

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Protokoll nr 1

Styrelsesammanträde nr 1 – tisdag 11 februari 2020, kl. 17.00-18.00, Stationsgatan 20A

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga närvarande: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

### **1. Sammanträdets formalia**

#### 1.1 Val av justerare

*Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare*

#### 1.2 Val av sekreterare

*Susanna Kärvestedt utsågs till sekreterare*

#### 1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställs*

#### 1.4 Föregående protokoll (nr 5), se utskick

*Inga justeringar eller tillägg*

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

#### 2.1 Muntlig information från VD

*Vd presenterade muntligt dagsläget i bolaget. Inga avvikelser att rapportera.*

### **3. Rapporter**

#### 3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

*Vd gick igenom rapporterna.*

#### 3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

#### 3.3 Bokslut 2019, enligt utskick månadsrapport bilaga 1.1-1.4

*Avvikelse mot prognos ca 600tk, bolaget lämnar koncernbidrag till moderbolaget, resultat -520tkr år 2019.*

#### 3.4 Internkontrollplan 2019, enligt utskick månadsrapport bilaga 1.5

### **4. Beslutsärenden**

#### 4.1 Bolagsstyrningsrapport, bilaga 1

*Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten*

4.2 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, bilaga 2

*Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna arbetsfördelningen*

4.3 Attestordning, bilaga 3

*Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna attestordningen*

4.4 Årsplan styrelse, bilaga 4

*Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna årsplan*

4.5 Internkontrollplan 2020, bilaga 5

*Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2020*

## **5. Informationsärenden**

- Vi lägger from 2020 upp dagordning och protokoll på bolagets hemsida.

## **6. Övriga ärenden**

6.1 Deltagande i IMEX

*-Beslut: Fredrik Ahlstedt och Charlotte Skott deltar på IMEX, i maj 2020.*

## **7. Nästa möte**

2 mars 2020 kl. 11.00-12.30.

- Presentation av enhetscheferna över respektive verksamhetsområde, Marknad & kommunikation, Möten & evenemang och projektledning.

---

Erik Pelling

Ordförande

---

Fredrik Ahlstedt

Justerare

---

Susanna Kärvestedt

Sekreterare