

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 2 - Fredag den 17 februari 2023 kl.09-00-10.00, Teams

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

1.2 Val av sekreterare

Adj. Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 1, 230126)

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig information från VD

Ny enhetschef Jonas Ekebacke rekryterad till enheten för Projektledning från och med 1 mars.

Enheten för Möten och evenemang tappar en medarbetare, ersättningsrekrytering startas. Projektledare inom besöksmottagandet kommer att vara föräldraledig, vikarie rekryteras.

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan
Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport.

3.3 Bokslut 2022 och Årsredovisning enligt underlag på insidan
Ekonomiansvarig och Vd går igenom årets reviderade årsredovisning.

4. Beslutsärenden

4.1 Bokslut 2022 och Årsredovisning

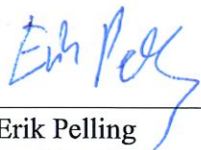
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna reviderad årsredovisning.

5. Informationsärenden

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

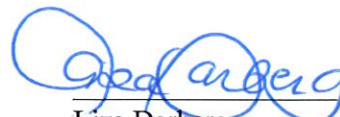
*Styrelsemöte 3 - 31 mars, 09.00-10.30 i Stadshuset, Viveca Lindfors 2:D32
med verksamhetspresentation av enhetscheferna*



Erik Pelling
Ordförande



Therez Almerfors
Justerare



Liza Darberg
Sekreterare