

Protokoll styrelsemöte nr 5, 2023

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid: Måndagen den 25 september, kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal: UKK, plan 7, lokal K9, Uppsala

Deltagande:

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

Frånvarande:

Suppleant Natalia Fermin Acosta,
Arbetstagarrepr Lena Karlsson Beierlein

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna. Kia Alfredsson ber att få sitt namn ändrat till Kristina i alla offentliga dokument.

§ 5 Kommande sammanträden ht 2023

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

§ 6 Ekonomirapport

Controller redogör för bolagets ekonomirapport per augusti, inklusive likviditetsprognos för året, samt svarar på styrelsens frågor.

Styrelsen framför önskemål kring tydligare rubriker i ekonomirapporten, vilket kommer att lösas i samband med det nya budgetarbetet.

§ 7 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och svarar på frågor.

§ 8 Beslutsärenden (utgåår)

§ 9 Anmälningar/information (utgåår)

§ 10 Strategipunkter

a) Uppföljning Musik i Uppland

VD presenterar nytt avtalsförslag till Musik i Uppland enligt utskickat underlag.

b) Bolagets arbete med vision och mål och prioriterade områden för bolagets utveckling

VD presenterar det pågående arbetet med vision och mål, samt prioriteringar i verksamheten enligt utskickat underlag.

Styrelsen efterfrågar en dialog direkt med representanter från styrgruppen i kommunens utredning. VD tar med den frågan till styrgruppen och återkopplar till styrelsen.

c) Mål och budget 2024 med plan 2025 - 2026

Styrelsen har fått Mål och budget 2024 med plan 2025 – 2026 utskickat för att kunna ta del av innehållet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort av Lisa Skiöld (ordförande) och Håkan Tribell (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.