-85 745	-84 754
Resultat f avskr o finans	-27 920	-25 505	-29 837	-30 076
Avskrivningar	-4 080	-3 461	-4 078	-3 094
Rörelseresultat	-32 000	-28 966	-33 915	-33 170
Räntor	0	-34	-85	-830
Resultat eft.fin poster	-32 000	-29 000	-34 000	-34 000

26%	26%	26%	28%
49%	51%	43%	44%
-69%	-66%	-67%	-72%
1,6	1,6	1,6	1,6

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.



Dokumenttyp Arbetsordning	Diarienummer	Fastställt Bolagsstyrelsen 2022-02-16
För revidering ansvarar Bolagsstyrelse	Uppföljning och tidsplan Bolagsstyrelse	Dokumentet gäller Uppsala Konsert & Kongress AB
Dokumentet gäller till och med Styrelsens första möte 2024	Senast uppdaterat 2023-01-25	

ARBETSORDNING FÖR STYRELSE

BAKGRUND

Styrelsen ska, i enlighet med *"Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun"*, årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska innehålla instruktioner och arbetsfördelning av styrelsens arbete.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Styrelsen svarar, enligt ABL, för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Överordnade organ

Bolaget ägs av Uppsala Stadshus AB. Bolaget är underordnat Uppsala kommuns fullmäktige samt Uppsala Stadshus AB i den omfattning och på så sätt som framgår av bolagsordningen, ägaridé samt den kommunala företagspolicyn.

Bolaget ska tillse att Uppsala kommuns kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut om budget, bokslut samt finansiell policy för Uppsala Konsert och Kongress AB ska rapporteras till koncernstyrelsen. Dessutom ska fråga om teckning, förvärv eller avyttring av aktier underställas koncernstyrelsen.

STYRELSENS BESLUTSKOMPETENS

Ärende som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av osedvanlig art eller av stor betydelse, ska utgöra styrelseärenden. Resterande löpande förvaltningsuppgifter ankommer, enligt 8 kap 29 § i ABL, på den verkställande direktören att handha.

För gränsdragningen mellan styrelsens och den verkställande direktörens beslutskompetens och uppgifter i övrigt för verkställande direktören har styrelsen 2023-01-25 utfärdat en skriftlig instruktion.

STYRELSESAMMANTRÄDEN

1. Tid och plats för styrelsesammanträden.

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt 2 nedan. Sammanträdena ska normalt hållas i Uppsala. Sammanträden som av yttre omständigheter inte låter sig genomföras i fysisk form kan istället ske digitalt via videolänk. Legitimering av deltagare genomförs då genom upprop av samtliga deltagare med bild- och röstidentifiering. Formalia i övrigt för mötet så som vid fysiskt genomfört sammanträde. Beslut att ersätta ett fysiskt sammanträde med digital mötesform tas av presidiet med förtydligande och förklaring i möteskallelse.

2. Antal styrelsesammanträden.

Styrelsesammanträden ska hållas minst sex gånger per år samt på begäran av styrelseledamot eller vd.

3. Ordförande vid styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på styrelsen. Vidare ska ordföranden tillse att styrelsesammanträden hålls enligt punkt 2 eller på begäran från styrelseledamot eller verkställande direktör. Ordförande ska tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. I ordförandens frånvaro ersätts denna av vice ordförande.

4. Återkommande ärenden.

Dagordningen ska ha följande rubriker:

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Ekonomiska rapporter
5. Rapport beträffande verksamheten
6. Beslutsärenden
7. Information
8. Strategipunkt
9. Övriga ärenden (anmäls senast en vecka före utsatt styrelsemöte)
10. Nästa sammanträde

5. Årscykel styrelseärenden

Utöver ovan stående punkter ska nedanstående ärenden hanteras under året. Då årscykeln ansluter till ägarens/kommunens årsplanering kan den komma att justeras.

Årets första möte (februari)

- Bokslut.
- Antagande av styrelsens arbetsordning och vd:s instruktion.
- Antagande och underskrift av årsredovisning.
- Revisor bjuds in för redogörelse av revisionsberättelse.
- Bolagsstyrningsrapport behandlas inför beslut på årsstämma.

Årets andra möte (mars/april)

-

Årets tredje möte (maj/juni)

- Strategiseminarium hålls (inklusive sammanträde).
- Fastställande av mötestider för höstterminen.

Årets fjärde möte (september)

- Uppföljning av internkontrollplan för innevarande år (halvårsgranskning).
- Granskning av riskanalys för kommande år.

Årets femte möte (oktober/november)

- Beslut om affärsplan inklusive internkontrollplan.
- Beslut om budget.

Årets sjätte möte (december)

- Styrelsens utvärdering hanteras
- Godkännande och granskning av internkontrollplan avseende innevarande år.
- Fastställande av mötestider för vårterminen

6. Extra styrelsesammanträde

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsesammanträde samt vid behov av utbildning och omvärldsbevakning utöver det årliga strategiseminarier, kan sammanträde hållas vid andra tillfällen. Detta kan begäras av styrelseledamot eller vd genom framställning till styrelsens ordförande.

Extra styrelsesammanträde får hållas per telefon eller genom videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt enligt punkt 8 nedan.

Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna och till - för kännedom - suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie ledamöterna. Styrelsesammanträde i denna ordning får hållas endast om samtliga styrelseledamöter biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas.

7. Kallelse och underlag

Kallelse till styrelsesammanträden ska ske genom ordförandens försorg. Kallelsen ska tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen bifogas dagordning och eventuella beslutsunderlag.

Ledamot/suppleant som ej kan närvara vid sammanträde ska så snart som möjligt underrätta ordföranden, vd eller styrelsesekreterare.

8. Protokoll

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden genom vd:s försorg. Protokollet ska justeras av ordföranden och utsedd protokolljusterare. Protokollen ska - för verksamhetsår - numreras och ges löpande ärendenumrering.

Styrelsens sekreterare ska tillse att protokollen, efter justering, tillställs samtliga styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och Uppsala Stadshus AB.

Vd svarar för att protokollen och beslutsunderlag förvaras på ett betryggande sätt.

9. Suppleanters närvarorätt

Styrelsens suppleanter ska ha rätt att närvara vid samtliga styrelsesammanträden samt därvid ha rätt att yttra sig. Beträffande suppleanter för arbetstagarledamot finns bestämmelser om dessa i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro ska suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige och anteckning därom görs i protokollet.

ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN

Styrelsen ska ha en ordförande och en vice ordförande, valda av kommunfullmäktige.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt tillse att styrelsen sammanträder i den omfattning och på det sätt som anges i denna arbetsordning eller som följer av lag.

Ordföranden ska upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med vd angående bolagets utveckling. Ordföranden beslutar om vd:s anställningsvillkor. Ordföranden ska anmäla vd:s anställningsförhållanden till styrelsen. Ordföranden beslutar också om eventuellt avsteg från principen att vd inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget.

