

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 1 – Torsdagen den 8 februari kl.15:00-16:50,
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. Sammanträdets formalia

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av justerare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 7, 2023)

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 2023

4. Rapporter

4.1 Muntlig genomgång från Vd

4.2 Månadsrapportering, enligt underlag på Insidan

4.3 Bokslut 2023 inför underskrifter ÅR (slutrevision 12/2), enligt underlag på Insidan

5. Övriga ärenden

5.1 Ersättare för Insidan

6. Nästa styrelsemöte

*Styrelsemöte extra – 16 februari kl.14:00-14:20, Teams. (underskrifter årsredovisning 2023)
-Underskrifter av årsredovisning 2023 (digitalt)*

Styrelsemöte 2 – 10 april kl. 09:00-10:20, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7

7. Informationsärenden

7.1 Personal och rekryteringar