

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 6 – tisdag 11 februari , 2019, kl. 17.00-18.00, Stationsgatan 20A

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

1. Sammanrådets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 5), se utskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig information från VD

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

3.3 Bokslut 2019, enligt utskick månadsrapport bilaga 1.1-1.4

3.4 Internkontrollplan 2019, enligt utskick månadsrapport bilaga 1.5

4. Beslutsärenden

4.1 Bolagsstyrningsrapport, bilaga 1

4.2 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, bilaga 2

4.3 Attestordning, bilaga 3

4.4 Årsplan styrelse, bilaga 4

4.5 Internkontrollplan 2020, bilaga 5

5. Informationsärenden

6. Övriga ärenden

6.1 Deltagande i IMEX

7. Nästa möte

2 mars 2020 kl. 11.00-12.30

- Presentation av enhetscheferna