

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Extra styrelsesammanträde – Onsdagen den 13 september kl. 08.45-.09.00

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

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

*Dagordning fastställdes enligt agendautskick*

### **2. Beslutsärenden**

2.1 Budgetprognos 2, se bilaga 2

**Beslut:** *Styrelsen beslutade att godkänna prognosen för september-december 2023*

### **3. Övriga ärenden**

*Extra styrelsemöte inför beslut om Mål och Budget 2024-2026*

#### **4. Nästa möte**

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

*Extra Styrelsemöte – 13 november 2023 kl. 19.30 – 20.00, 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](http://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.