Det förekommer därutöver inte någon särskild arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen får dock uppdra åt en eller flera av styrelsens ledamöter att vidta viss åtgärd eller handha visst ärende. Om så sker ska det antecknas i styrelseprotokoll.

ÖVRIGT

Sekretess

Bolaget företräds av ordföranden, vice ordföranden och vd i kontakter med massmedia. När det gäller verksamhetsfrågor äger vd rätt att delegera till ansvarig inom organisationen.

När det gäller offentlighetsprincipen tar vd slutlig ställning till om handlingar ska lämnas ut.

All information som lämnas till styrelsens ledamöter och suppleanter och som ej är offentliggjord ska, med beaktande av vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, behandlas så att bolaget inte skadas.

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.



Dokumenttyp Instruktion	Diarienummer	Fastställt Bolagsstyrelsen 2023-01-25
För revidering ansvarar Bolagsstyrelse	Uppföljning och tidsplan Bolagsstyrelse, årligen	Dokumentet gäller Uppsala Konsert & Kongress AB
Dokumentet gäller till och med styrelsens första möte 2024	Senast uppdaterat 2021-02-10	

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

BAKGRUND

Den verkställande direktören (vd) ska enligt kapitel 8 § 29 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens beslut, riktlinjer och anvisningar.

Denna instruktion begränsar inte vd:s ansvar för aktiebolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen.

Instruktionen för vd omfattar även arbetsfördelning mellan styrelse och vd.

LÖPANDE FÖRVALTNING

Vd ansvarar för bolagets löpande förvaltning.
De omfattar:

- att leda bolagets verksamhet,
- att verkställa styrelsens beslut,
- att ingå för den löpande driften erforderliga en skilda avtal (där bolagets åtaganden ej överstiger 1 miljon kronor eller i övrigt är av större betydelse),
- att anställa personal med undantag för vice verkställande direktör,
- att placera bolagets likvida medel, samt att besluta om investeringar upp till 500 tkr
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- att då så är påkallat avskrika fordringsbelopp ej överstigande 100 tkr,
- att försälja uttrangerade tillgångar,
- att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning,
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av vd,
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
- att på sätt bolagsordningen anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.

När anledning föreligger har vd rätt att föra frågan till styrelsen.

REDOVISNING OCH MEDELSFÖRVALTNING

Vd skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Vd ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

SÄRSKILDA BESLUT

Vd ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

Vd ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föreligger att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

TILLSYN OCH DELEGATION

Vd ska utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.

Vd äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. Vd ska utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar vd.

ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD

- a) Vd ska efterkomma och verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.
- b) Vd ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information ska lämnas vid varje styrelsesammanträde och alltid omfatta en ekonomisk rapport samt en redogörelse för viktigare händelser.

De regelbundna ekonomiska rapporterna som vd ska lämna till styrelsen är:

- Senaste resultat och balansräkning
- Senaste prognos och gällande budget
- Likviditetsprognos
- Kvittenser för inbetalningar till skattemyndigheter
- Prognos för eget kapital

De återkommande rapporter i övrigt som vd ska lämna till styrelsen är:

- Uppföljning av interkontrollplan per helår
- Uppföljning av internkontrollplan per halvår
- Årlig riskanalys för utvärdering av styrelsen
- Affärsplan och budget inkl internkontrollplan
- Årsredovisning

- c) Vd ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden inför och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

ÖVRIGT

Vd får ej handlägga frågor rörande avtal mellan hen och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om hen i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

I övrigt har vd att beakta dokumentet "Styrelsens arbetsordning"

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.

Aktiverande styrdokumentBeslutsfattare:
BolagsstyrelseDokumentansvarig:
Henrik Lillsjö, Camilla Karlsson, Karin SävströmDatum:
2022-11-25Diarienummer:
NNN-20##-####**Uppsala Konsert och Kongress AB**

Affärsplan och budget 2023 – 2025

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Bolagets vision och affärsidé.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med styrelsens affärsplan och budget	7
Begrepp som används i affärsplanen	8
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	9
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	9
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	11
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen.....	12
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	13
Budget 2023 och plan 2024 – 2025	16
Bolagets resultaträkning.....	17
Bolagets investeringar	17
Bolagets låneskuld	18
Risker i affärsplanen.....	19
Väsentliga risker och osäkerheter.....	19
Internkontrollplan	19
Bilaga 1 Uppföljningsplan	20
Inledning.....	20

Inledning

Bolagets vision och affärsidé

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vision

Uppsala Konsert & Kongress ska vara en självklar och ledande mötesplats i världsklass för konserter, kultur, konferenser och kongresser. Här presenteras storslagna och betydelsefulla upplevelser som gör skillnad för Uppsala, Sverige och världen.

Program- och mötesverksamheten ska locka besökare och deltagare från när och fjärran, från alla smaker och behov. Vi ska stå stadigt förankrade lokalt med rötterna djupt ner i kultur-, förenings- och näringslivet, och ha starka förgreningar nationellt och internationellt.

Vi ska vara en drivande aktör i utvecklingen av framtidens Uppsala och vara en avgörande profil för Uppsala lokalt, nationellt och internationellt.

Här möter Uppsala sig själv och den stora världen. Här ska alla känna sig välkomna. Lika välkomna.

Ägaridé

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med näringslivet och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Omvärld och förutsättningar

Corona

Covid har fortsatt påverkan, främst bland äldre. I gruppen 55-80 år säger 49% att deras intresse för att besöka konserter minskat efter pandemin. Av dessa är det hela 27% som menar att deras intresse för evenemang starkt har minskat efter pandemin. 80% av Uppsalaborna har dock ändå besökt UKK och av dessa är det 39% som besökt UKK en eller flera gånger under de senaste två åren. Då ska tilläggas att pandemin under denna period gett stora inskränkningar på verksamhetens möjlighet att hålla öppet.

Källa: Uppsalaenkäten 2022, Provos research AB

Hushållens svagare ekonomi och branschens konjunktürkänslighet

Hushållens svagare ekonomi har påverkan på köpkraften och påverkar särskilt grupper som även frånsatt samhällsekonomin nyläge är svårare att nå; låginkomsttagare, nya uppsalabor och unga. Andelen uppsalabor som menar sig väl känna till UKK har minskat signifikant det senaste året. Minskningen är i stort sett densamma i alla undergrupper förutom de som bor på landsbygden. Vi ser att pandemin och den medförda begränsningen i öppethållande haft stor påverkan. Trots detta är UKK ett av Uppsalas mest kända varumärken; 57 % säger sig känna väl till UKK, vilket kan jämföras med de 45 % som är genomsnittet för alla de konsumentvarumärken Provos research undersökt i Uppsala de senaste 10 åren.

