

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 3 - Fredag den 31 mars 2023 kl. 09.00-10.30 i Stadshuset,
Rum: Viveca Lindfors 2:D32

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande enhetschefer, punkt 1.1 – 2.1.

Anna Lindström,

Helena Bovin

Jonas Ekebacke

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

Tobias Smedberg, från och med punkt 2.1 föredrag Marknad & kommunikation

1.2 Val av sekreterare

Adj. Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 2, 230217)

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang

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

EP, TH, TD

- Jonas Ekebacke Projektledning

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

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

4. Beslutsärenden

4.1 Fastställande av reviderad Årsplan 2023

Beslut: *Styrelsen beslutade att godkänna reviderad årsplanering*

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 Personal och rekryteringar

På avdelningen Marknad & kommunikation har vikarie anställts som ersättare under en kortare föräldraledighet.

Till Uppsala Convention Bureau pågår rekrytering till två nuvarande vakanser på enheten.

6. Övriga ärenden

Kundfordran

Styrelsen ger sitt godkännande att, om så blir nödvändigt, använda tillämpliga åtgärder för att driva in aktuell fordran.

OT ER FO

HRM – HR och lön

Information om nuvarande situation och eventuella vägval

GDPR

Upphandling av konsult pågår

IH-plan


Sammanställd IH-plan lämnad för utlåtande till Uppsala Stadsarkiv

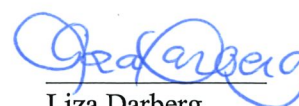
7. Nästa möte

Styrelsemöte 4 - 15 maj kl. 09.00 – 10.30, Teams


Erik Pelling
Ordförande


Therez Almerfors
Justerare


Tobias Smedberg
Justerare


Liza Darberg
Sekreterare