

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande punkt 2: enhetscheferna Anna Lindström, Helena Bovin och Jonas Ekebacke

## **Agenda**

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 4, 230515)

### **2. Organisation och verksamhet**

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang (10 min)

- Jonas Ekebacke Projektledning (10 min)

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation (10 min)

### **3. Rapporter**

- 3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.
- 3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan
- 3.3 Preliminärt bokslut per 31 augusti och kommande prognos 2

### **4. Beslutsärenden**

- 4.1 Uppföljning och beslut om redaktionellt reviderad Internkontrollplan 2023
- 4.2 Uppföljning Affärsplan

### **5. Informationsärenden**

- 5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2024-2026
- 5.2 Personal och rekryteringar
- 5.3 Information skrivet IT-avtal
- 5.4 Information om redaktionell uppdatering av tidigare beslutad ny Bolagsordning

### **6. Övriga ärenden**

### **7. Nästa möte**

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