Källa: Uppsalaenkäten 2022, Provos research AB

Kostnadsökningar inom koncernen

Mycket stora kostnadsökningar försämrar bolagets möjligheter i mycket hög grad. Dramatiskt ökande hyreskostnader samt ökande kostnader från andra delar av kommunen skapar en mycket svår ekonomisk situation som bolaget sannolikt inte kan bära på egen hand.

Kostnadsökningarna omöjliggör i princip bolagets förutsättningar att arbeta utifrån ägaridé och ägardirektiv både vad gäller verksamhetsinnehåll och ekonomi. Här krävs en konstruktiv dialog med ägare och ett gemensamt åtagande för att tillsammans skapa förutsättningar för den framtida verksamheten.

Kostnadsökningar inom branschen

Även de direkt verksamhetsrelaterade kostnaderna ökar kraftigt. Ökade rese- och transportkostnader, höjda ersättningsvillkor för verksamma i branschen, en svag krona, ökade råvarukostnader samt generella prisökningar bidrar alla till försämrade ekonomiska villkor för verksamheten.

Kulturinstitutioner står alltså inför stora kostnadsökningar, bl a rekordhöga energiräkningar, kombinerat med i många fall färre besökare.

Lokala förutsättningar

Mer lokal förankring för bättre resultat

Bolaget behöver stärka sin relation till och förankring och närvaro i lokalsamhället för att stärka sin position, relevans och sitt resultatskapande. Detta bör ske på olika sätt.

Exempel på detta arbete är att utveckla upplevelsen som besökare får på UKK. Många uttrycker att miljön på UKK behöver bli mer inbjudande, spännande och välkomnande. Här finns ett stort och viktigt arbete att göra för att båda locka såväl besökare som samarbetspartners till verksamheten.

Andra exempel på detta är att utveckla ett mer uppsökande relationsskapande marknadsarbete, utveckla relationerna med lokalt näringsliv samt att stärka relationen

till det lokala kultur- och föreningslivet genom mer samarbeten, medskapande, öka delaktigheten och generellt att bygga verksamheten i högre grad tillsammans med lokalsamhället.

Detta är dock paradoxalt då bolaget i grunden behöver ekonomiska möjligheter att arbeta med aktörer med sämre betalningsförmåga.

Uppsala har alltså en mycket fördelaktig geografisk placering för tillresande publik och internationella artister, och samtidigt en utmaning i att kunna konkurrera om de bästa artisterna med Stockholm. I takt med ökad miljömedvetenhet och minskat resande kan detta vara en aspekt som påverkar UKK.

Opinionsarbete

Bolaget kommer under 2023 att genomföra ett opinionsarbete för att stärka bilden av UKK och dess varumärke. Det ska syfta till att stärka en positiv bild av bolaget, bidra till ökad försäljning och till fler affärsdrivande samarbeten.

En växande stad

Ett ökande befolkningsunderlag kommer att ha en positiv effekt på UKK:s möjligheter framåt där vi ser möjligheter att utveckla vårt innehåll i takt och samklang med Uppsalas utvidgning. Befolkningsunderlaget lär breddas och ge tillgång till större publiker inom fler genrer.

Övriga prioriterade utvecklingsområden

Nya finansieringslösningar

Omvärldsutvecklingen ökar behovet av nya finansieringslösningar för verksamheten. Arbetet med projektstöd, företagssamarbeten och andra finansieringslösningar måste öka, även om det är osannolikt att det i meningsfull utsträckning kan balansera kostnadsökningarna och kravet på ökad egenfinansiering under planens period.

Affärsmässighet och måluppfyllelse

Hela bolaget måste fortsätta utveckla sin affärsmässighet för att skapa bättre resultat i möjligaste mån. Detta ställer krav på att arbeta kostnadseffektivt och resultatfokuserat för att klara verksamhetens mål och förutsättningar.

En del i detta är att utveckla och i möjlig mån effektivisera bolagets arbetsprocesser. Bolaget ska genomgå ett visions- och målarbete under våren för att stärka verksamhetsstyrningen och målarbetet. Till detta kommer kompetensutveckling för att rusta ledning och medarbetare för att leda bolaget mot stärkta resultat. Inom ramen för detta ska även det påbörjade arbetet mot en mer resultatorienterad bolagskultur fortsätta.

Utvecklad verksamhetsstyrning

Bolaget har under hösten påbörjat ett arbete för att utveckla den KPI-baserade verksamhetsstyrningen. Detta arbete ska fortsätta under 2023 och då även involvera medarbetare i bolaget.

Mötesverksamheten

Mötesverksamheten behöver stärka sitt resultat och nå lönsamhet för att bolagets resurser ska kunna prioriteras på bästa sätt. Post-pandemin, lågkonjunktur och nya mötesformer kan påverka bolaget negativt.

Miljömedvetenhet

Den ökade miljömedvetenheten minskar resande och därigenom fysiska

konferensdeltagare som än så länge är de mest lönsamma. Det är av stor vikt att miljövänliga resealternativ, som t ex tåg, fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Nya mötesformer

Bolaget har tagit steg mot att utveckla bättre kapacitet för hybridmöten och kommer fortsätta med det arbetet för att vara konkurrenskraftiga.

Behov och möjligheter

Sammantaget kommer dessa utvecklingar att kräva att UKK löpande ser till att förstärka sig med nyckelkompetenser i såväl rekryteringar som externa samarbeten, starka verksamhetsutvecklande nätverk och relationer, initiera nya samarbeten med andra institutioner såväl lokalt som nationellt, löpande stärka sin position inom såväl konferens- som konsertverksamheten genom riktat marknadsföringsarbete, utveckla nya publikker, stärka sin förankring och närvaro inom fler befolkningssegment lokalt och utöka sina internationella branschrelationer samt fortsätta stärka restaurangens gröna profil.

Detta arbete förutsätter ekonomiska förutsättningar i förhållande till mål och ägaridé samt de omvärldsutvecklingar som skapar större kostnader, och är nödvändigt för att bolaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Ekonomi

Resultatet under 2022 förväntas bli lägre än budget och resultatkravet för innevarande år kommer inte uppfyllas vilket har sin största förklaring i pandemin som påverkade i princip hela första kvartalet med restriktioner och den fortsatta effekt det hade på verksamheten resterande året.

Omsättning och personalkostnader

Om man ser till omsättningen från 2014 och framåt så har nettoomsättningen pendlat mellan 50–60 mkr, medan personalkostnaderna varit mer linjära. Det innebär att resultatet har påverkats mycket av förändringen i nettoomsättningen.

