

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 7 – måndag 2 mars , 2019, kl. 11.00-12.30, Stationsgatan 20A

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

Föredragande på punkt 2. enhetscheferna, Anna Lindström och Helena Bovin.

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 6), se utskick

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

2.1 Presentation av respektive enhetschef, se bilagor

1. Möten och evenemang – Anna Lindström

2. Marknad och kommunikation – Helena Bovin

3. Projektledning- Linda Eriksson frånvarande ersätts av Charlotte Skott

### **3. Rapporter**

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Årsredovisning , enligt utskick

### **5. Informationsärenden**

5.1 Uppdatering IT flytt

5.2 Uppdatering lokalförsörjning

## **6. Övriga ärenden**

## **7. Nästa möte**

4 juni 2020 kl.13.30-15.00