

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 5 – onsdag 23 september, 2020, kl. 13.00-14.30, digitalt via Teams

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 4), enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

2. Organisation och verksamhet

2.1 Enhetschefer presentation av verksamheten, 10 minuter per enhet och 5 minuter för frågor.

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

4. Beslutsärenden

4.1 Delårsbokslut och Prognos 2, enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

5. Informationsärenden

5.1 Uppföljning 2 av 3 internkontrollplan 2020

5.2 Risk-och sårbarhetsanalys Covid-19

5.3 HR lön, införande hösten 2021

6. Organisation och verksamhet

6.1 Enhetschefer presentation av verksamheten, 10 minuter per enhet och 5 minuter för frågor.

7. Övriga ärenden

7.1 Destination Uppsala – framtid?

8. Nästa möte

4 december 2020 kl.13.00-14.30