Under 2021 och in på 2022 så genomfördes en omorganisation där några tjänster sades upp och några tillkom. När verksamheten öppnade upp igen efter pandemin så fanns ett behov att stabilisera organisationen vilket har gjort att personalkostnaderna har gått upp igen medan inhyrda personalkostnaden minskat. Totalt sett så har inte personalkostnaderna ökat utan snarare tvärtom den har minskat då vi har

Genom att vi under 2022 har bytt lönesystem så registrerar vi nu vår tid på olika projekt vilket gör att vi har blivit bättre på att ta betalt för den tiden ut mot kund speciellt för våra teknikerkostnader. Vi har även blivit bättre generellt på att debitera kunden då vi i vårt nya affärssystem fångar upp allt som sker på projektet genom att mycket information matas in men det leder också till att det är lättare att ingenting som kan debiteras kunden missas.

Coronapandemin och ekonomin

I takt med att verksamheten öppnade upp igen med full verksamhet så ökade möjligheterna till ett bättre ekonomiskt resultat, men särskilt mötesverksamheten kommer behöva lång tid för att återhämta sig då mötesbranschen ofta planeras med flera års framförhållning vilket har resulterat i att 2022 års konferenser har till största del bestått av många mindre konferenser, några större också men inte samma nivåer som innan pandemin. Pandemieffekterna har visat på flera olika nya beteenden för mötesverksamheten bl a svårare att prognostisera intäktsflödet då vi får sena bokningar av tillkommande deltagare på konferenserna. Även mötesformerna har

ändrats då många nu föredrar hybridlösning på konferenser. Det har gjort att vi har högre intäkter för teknik men lägre intäkter i restaurangen då många deltagare inte är på plats och konsumerar.

Biljettförsäljningen

Under 2022 har vi sett en negativ påverkan på biljettförsäljningen. Hela branschen ser en nedgång i försäljningen och det är svårt att veta när det kommer att återhämta sig till samma nivåer som innan pandemin.

Investeringar

En satsning på den digitala tekniken har genomförts under 2022 och en streamingtekniker som dedikerat en viss del av sin arbetstid till att utveckla denna teknik har anställts. Detta arbete kommer fortsätta in på 2023 då vi fortsatt ser ett stort ökat behov av denna teknik.

Inköp av nya konferensbord var också en större investering under 2022 som genomfördes då vi såg ett stort behov av att uppgradera dessa.

Syftet med styrelsens affärsplan och budget

Syftet med affärsplanen är att beskriva hur UKK ska förhålla sig till och möta de mål som ägaren ställer på verksamheten.

Syftet med budgeten för 2023 är att skapa fördelning och prioriteringar för att möta såväl skärpt resultatkrav som ny ägaridé.

Med budgetens fördelningar och prioriteringar vill vi driva på arbetet mot alltmer resurseffektiv verksamhet som tydligare tar sin utgångspunkt i affärsmässighet och också skapar mer utrymme för kompetensförstärkning och satsningar på innehåll och konkurrenskraft för att utveckla verksamheten i linje med ägaridén.

Budgeten ska präglade ambition som finns i utvecklingsplanen mot ökad beläggning på konserter, ett högkvalitativt innehåll, ökade konferenser och ökad försäljning i restaurangen. Den ska också präglade ambitionen att vara en organisation i framkant vad gäller digitalisering, gäst- och kundnöjdhet, spetskompetens, samt att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg, välfungerande och kommunikativ organisation som erbjuder inspirerande utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Bolagsstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om sin affärsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll.

Begrepp som används i affärsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Bolagsstyrelsen konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, bolagsmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till bolagsstyrelse genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar bolagsstyrelsen fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Bolagsstyrelsens grunduppdrag enligt ägardirektivet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med bolagsmål eller indikatorer.
Bolagsmål	Bolagsstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna bolagsmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt bolagsmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.
Budget	Bolagsstyrelsens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i bolagsstyrelsens detaljbudget.
Strategi	Visar bolagsstyrelsens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Bolagsstyrelsen tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Bolagsstyrelsen kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2023 – 2025 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ bolagsstyrelsen tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att bolagsstyrelsen gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverka och använda verksamhetsnära stöd där så är tillämpligt		Minskad administrativ kostnad
Konsulttjänster används när så är lämpligt för flexibilitet i personalstyrka		Minskad administrativ kostnad
Söka gemensamma lösningar med andra verksamheter i kommunen när så är möjligt, hanterbart och resurseffektivt.		Minskad administrativ kostnad

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Strategi för kompetensförsörjning

Bolaget tar under början av 2023 fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjning. Processen inleds med kompetenskartläggning och översyn av behov på kort och lång sikt. Detta planeras att göras med Trygghetsrådet.

Därefter planeras externa aktiviteter (externa samarbeten, starka verksamhets-utvecklande nätverk och relationer, branschsammankomster m m) och rekryteringar in utifrån framtiden strategi.

Attraktiv arbetsgivare

Med ett HR-arbete som är förankrat i kommunens gemensamma strategi verkar vi för medarbetarnas bästa genom såväl strategier för arbetstider, förmåner och utvecklingsmöjligheter.

Bolaget är anslutet till kollektivavtal via Svensk Scenkonst och Visita, något som borgar för goda arbetsvillkor. Detta arbete drivs vidare genom bolagets samverkansprocess tillsammans med våra fackliga parter.

Genom en öppen dialog mellan medarbetare och ledning såväl det dagliga arbetet som i flertalet andra interna forum säkerställer vi att medarbetares idéer och frågor blir hörsammade.

Ett stort arbete har genomförts kring det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2022 och det arbetet ska fortsätta under 2023. Stora förbättringar har gjorts inom det administrativa området vilket ger ordning och reda i bolaget och en ökad trygghet bland medarbetare. Relationen till de fackliga parterna har stärkts avsevärt och även det är ett område som är prioriterat under 2023.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Strategi för kompetensförsörjning		Tryggad kompetensförsörjning
Strategisk internkommunikation		Samsyn och delägarskap i bolagets gemensamma mål. Informationstrygg arbetsplats.
Kommunikativt ledarskap		Bolagets chefer har verktyg för att involvera, inspirera och leda i förändring.
Kunskap		Personalansvariga chefer ska löpande utbildas i arbetsrätt och arbetsmiljö
Samverkansprocess		Delaktighet och dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare

Tabell 1 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Bolagsstyrelsens grunduppdrag

Del av ägaridé som svarar upp mot fokusmål 1:

*Bolaget ska **samverka med näringslivet och aktörer** som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.*

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Bolagsmål B1.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik, väl fungerande rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare bidrar till att kommunen som arbetsgivare kan säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har också ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö och arbetssituation.

