

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 5 – Torsdagen den 7 september 2023 kl. 09.00-10.30 Teams

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande enhetschefer, punkt 1.1 – 2.1.

Anna Lindström,

Helena Bovin

Jonas Ekebacke

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 4, 230515)

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Anna Lindström, Möten & Evenemang (10 min)

Vårvar, stödjer, mäter, samlar in och analyserar möten och evenemang till Uppsala och dess näringsliv.

- Jonas Ekebacke, Projektledning (10 min)

Projektleder projekt såsom tex. Valborg, Kulturnatten, Allt Ljus på Uppsala, Elitidrott Uppsala och i år även Kungens Eriksgata 50 år som regent.

- Helena Bovin, Marknad & Kommunikation (10 min)

Marknadsför två varumärken, Destination Uppsala, företaget samt Uppsala, för att främja besöksnäringen och att ses som och vara en attraktiv stad för besökare och stadens invånare. Primärt fokus på Varumärket UPPSALA

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport

3.3 Preliminärt bokslut per 31 augusti och kommande prognos 2

Sammanställt resultat för månaden lämnades utan tillägg och kommentarer.

Budgetprognos för perioden september-december 2023 färdigställs för beslut på extra styrelsemöte den 13 september innan inlämning.

4. Beslutsärenden

4.1 Uppföljning och beslut om redaktionellt reviderad Internkontrollplan 2023

Beslut: *Kontroll och godkännande av reviderad internkontrollplan 2023.*

4.2 Uppföljning Affärsplan

Beslut: *Inga avvikelser har skett från beslutad affärsplan, styrelsen beslutar att vidhålla lagd affärsplan utan tillägg eller förändringar.*

5. Informationsärenden

5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2024-2026

Den 12 september lämnandes KFs yttrandeversion för Mål och Budget 2024-2026 till nämnder och bolag för yttrande och kvalitetssäkring senast den 2 oktober.

5.2 Personal och rekryteringar

Fortsatt rekrytering till vakant tjänst på enheten för Möten och Evenemang pågår, en tjänst är tillsatt sedan 15 augusti.

Ny, tidsbegränsad tjänst tillsatt sedan 23 augusti på enheten för Marknad och Kommunikation med inriktning på digital marknadsföring.

5.3 Information skrivet IT-avtal

Information om tecknat samarbetsavtal mellan DUAB och Kommunens IT-avdelning.

5.4 Information om redaktionell uppdatering av tidigare beslutad ny Bolagsordning

Styrelsen informeras om redaktionellt uppdaterad Bolagsordning som lämnas för nytt beslut av KF planerat till den 9 oktober.

6. Övriga ärenden

Nytt HR-system

Lekmannarevision 9 november

Prognos 2, kort teamsmöte för godkännande

GDPR, färdigställt

IH-plan, under utvärdering

Bandyfinal

7. Nästa möte

Styrelsemöte Extra – 13 september 2023 kl. 08,45 – 09,00, Teams

Styrelsemöte 6 – 23 oktober 2023 kl. 09.00 – 10.30, Teams

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
Justerare

Liza Darberg
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.