

Protokoll styrelsemöte nr 6, 2023

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB
Sammanträdestid: Torsdagen den 16 november, kl 15.00-18.00
Sammanträdeslokal: UKK, plan 7, lokal K7, 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
Arbetsstagarrepr Mia Freij

Frånvarande:

Suppleant Natalia Fermin Acosta,
Arbetsstagarrepr Lena Karlsson Beierlein, Gustav Ohlander

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen valde Magnus Wikberg till justerare.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport

Controller redogjorde för bolagets ekonomirapport per oktober, samt svarade på styrelsens frågor.

§ 6 Rapport beträffande verksamheten

VD kommenterade den utskickade verksamhetsrapporten och svarade på frågor. Styrelseinformationen som omnämns i verksamhetsrapporten kommer att skickas ut en gång per månad.

§ 7 Beslutsärenden

Affärsplan 2024

Styrelsen beslutade att godkänna affärsplanen för 2024 med följande tillägg/ändringar:

- Se över ordningen tabellerna, så att kärnverksamheten hamnar överst
- Förtydliga "pulsmätningar" på sidan 11
- Ändra "tabell 7" till tabell 16" på sidan 18
- Ändra andra tabelltexten "tabell 16" till tabell 17" på sidan 18
- Ändra "tabell 8" till "tabell 18" på sidan 18
- Ändra "tabell 9" till "tabell 19" på sidan 19
- Ändra "tabell 10" till "tabell 20" på sidan 20
- Ändra "tabell 11" till "tabell 21" på sidan 20
- Ändra "tabell 12" till "tabell 22" på sidan 21
- Ändra "tabell 13" till "tabell 23" på sidan 21
- Tillägg i rubrik på sidan 19
- Förtydliga "helårsöppet" på sidan 15
- Lägg att utreda möjligheter samt vilka arbetsuppgifter som kan utföras av personer långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis daglig verksamhet
- Rensa upprepningar
- Komplettera rubriken på sidan 15
- Byt ut "gemensam nytta" mot "samhällsnytta" på sidan 16
- Stryk den översta indikatorn på sidan 17
- Byt ut "helvegetarisk restaurang" till "fortsätta profileringen mot vegetariska alternativ" på sidan 18
- Lägg till åtgärd "Undersöka möjligheten till samarbeten med lokaltrafiken" på sidan 18
- Lägg till åtgärd "Undersöka möjligheten till energipåverkande åtgärder i fastigheten" på sidan 18
- Lägg till åtgärd "Undersöka möjligheten att mäta förstagångsbesökare" på sidan 20
- Dela upp målgruppen för yngre besökare på sidan 21

Budget 2024

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten med följande ändringar:

- Separera varukostnader för Program, Möten & Event och Dagens lunch
- Lägg till förklaringsruta kring resultatkravet

Internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollplan 2024.

§ 8 Anmälningar/information

Kommande sammanträden ht 2023

- 18 december kl 15.00-17.00, inleds med gemensam fika 14.00

§ 9 Strategipunkter

Vision och framtidsriktning

Styrelsen är överens om vision och framtidsriktning som har presenterats av vd, med inriktning mot utökad konsert- och kulturverksamhet.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmällda.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

E-signaturjustering via SignPort

Lisa Skiöld (ordförande)

Magnus Wikberg (justerare)

Karin Modéen, 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.