

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 3 - Onsdag den 22 maj 2024 kl. 16.00-17.50 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7 (Eriks rum)

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

Innan mötet, fotografering av styrelsen

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 1, 240208) möte nr 2 - inställt

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 Beslut om delårsbokslut samt prognos 1

4.2 Uppföljning internkontrollplan

5. Informationsärenden

5.1 Ny informationskanal för styrelsen

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

Styrelsemöte 4 – 18 september kl.09.00-10:50, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7