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepade korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Indikatorer fokusmål 1

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Medarbetarundersökning NPS-värde. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Uppsala Konsert & Kongress AB som arbetsgivare till en vän eller bekant? (% ambassadörer minus % kritiker = jämför.värde)	-	2	-	20	10 (2018)	Medarbetarundersökning
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, antal	-	-	1	1 st	1 st (2019)	Sjukstatistikrapport Flex

Tabell 2: Bolagsstyrelsens indikatorer till [Namn på uppdrag/grunduppdrag/nämndmål/indikator Mål och budget]

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Vi jobbar för att det ska vara så enkelt som möjligt att samarbeta med eller vara kund hos UKK.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Digitalisering av dokumenthantering och avtalssignering	Näringslivsprogram och dess handlingsplan	Trygg och enklare hantering

Uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Utveckla fler samarbeten med internationella aktörer, ha en god närvaro i internationella branschsammanhang, vara bidragande aktör i kulturhuvudstadssatsning, initiera och locka hit internationella branschsammankomster samt utveckla kapaciteter för både fysiska och hybridbaserade internationella möten.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument/	Förväntade effekter av åtgärden
UKK avser att positionera verksamheten än mer mot större nationella och internationella möten/konferenser. Vi sammanknyter oss med andra aktörer för att få bättre nätverk och räckvidd kring införsäljningsarbete. Bl a avser UKK att locka fler nationella och internationella kulturkonferenser som ska bidra till Uppsala som kultur- och evenemangsstad, och till att bli kulturhuvudstadsår. Detta kräver dock resurstilldelning och uppbackning kommunalt.	Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun	Stora och internationella möten ger högre intäkter till UKK, men ger också effekter i Uppsala i stort genom flödet av hotellnätter, restaurangbesök, shopping mm från internationella mötesgäster. Många arbetstillfällen lokalt och exponering av lokalt kulturliv som ger framtida arbetsmöjligheter och utveckling.
Programverksamheten genomgår en förändringsprocess där vi avvecklar utbud som inte kan motiveras i ägaridén eller inte klarar de affärsmässiga kriterierna kring ekonomi, besökarantal, resursutnyttjande osv. Programmet ska få alltmer internationella inslag och därigenom ökar vi också internationella nätverken, vilket i sin tur är avgörande för ambitionen att bli kulturhuvudstad.	Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun	Mer utrymme för större evenemang. Högre beläggningsgrad. Stärkt varumärke lokalt och internationellt.
Vi inleder en rad samarbeten med lokala kulturaktörer som får bättre möjligheter att skapa verksamhet på UKK. Detta ger ökade utvecklingsmöjligheter för lokala aktörer.	Näringslivsprogram och dess handlingsplan Kulturpolitiskt program för Uppsala Kommun	En stärkt lokal förankring för UKK, nya intäkts- och verksamhetsutvecklande möjligheter för lokala aktörer.

Tabell 3 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Bolagsstyrelsens grunduppdrag

Del av ägaridén som svarar upp mot fokusmål 2 (uppdrag 10 och 11):

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och **internationellt**.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till **utvecklingen av besöksnäringen** i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska **samverka med näringslivet** och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha **affärsmässighet** som drivkraft.

Indikatorer fokusmål 3

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Procent av totala antalet evenemang där lokala artister och musiker (har räknat ink MiU) helt eller delvis anlitats.	X	X	41%	25%	(2019) 26%	
Antal lokala kultursamarbeten av antal evenemang	X	X	41%	30 %	32 % (2019)	
Andel inköp från lokala leverantörer av råvaror och livsmedel	X	X	25%	60 %	59 % (2019)	
Andel internationella möten	X	X	5	10	6 (2019)	

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Klimatarbete är en levande del i bolagets arbete. Svanen-certifieringen kräver genomgripande kontroll och planering av inköp, avfallshantering etc. Bolagets kunder och gäster förväntar sig en hög nivå av klimatsmarthet. I restaurangen erbjuder vi alltid vegetariska rätter, gör inköp i möjligaste mån från lokala leverantörer samt samarbetar med Karma för att sälja överbliven mat och skänker till Uppsala Stadsmission när vi har fika, mackor eller råvaror över. Vi har vidare initierat ett arbete ihop med fastighetsägaren där vi ser över tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen genom maximal anpassning av värme, ventilation och belysning till verksamheten.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbetar med tekniska lösningar för verksamhetsanpassad ventilation, värme och belysning i samarbete med fastighetsägaren	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Arbetar med att minska matsvinn i restaurangen	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kravställer på miljömärkningar i upphandlingar	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Svanencertifierad verksamhet	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Undviker att erbjuda flaskvatten till kunder och gäster	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Lokala matleverantörer (minskad transport)	Näringslivsprogram och dess handlingsplan Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan

Tabell 4 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Indikatorer fokusmål 3

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Vegetariska luncher / Totalt antal sålda luncher	14 %	X	26 %	17 %	13,5 % (2019)	
Poäng hos Svanen 2020 (årlig poängsättning, maxvärde 70, minimikrav 27)	41	X		40	41 (2020)	

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 19. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Bolaget arbetar löpande med säkerhet och trygghet. UKK ska vara en mötesplats för att Uppsalabor, och alla ska vara välkomna.

Bolaget har vaktbolag på plats dagligen, tät kontakt med polis och ungdomsjour.

UKK ska verka för att nå en ung publik med kvalitativa kulturupplevelser. Att ta del av kultur och musik är en demokratisk rättighet och är viktigt för att väcka tankar och utvecklas som människa. Unga människor, även stökiga unga människor, behöver detta.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tät dialog med vaktbolag och deras personal på plats på UKK	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Förebygga stök. Oro i verksamhetens lokaler minskar.
Kommunikation med polis inför större evenemang där vi kan förutspå ev social oro/stök	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Förebygga stök och oroligheter både på och utanför UKK.
Kommunikation med samordnare på Uppsala ungdomsjour när vi har sådan situation att deras kontinuerliga närvaro behövs	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Kartlägger ungdomar och gör punktinsatser för att få ungdomen på rätt spår. Oro i verksamhetens lokaler minskar.
Erbjuda unga evenemang som får genomslag i målgruppen, och kvalitativa upplevelser i en trygg verksamhet som tas fram tillsammans med lokala referensgrupper.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Fler unga besöker evenemang på UKK
Utveckla sal D till att vara bättre anpassad för ståplatskonserter med möjlighet till avgränsade serveringsytor	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Fler unga besöker UKK då UKK har större möjligheter att attrahera för målgruppen rätt typ av artister (ståplats)

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla fler samarbeten som gör det ekonomiskt möjligt för fler grupper att ta del av UKK:s evenemang.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Nå målgrupper som annars inte har möjlighet att komma till UKK

Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

På kort sikt att etablera fler samarbeten med civilsamhället (nyckelpersoner, företag, eldsjälar, föreningar, nätverk osv) och olika befolkningsgrupper för att skapa samarbete och delaktighet i UKK:s verksamhet och utbud.

På lång sikt att utveckla representationen i organisationen för att bättre spegla och representera mångfalden i Uppsala befolkningssammansättning.

I vårt utbud ska vi över tid utveckla en större mångfald som riktar sig till fler grupper i Uppsala. Detta ska leda till att vi förhoppningsvis kan ge arbetsmöjligheter till fler nyanlända musiker, artister och andra yrkesgrupper inom branschen.

