

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 2 – Måndagen den 24 februari kl. 09.00-09.30, Teams

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

2. Rapporter

2.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Kort muntlig genomgång från Vd av månadsrapport för januari 2025

2.2 Information om fördjupad ekonomiredovisning resultat- och balans.

Information om utökad och detaljerad ekonomirapportering 2025

2.3 Slutlig rapport bokslutsrevision PwC.

Genomgång av revisionsrapport årsbokslut 2025

3. Beslutsärenden

3.1 Bokslut 2024 och Årsredovisning

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna och underteckna årsredovisningen för 2024

4. Övriga ärenden

4.1 Signering av beslutad årsredovisning 2024

Styrelsen och Vd undertecknar årsredovisningen digitalt och överlämnar därefter till bolagets revisor för signering och revisionsberättelse.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 3 – 28 april kl. 09:00-10:30, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7

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.