

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdet's formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 4, 240918)

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om budget 2025

3.2 Beslut om affärsplan 2025-2027

3.3 Beslut om internkontrollplan 2025

4. Övriga ärenden

5. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 10 december kl.16.00-16,50 i Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7