

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelseprotokoll nummer 5, 2026-09-24

Plats och tid

UKK, plan 7, rum K7
Torsdag den 24 september kl 14.00-16.00

Paragrafer

1 - 10

Justerare

Annika Höglund

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:
2026-09-24

Närvarande

Beslutande

Lisa Skiöld (ordf)
Christina Alfredsson
Annika Höglund
Johan Pelling
Bengt Sandblad
Håkan Tribell
Magnus Wikberg (v ordf)

Ej beslutande

Birgitta Holmlund
Anders Nordström

Frånvarande

Natalia Fermin Acosta
Markus Eckerberg, arbetstagarrepresentant
Mia Frej, arbetstagarrepresentant

Övriga

Henrik Lillsjö, vd
Karin Modéen, ekonomichef och operativ chef

Sekreterare

Karin Modéen, ekonomichef och operativ chef

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att uppdra till Annika Höglund jämte ordföranden att justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att fastställa dagordningen - med tilläggs punkt 5 b – UNT-granskning

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 3

Föregående protokoll

UKK-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

1. att lägga föregående protokoll till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll 4 – Styrelsemöte Uppsala Konsert och Kongress 2026-09-24
(bilaga 1)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 4

Ekonomirapport

- a) Ekonomirapport 2026-08-31
- b) Delårsbokslut och prognos 2

Beslut

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress beslutar

- 1. att godkänna ekonomirapport per 2026-08-31
- 2. att godkänna delårsbokslut och prognos 2

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar ekonomirapport, delårsbokslut och prognos 2, samt kommenterar det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport 2026-08-31 (**bilaga 2**)
- Delårsbokslut och prognos 2 (**bilaga 3**)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 5

Rapport beträffande verksamheten

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Verksamhetsrapport (**bilaga 4**)
- b) UNT-granskning

Sammanfattning

VD redovisar nuläge och plan framåt utifrån utskickad verksamhetsrapport och denna lägges till handlingarna.

Styrelsen diskuterar, ställer frågor till VD och får information om det ärende som har granskats i UNT.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress informeras om följande ärenden:

- a) Uppföljning 2 IKP 2026 (**bilaga 5**)

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar och kommenterar uppföljning av internkontrollplan enligt utskickat underlag och denna lägges till handlingarna.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 7

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 8

Strategipunkter

Styrelsen bordlägger följande punkt:

- a) Fokusmål 3 i Mål och budget – Klimatet

Sammanfattning

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 9

Övriga frågor

- a) Besök från Marknad – Louise Benneck Colldén

Sammanfattning

Louise Benneck Colldén gästar styrelsen och berättar om hur UKK har marknadsfört sommarsatsningen, samt hur marknadsföring via sociala medier kommer att utvecklas framåt.

Uppsala Konsert och Kongress AB
Protokoll

Datum:
2026-09-24

§ 10

Kommande möten

- Torsdag den 19 november, kl 15.00 – 17.30, 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. 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.

Underskrift 1

Namn: ANNIKA MARIA HÖGLUND
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-10-12 16:48:27 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3188bce00cee4755bd098e0811bf5f85

Underskrift 2

Namn: Lisa Maria Skiöld
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-10-13 07:36:54 GMT+02:00
Transaktions-ID: a8a2f8120b094fb28caed6d1aac788b7