Vi ska också utveckla fler samarbeten som gör det ekonomiskt möjligt för fler grupper att ta del av UKK:s evenemang.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Medvetna rekryteringar		Personalstyrkan speglar och representerar mångfalden i Uppsalas befolkningssammansättning i så stor utsträckning som möjligt.
Samarbete med arbetsförmedlingen		Instegsjobb som främjar snabbare integration
Extrapersonal. UKK erbjuder extrajobb för Uppsalas studenter, unga och nyanlända		Vara en arbetsgivare som möjliggör till extrainkomster under studietiden och blir en inkörsport på arbetsmarknaden

Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Förebyggande genom god arbetsmiljö och tillgång till stöd och råd hos företagshälsovård samt i den utsträckning det går bidra till instegsjobb för att ge meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fokus på samverkan		Återetablering av lokal facklig klubb där arbetsmiljöfrågor lyfts upp kontinuerligt och med kortare kommunikationsväg för snabba åtgärder när så krävs
Erbjuda unga evenemang som får genomslag i målgruppen, och kvalitativa upplevelser i en trygg verksamhet		Fler unga besöker evenemang på UKK
Utveckla sal D till att vara bättre anpassad för ståplatskonserter med möjlighet till avgränsade serveringsytor		Fler unga besöker UKK då UKK har större möjligheter att attrahera för målgruppen rätt typ av artister (ståplats)

Tabell 5 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta stärka arbetet med RSA-arbetet och kontinuitetsplanering		
Stärka medarbetares kunskap inom IT-säkerhet		

Tabell 6 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Bolagsstyrelsens grunduppdrag

Del av ägaridén som svarar upp mot fokusmål 4 (uppdrag 19, 22 och 24):

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan **människor i olika åldrar och med olika livsstilar** – lokalt, nationellt och internationellt.

Indikatorer fokusmål 4

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Andel incidenter på UKK som kan härledas till unga och social oro, stökigheter, kriminalitet	X	X	41	50 st*	63 st (2019)	
Varumärkeskännedom bland unga 18-34 år (skala 0-1)	X	X	0,5	0,6	0,5 (2019)	Uppsalaenkäten
Antal kulturevenemang med målgrupp 13-26 år	X	X	21%	10 %	9 % (2019)	

Tabell 7 Bolagsstyrelsens indikatorer till [Namn på uppdrag/grunduppdrag/nämndmål/indikator Mål och budget]

*Målet är att år för år få färre och färre incidenter där intentionen och inriktningen är att inga incidenter sker på UKK. Under 2019 gjordes insatser och fokuserades på att få ner incidenterna och vi landade då på 63 st. Åren efter har huset varit stängt helt eller delvis varför antalet incidenter för 2022 inte är jämförbart med år då vi har helt öppet. Nivån på vad som är en incident är lagt högt i rapporteringen då vi vill stävja alla ev sociala oroligheter innan det övergår till något annat.

Budget 2023 och plan 2024 – 2025

Pandemieffekter

Mötesbranschen påverkas fortsatt

Det osäkra världsläget tros påverka orderingången för möten, konferenser och kongresser framöver. Samtidigt kvarstår pandemieffekterna under lång tid då mötesbranschen ofta planeras med flera års framförhållning. Bolaget har en god orderingång i mötesverksamheten men de större konferenserna behöver längre framförhållning och kommer därför längre fram vilket speciellt påverkar 2023.

Lågkonjunktur

Konjunkturförsämringen har blivit betydligt kraftigare än förväntat och till den adderas nu även stegrande inflation. Hushållens ekonomi och köpkraft försämras. Sverige befinner sig i en formell lågkonjunktur.

Detta påverkar ekonomin utifrån olika faktorer, dels en nedgång i biljettförsäljning som man även ser i hela branschen. Priset på varukostnader ökar och vi får därav en sämre marginal på våra evenemang. Det blir dyrare att ta hit våra internationella artister då pris på flyg och transporter ökat.

Ökade kostnader inom koncernen

Hyreskostnaderna på våra lokaler blir betydligt högre och är något som påverkar vår ekonomi mycket hårt. Under 2023 så har hyreskostnaden ökat med nästan 1 mkr mer utöver normal hyresökning. Samt 0,5 mkr i upphandlingskostnader som vi inte har blivit debiterade från kommunen tidigare och därtill 0,8 mkr/år i ökade räntekostnader från kommunen (från ca 30 tkr till 830 tkr).

Nyckeltal

Varukostnaderna i förhållande till restaurangintäkterna påverkas av de stigande varupriserna. I snitt brukar detta nyckeltal ligga på en ganska stabil % mellan 24-26% medan nu ser vi en uppgång till 28% under 2023.

Personalkostnaden i förhållande till omsättningen är högre under 2023 pga lägre omsättning men sjunker under 2024 och 2025 då omsättningen förhoppningsvis börjar återhämta sig. En jämförelse med 2019 års personalkostnader mot omsättning är 78% och alltså visar att vi är på väg åt rätt håll även om personalkostnaderna ökat igen mot föregående år så visar det på en nedgång i jämförelse mot omsättning.

	2023	2024	2025
Varukostnad/Intäkt restaurang	28%	27%	27%
Personalkostnader/omsättning	-72%	-68%	-66%
Restaurangens intäkter/Konferens intäkt	1,6	1,6	1,6

Investeringar

De större investeringar vi gör under 2023–2025 är en fortsatt satsning på digital teknik och produktion då vi ser ett fortsatt ökat behov av att utveckla denna teknik. Total investering för detta under alla åren är 900 tkr där ca 250 tkr redan är upparbetat under innevarande år. Vi har även investeringar i scenteknisk utveckling under åren på 1,5 mkr då vi ständigt behöver förnya och utveckla tekniken för att kunna konkurrera med andra i branschen.

Bolaget planerar också att investera i att stärka besökarnas upplevelse av UKK (ljus, ljud, inredning) i syfte att på sikt öka försäljningen.

Det tillkommer också investering i byggnadstekniska åtgärder med anledning av självmordet hösten 2021.

Även flera bord till restaurangen ska köpas in då vi idag hyr in vissa bord vilket är en kostnad som vi snabbt kan hämta hem genom att investera i flera egna bord.

