

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 6 – Tisdagen den 10 december 2024 kl. 16.30-17.00 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 5, 241119)

Inga ändringar eller tillägg

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget och summering av året. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten och ger en summering av verksamhetsåret.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om styrelsens mötesplanering, Årsplan 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna Styrelsen Årsplan 2025

4. Övriga ärenden

4.1 Inför bolagsstyrningsrapport 2024

- Bisysslor (ev sidouppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet)

Therez Almerfors-Styrelseledamot Norrlands Nations Fest & Konferens AB

- Styrelseutvärdering

5. Nästa möte

Styrelsemöte 1 – 24 januari 2025 kl.15.00-16,30 i Stadshuset rum: Tusenskönan, vån 7

Tobias Smedberg – pga resa meddelas närvaro i kommande möte via Teams

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.