

Protokoll styrelsemöte nr 4, 2023

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Onsdagen den 14 juni, kl 13.00-14.45
Sammanträdeslokal: Stadsteatern, Uppsala

Deltagande:

Ordinarie ledamöter Lisa Skiöld (ordf), Kia Alfredsson, Josefin Berglund, Johan Pelling, Bengt Sandblad, Håkan Tribell, Magnus Wikberg (v ordf)
Suppleanter Anders Nordström, Birgitta Holmlund
VD Henrik Lillsjö
Sekreterare Camilla Karlsson
Arbetstagarrepr Mia Freij, Gustav Ohlander

Frånvarande:

Suppleant Natalia Fermin Acosta
Arbetstagarrepr Lena Karlsson Beiliener

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Ordförande föreslår Bengt Sandblad som justerare för dagens protokoll utifrån antagen praxis om löpande justering av ordinarie ledamöter. Styrelsen godtar förslaget och utser Bengt Sandblad att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

§ 5 Kommande sammanträden ht 2023

- 25 september kl 15.00-17.00
- 16 november kl 15.00-17.00
- 18 december kl 15.00-17.00

§ 6 Ekonomirapport

VD redogör för bolagets ekonomirapport per maj inklusive likviditetsprognos för året samt svarar på styrelsens frågor.

§ 7 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och svarar på frågor. Styrelsen diskuterar rapporten och tillhörande framtidsstrategier.

§ 8 Beslutsärenden (utgåår)

§ 9 Anmälningar/information (utgåår)

§ 10 Strategipunkter

- a) MiU på UKK, strategi för framtiden
VD redogör för nuläget och styrelsen diskuterar olika framtida gemensamma upplägg och vägar att gå för MiU och UKKs fortsatta samarbete.
- b) Inriktning verksamhet
Ordförande ber arbetstagarrepresentanterna om medskick i frågan innan de lämnar styrelsemötet. Gustav Ohlander och Mia Freij ger viktiga inspel varpå de lämnar styrelsemötet.
Styrelsen diskuterar framtida scenarion utifrån utsänt underlag och VDs inspel på mötet.

§ 11 Övriga frågor

Kia Alfredsson presenterar sin anmälda fråga om I-pad till styrelsen. Styrelsen vidhåller riktlinje enligt tidigare styrelsebeslut att dokumentation för inläsning till styrelsemöten inte är av den omfattningen att det krävs I-pad.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort av Lisa Skiöld (ordförande) och Bengt Sandblad (justerare)

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.