

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

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 2, 230217)

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang (10 min)

- Fördjupning och frågor (10 min)

- Jonas Ekebacke Projektledning (10 min)

- Fördjupning och frågor (10 min)

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation (10 min)

- Fördjupning och frågor (10 min)

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

4. Beslutsärenden

4.1 Fastställande av reviderad Årsplan 2023

4.2 Uppföljning Affärsplan

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

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