

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 5 – Tisdagen den 19 november 2024 kl. 15.30-16.50 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7 (Eriks rum)

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

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 4, 240918)

Inga ändringar eller tillägg

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Muntlig genomgång från Vd av månadsrapport för oktober

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om budget 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna Budget för 2025 med plan för 2026-2027

3.2 Beslut om affärsplan 2025-2027

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna Affärsplan 2025-2027

3.3 Beslut om internkontrollplan 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna Internkontrollplan 2025

4. Övriga ärenden

Uppsala Kommun, Destination Uppsala AB och Uppsalahem AB har tilldelats utmärkelsen Ignite Hero of the year 2024 för sitt innovationsarbete.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 10 december kl.16.00-16,50 i 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.