

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 – torsdag 4 juni, 2020, kl. 13.30-15.00, digitalt via Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se utskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Konsekvenser av Covid -19 för respektive enhet, se bilagor

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

4. Beslutsärenden

4.1 Prognos 1, enligt utskick

5. Informationsärenden

5.1 Uppdatering IT flytt

5.2 Uppdatering lokalförsörjning

- Stationsgatan 20A

- Stadshuset 2021

5.3 Uppföljning 1 av 3 Internkontrollplan 2020

6. Övriga ärenden

6.1 Genomgång av resultatet i undersökningen oberoende besöksmogen destination

7. Nästa möte

23 september 2020 kl.13.00-14.30