

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 - Onsdag den 18 september 2024 kl. 09.00-10.50 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 Jonas Ekebacke, Helena Bovin och Anna Lindström

## **Agenda**

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 3, 240522)

### **2. Organisation och verksamhet**

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Jonas Ekebacke Projektledning (10 min)

- Fördjupning och frågor (10 min)

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation (10 min)

- Fördjupning och frågor (10 min)

- Anna Lindström Möten & Evenemang (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 och via First Agenda

3.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2024

3.4 Uppföljning Affärsplan 2024

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2024

4.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2024)

### **5. Informationsärenden**

5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2025-2027.

5.2 Återkoppling, program och handlingsplan, Näringsliv. Enligt styrning och uppföljning, redovisning.

5.3 Inspektion Arbetsmiljöverket

### **6. Övriga ärenden**

6.1 Limithöjning företagskort – digital marknadsföring

### **7. Nästa möte**

*Styrelsemöte 5 – 19 november kl.15.30-16.50, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7*