

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 1 – Fredagen den 24 januari kl.15:00-16:30,  
i Stadshuset, Rum: Tusenskönan plan 7

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

## **Agenda**

### **1. Sammanträdet formalia**

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av justerare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 6, 2024)

### **2. Fastställande, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning**

2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

2.2 Fastställande av Attestordning

### **3. Beslutsärenden**

3.1 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2024

#### **4. Rapporter**

4.1 Muntlig genomgång från Vd

4.2 Uppföljning av interkontroll 2024

4.3 Bokslut 2024 inför underskrifter ÅR (slutrevision 13/2), resultat och bokslutsanalys.

#### **5. Övriga ärenden**

5.1 Granskning av förebyggande arbete mot Välfärdsbrott, tillagt kontrollmoment i IKP2025

5.2 Muntlig dialog kring planering och hantering inför eventuell större krishändelse

#### **6. Nästa styrelsemöte**

*Styrelsemöte 2 – 24 februari kl.09.00-09.30 Teams.*

*-Underskrifter av årsredovisning 2023 (digitalt)*

*Styrelsemöte 3 – 28 april kl. 09:00-10:30, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7*