Bolagets resultaträkning

	BUDGET	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025
Intäkter			
Biljett och garderob	2 700	2 750	2 900
Konferens	15 065	16 500	17 500
Konsert, egna	3 643	3 800	4 000
Konsert, uthyrning	7 042	7 500	7 700
F&B	24 073	26 400	28 000
Övrigt	2 155	2 300	2 400
	54 678	59 250	62 500
Kostnader			
Varukostnad	-6 620	-6 996	-7 420
Artistkostnader	-4 712	-4 972	-5 090
Lokalkostnader	-19 613	-20 034	-20 470
Marknadsföring	-3 100	-3 100	-3 100
Övr. kostnader	-9 612	-9 833	-10 059
Inhyrd Personal	-1 700	-1 700	-1 700
Personalkostn.	-39 397	-40 303	-41 230
	-84 754	-86 938	-89 069
Resultat f avskr o finans	-30 076	-27 688	-26 569
Avskrivningar	-3 094	-3 500	-3 750
Rörelseresultat	-33 170	-31 188	-30 319
Räntor	-830	-812	-681
Resultat eft.fin poster	-34 000	-32 000	-31 000

Bolagets investeringar

Belopp i tkr

Beskrivning	Investeringsnivå	Upparbetat	Mål & Budget	Budget 2023	Planperioder		Budget + plan	Livslängd och avslut	
	Beslutad investeringsnivå för alla år ²⁾	Upparbetat vid årets ingång ³⁾	Investeringsram i Mål och budget 2023 ⁴⁾	Helårsbudget 2023 ⁵⁾	Plan helår 2024 ⁷⁾	Plan helår 2025 ⁷⁾	Utfall/ uppskattad total investering för budget- och planperioden ¹²⁾	Utfall/ uppskattad total investering - alla år (livslängd) ⁸⁾	Avslut tidpunkt ⁹⁾
Projektnamn ¹⁾ / ¹¹⁾									
Inventarier restaurangen	1 000	-	600	600	200	200	1 000	1000	2025-12-31
Mindre flygel	300	-	300	300	0	0	300	300	2023-12-31
Scenteknisk utveckling	1 500	-	500	500	500	500	1 500	1500	2025-12-31
Digital Teknik och produktion	900	250	300	300	0	0	550	900	2023-12-31
Kameraövervakning installation	200	-	200	200	0	0	200	200	2023-12-31
Övrigt	7 300	-	1 000	1 000	3 000	3 300	7 300	7300	2025-12-31
Totalt			2 900	2 900	3 700	4 000	10 850		

Bolagets låneskuld

N/A

Risker i affärsplanen

Väsentliga risker och osäkerheter

Se ovan kring ekonomiska risker kring omvärldsförutsättningar, som vi anser är de viktigaste riskerna i dagsläget. Kompetensförsörjningen är utmanande inom vissa yrkeskåror och det är på många sätt arbetstagarens marknad inom delar av branschen.

Internkontrollplan

Se bilaga ”IKP 2023 inkl analys enligt reglemente 2022_UKK”

Bilaga 1 Uppföljningsplan

Inledning

Bolagsstyrelsens främsta och mest heltäckande verktyg för uppföljning inom alla områden är bolagets affärsplan och efterlevnaden av densamma. Genom indikatorernas jämförelse- och målvärden samt trendangivelse kan styrelsen på ett enkelt och effektivt sätt skaffa sig en överblick hur bolaget lever upp till de satta krav- och målbilderna. Således är uppföljningen av affärsplanen av stor betydelse för att följa verksamheten och till nästa år förankra verksamhetsförbättringar i affärsplan och budget.

Regelbunden uppföljning av resultat mot budget ger styrelsen förutsättningen att säkerställa att fördelningen av de ekonomiska resurserna i bolaget linjerar med bolagets grunduppdrag och fastslagen budget. Vidare ger den ekonomiska rapport som delges styrelsen inför varje styrelsesammanträde möjlighet till korrigeringar av ev avvikelser eller förbättringsområden.

Uppföljning sker även halv- och helårsvis via rapportering på styrelsesammanträde av uppfyllelse på lagd internkontrollplan. Kontrollområdena innefattar såväl grund-läggande bolagsdriftsfrågor såsom tillfälligt förstärkta kontrollområden där omvärldsanalys och/eller riskregister indikerat hög risk för verksamheten.

I dialog mellan bolagsstyrelse/presidie och VD hanteras upptäckta förbättringsområden, något som föranlett att styrelsen bl a:

- uppdaterat "Arbetsordning och instruktioner för styrelse och vd"
- utvecklat VDs ekonomirapport till styrelsen
- ställer sig bakom bolagets fortsatta arbete med att förbättra och förstärka arbetsmiljöarbetet.

Bolagsstyrelse
Uppsala Konsert & Kongress

Datum:

2022-12-15

Diarienummer:

NNN-20##-####

Handläggare:
Camilla Karlsson, Henrik Lillsjö

Internkontrollplan 2023

och analys enligt reglemente 2022

För Uppsala Konsert och Kongress AB

Ett redovisande och aktiverande dokument som bolagsstyrelse fattade beslut om den 25 januari 2023

Analys av årets internkontroll och plan för kommande år

I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen.

Internkontrollplanen innehåller också två obligatoriska kontrollmoment som identifierats i kommunstyrelsens övergripande riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Efterlevnad av riktlinje och analys av funktionalitet

Transparens och kontinuerlig dialog

Vid styrelsesammanträde redogör VD för verksamheten som helhet samt ekonomi där inte bara aktuellt läge redovisas utan även framtida planer och strategier presenteras där styrelsen bjuds in till dialog. Bolagsstyrelsen tillhandahåller vidare löpande information avseende bolagets status, aktuella frågor och kommande händelser genom informationsbrev från VD varannan vecka. Veckovis avstämning sker även mellan VD och ordförande för säkerställande att styrelsen tillhandahåller erforderlig information och dokumentation samt involveras där så krävs.

Styrelsens arbete med intern kontroll enligt den kommunövergripande riktlinjen

Utöver ovanstående följer styrelsen bolagets och kommunens rutin för internkontroll. Bolagets rutin togs fram 2020 för att skapa tydlighet och ordning samt säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade prioriteringar, styrdokument och grunduppdrag. Med andra ord; säkerställa ägaruppfyllelse och kvalitetssäkring.

Rutinen säkerställer bl a att styrelsen presenteras halv- och helårsvis internkontrolluppföljning samt redovisas riskregister, riskhanteringsrapport och internkontrollplan för kommande år för godkännande. Vidare föreskriver rutinen att styrelsen ska godkänna ändringar i eller nya grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, som t ex delegationer för olika befattningshavare.

Bolaget upplever kommunens riktlinje som funktionell.

Organisation och ansvar för arbetet med intern kontroll

Administrativ chef och VD hanterar leverans till bolagsstyrelsen av internkontrollplansrelaterade dokument och information.

Administrativ chef sköter administrationen av internkontrollplanen och dess uppföljning.

Avdelningschefer, controller och HR ansvarar för kontroller och uppföljningar enligt delegerade ansvarsområden utifrån beslutad IKP.

Ledningsgruppen går löpande igenom och signerar IKP vid halvårsvis uppföljning.

Utveckling av intern kontroll

Vi digitaliserar den interna kontrollen ytterligare under 2023. Och fortsätter på den digitalisering som bolaget just nu genomför. Det borgar för en effektivare och än mer kvalitetssäkrad rutin med automatiska kontroller och ett kontinuerligare arbete över året.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: - Kontroller av system och rutiner - Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut - Finansiell kontroll - Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmoment	Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande. Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden/bolagsstyrelsen att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Tidpunkt för rapportering	Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.

