

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Konstituerande styrelsesammanträde nr 1 - Torsdag den 26 januari 2023 kl.17-18.30, Teams

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Liza Darberg, ekonomiansvarig

### **1. Sammanträdets formalia**

#### 1.1 Mötets öppnande

*Erik Pelling öppnar mötet, därefter lämnas föredragandet till Vd Charlotte Skott*

#### 1.2 Val av justerare

*Therez Almerfors*

#### 1.3 Konstituering av styrelsen

*I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 8 december 2022 konstitueras styrelsen enligt följande*

*Erik Pelling styrelsens ordförande*

*Therez Almerfors, styrelseledamot*

*Tobias Smedberg, styrelseledamot*

#### 1.4 Val av sekreterare för mötet

*Adj. Liza Darberg*

#### 1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordning fastställdes enligt agendautskick*

#### 1.4 Föregående protokoll (nr 5, 2022)

*Inga ändringar eller tillägg*

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

#### 2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

*Arbetsordning fastställdes*

2.2 Fastställande av Attestordning  
*Attestordning fastställd*

2.3 Fastställande av Styrelsens Årsplan 2023  
*Årsplanen fastställdes*

*Utanför ordinarie beslutad mötesplan kan om på önskemål från styrelsen, ytterligare möten för fördjupad information om bolagets verksamhet ges.*

### **3. Beslutsärenden**

3.1 Beslut av Bolagsordning

*Beslut: Att anta framlagd bolagsordning.*

3.2 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2022

*Beslut: Att anta framlagd bolagsstyrningsrapport för 2022*

3.3 Beslut av Internkontrollplan 2023 och beslut för uppföljning

*Beslut: Att anta framtagna internkontrollplanen och kontrollrutin.*

3.4 Beslut om affärsplan 2023

*Beslut: Att anta Affärsplan för 2023-2025.*

3.5 Beslut om budget 2023

*Beslut: Att anta framlagt budget för 2023.*

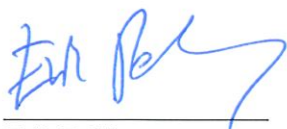
### **4. Övriga ärenden**

*Muntlig presentation av preliminärt resultat och bokslut för 2022. Inlämning, rapportering och granskning pågår.*

*Vd informerar kort om verksamheten*

### **5. Nästa styrelsemöte**

*Styrelsemöte 2 – 17 februari kl. 09.00-10.00*



Erik Pelling  
Ordförande



Therez Almerfors  
Justerare



Liza Darberg  
Sekreterare