

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## **Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 3, 2026-04-23**

### **Plats och tid**

UKK, plan 7, rum K7  
Torsdag den 23 april kl 14.00-16.00

### **Paragrafer**

1 - 10

### **Justerare**

Bengt Sandblad

### **Protokollförare**

Karin Modéen, sekreterare

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

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## Närvarande

### Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)  
Christina Alfredsson  
Annika Höglund  
Bengt Sandblad  
Håkan Tribell  
Magnus Wikberg (v ordf)  
Natalia Fermin Acosta

### Ej beslutande

Anders Nordström  
Mia Frej, arbetstagarrepresentant (ej under punkt 7.1)

### Frånvarande

Johan Pelling  
Birgitta Holmlund  
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant

### Övriga

Henrik Lillsjö, vd  
Karin Modéen, ekonomichef (ej under punkt 7.1)

### Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

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

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 3

# Föregående protokoll

## UKK-2025-00001

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

### Beslutsunderlag

- Protokoll 1 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2026-02-12  
**(bilaga 1a)**
- Protokoll 2 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2026-03-11  
**(bilaga 1b)**

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 4

# Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport 2026-03-31

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att godkänna ekonomirapport för Q1

### Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport för Q1 och kommenterar det ekonomiska läget.

### Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2026-03-31 (**bilaga 2**)

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 5

### Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (**bilaga 3a-c**)

#### **Sammanfattning**

VD redovisar nuläge och plan framåt, samt resultatet från årets medarbetarundersökning utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 6

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Granskning av internkontroll Uppsala kommun (**bilaga 4 och 5**)
- b) Förhållningssätt programverksamhet (**bilaga 6**)

#### Sammanfattning

Ekonomichef presenterar och kommenterar rapporterna från kommunens granskning av internkontroll.

VD presenterar förhållningssätt för programverksamheten enligt utskickat underlag.

## § 7

# Beslutsärenden

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att inte fatta något beslut i vice VD-frågan p g a pågående utredning om vice vd-roller i kommunala bolag.
2. att godkänna revideringen av IKP 2026

### Sammanfattning

VD presenterar bakgrunden till förslag om tillsättande av vice VD. Styrelsen är positiv till förstärkning av ledningsfunktionen, men kan inte besluta om tillsättning p g a pågående utredning om vice vd-roller i kommunkoncernen. Ekonomichef och arbetstagarrepresentant deltog inte i diskussion och beslut

Ekonomichef presenterar ett tillägg i IKP 2026 enligt utskickat underlag.

### Beslutsunderlag

- IKP 2026 (**bilaga 7**)

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 8

### Strategipunkter

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress diskuterar följande punkter:

- a) Fokusmål 1 – Mål och budget: Ekonomin
- b) Verksamhetsutveckling - scenarier

#### Sammanfattning

Diskussion om fokusmål hänskjuts till kommande möte.

VD berättar om olika framtidsscenarier för verksamhetens utveckling. Inskickat underlag till KLK kommer styrelsen tillhanda efter att det har redovisats för medarbetarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 9

### Övriga frågor

- a) Besök av Beatrice Lindholm, projektledare Program

#### **Sammanfattning**

Punkten utgår.

Uppsala Konsert och Kongress AB  
**Protokoll**

Datum:  
2026-04-23

## § 10

### Kommande möten

- Onsdag den 10 juni, kl 12.00 – 17.00, inkl strategidag
- Torsdag den 24 september, kl 14.00 – 16.00
- Torsdag den 12 november, kl 13.00 – 16.00, förlängt för budget/affärsplan
- Torsdag den 10 december, kl 14.00 – 16.00

## Elektroniska underskrifter

### Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://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.