Tabell 1. Begrepp som används i internkontrollplanen.

Risker och kontrollmoment

Bolagsstyrelsen uppdrar åt bolaget att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Kontroller av system och rutiner	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: - informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, - artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt. Kontrollera att egenkontroll för arbetet med informationssäkerhet utförs.	Halvår- och helårsvis
Kontroller av system och rutiner	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag (från t.ex. riskanalys, kontinuitetshantering) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar.	Halvår- och helårsvis
Kontroll av system och rutiner	Affärsplanen följs eller kontrolleras inte. Därmed riskerar bolaget att missa uppfyllnad av kommunfullmäktiges angivna mål i det övergripande	<u>Förebyggande och upptäckande:</u> Avstämning mot affärsplanens indikatorer. Korrigerande:	Ledningen stämmer av indikatorerna en gång i månaden vid ledningsmöte. (Ansvarig: VD)	Rapport från VD vid styrelsemöte och ägardialog halv- och helår

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
	styrdokument Mål och budget 2023 – 2025	Vid upptäckta avvikelser genomförs händelseanalys samt sätts åtgärder in.		
Kontroll av system och rutiner	Arbetsmiljö: Otydlig process för medarbetarutveckling, målsättning, uppföljning av medarbetare och deras mål. När denna typ av process saknas eller är bristfällig riskerar vi få medarbetare som inte styr mot bolagets övergripande mål. En risk är även att det inte styrs överhuvudtaget vilket resulterar i oengagerade medarbetare som riskerar att skapa arbetsmiljöproblem.	<u>Förebyggande:</u> Uppdaterad, förbättrad och digitaliserad process för HR-året med tydliga ansvarsområden och väl genomförd implementering av densamma. Framtagande av tydliga målbilder på alla nivåer i bolaget Ge alla medarbetare möjligheten till att förstå exakt vad ens roll bidrar till i UKKs verksamhet och ge utökat eget ansvar för att uppfylla förväntningarna på just den rollen.	Löneprocess för samtliga medarbetare inrapporteras till HR och VD en gång per år (Ansvarig: HR) Medarbetarsamtal/lönesamtal utförs tre gånger per år (Ansvarig: Samtliga chefer med personalansvar) Check på att medarbetarsamtal genomförts inom utsatt tid och enligt vald metod görs på ledningsmöte 3 gånger per år (Ansvarig: VD) Vid samtalen utvärderas bl a att målbilden är tydlig för respektive medarbetare (Ansvarig: Samtliga chefer med personalansvar)	Vid uppföljning av interna kontrollen halv- och helår samt vid behov.
Kontroll av system och rutiner	Affärssystem (Dynamics) som inte hanteras korrekt avseende både att inmatning av vital information inte sker och/eller att inmatning görs inkorrekt	<u>Förebyggande och upptäckande</u> Styrgrupp som hanterar ev problem, förbättringar, systemutveckling och utbildning.	Styrgruppen rapporterar till VD	Utvärdering planerad till våren 2023
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	IT-hårdvara: Långvarigt bortfall av nätverksåtkomst eller systemfel i kombination med systemberoende, drabbar allt från biljettförsäljning/digitalt skyltsystem till interna system, ger ekonomiska konsekvenser.	<u>Förebyggande:</u> Krav mot IT-leverantör <u>Förebyggande och upptäckande:</u> IT-beställare/ansvarig gör kontroller och säkerställer kontinuitet i uppdatering och	Redundans i IT-struktur (Inkommande) Krav mot IT-leverantör: Vid upphandling, ny avtalsperiod samt utöver det halvårsvis avstämning för uppfyllande mot upphandlad kravbild.	Löpande Vid uppföljning av interna kontrollen halv- och helår samt vid behov.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
		flaggar för system som måste bytas ut eller uppgraderas		
Finansiell kontroll	Felaktiga utbetalningar: Lön, attest, inköp	<u>Förebyggande:</u> Att attestrutiner finns och efterlevs. Att attest- och delegationsordning uppdateras och efterlevs. Att utbetalningar sker på rätt underlag. Att rätt person har attesterat. <u>Upptäckande:</u> Alla betalfiler går via tjänsten Inyett som kontrollerar bedrägerier, avvikande summor o s v	Attestrutin och delegationsordning uppdateras varje år och vid förändring (Ansvarig: controller) Kontroll av månatligt löneunderlag, innan löner skickas för utbetalning (Ansvarig: HR) Rätt attest säkerställs löpande på varje faktura (Ansvarig: bokföringsassistent och controller)	Halv- och helårsrapportering av internkontroll och vid behov eller förfrågan.
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Inköp för egen vinning, olämplig representation, oförstånd vari mut- eller jävssituation uppstår, exempelvis vid införsäljning av leverantör, intressekonflikt m m som utöver regel/lagbrott även ger oss trovärdighetsproblematik och varumärkeshot	<u>Förebyggande:</u> Styrelseutbildning. Kontroll mot kommunens representationspolicy Införande av inköpsattestering. Utbildning av ledningen Upphandlingsutbildning av anställda Bisyslodeklaration fylls i och lämnas in till HR.	Styrelseutbildning valår (Ansvarig: USAB) Daglig fakturakontroll (Ansvarig: kostnadsställansvarig, bokföringsassistent och controller) Bisysloblankett fylls i och lämnas in till HR en gång per år (Ansvarig: HR)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Missade upphandlingsgränser. Av misstag fortsatt användande av leverantör där avtal gått ut.	Beloppsgränsspärr via digitalt system, Inyett som kopplas mot leverantörsfakturor där beloppsgränser aviserar när upphandlingsgräns närmar sig. Tidgränsspärr via digitalt system, TendSign där avisering erhålls när avtalsperiodsslut närmar sig	Systemen TendSign och Inyett aviserar när gräns är nådd. Ansvarig för att hantera aviseringen och säkerställa åtgärd är controller, redovisningsekonom och verksamhetsutvecklare. Avstämning sker vid stabsmöte.	En gång per månad

Tabell 2. Risker och kontrollmoment.

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.

Bolagsordning för Uppsala Konsert och Kongress AB**Org.nr 556414-8301****§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Uppsala Konsert och Kongress AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun bedriva verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens besöksnäring och kulturliv.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon tvåhundra femtiotusen (1 250 000) kronor och högst fem miljoner (5 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska det finnas lägst ettusentvåhundra femtio (1 250) aktier och högst femtusent (5 000) aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter samt tre (3) suppleanter.

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skriftlig kallelse skickas till varje aktieägare.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängden,
3. val av en eller två justeringspersoner
4. godkännande av dagordningen,

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt,
7. beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna samt suppleanter,
9. val revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Uppsala kommunfullmäktige.

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.