

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll nr 2

Styrelsesammanträde nr 2 – måndag 2 mars , 2020, 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

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 1 2020), se utskick

Inga justeringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef, se bilagor

1. Möten och evenemang – Anna Lindström

Effekt utökade resurser, prognos framåt

28 725Tkr överlämnade affärer till Uppsala 2019.

3 918Tkr överlämnade affärer i januari 2020

Slutna avtal 2020-2024 genererar 47 980 gästnätter till Uppsala.

2. Marknad och kommunikation – Helena Bovin

Always on –aktiviteter som rullar hela året

Egna sociala medier:

70.000 följare

3,5 milj. räckvidd

Digitala kanaler:

Över 12.000 omnämmande på digitala kanaler

Över 500 000 engagemang

Kampanjer på gång

Närmarknad

Stanna tiden en stund

Tanka kultur – i samarbete med stadsteatern och UKK

Utlandsmarknader

Visit Sweden – digital samverkan

Tyskland, Storbritannien, Finland, Nederländerna

3. Projektledning- Linda Eriksson frånvarande ersätts av Charlotte Skott

Förändringsarbete i fokus - Hur bidrar vi till helheten?

Marknadsundersökning Allt Ljus

- NKI höjd från 43 till 56
- 2/3 av besökarna är kvinnor
- 55% av besökarna har sett alla ljusverk
-

3. Rapport

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

- *medarbetarna börjar förstå värdet av att vi är en avdelning.*
- *en översyn av organisationen görs.*

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

- *Inga frågor eller kommentarer kring rapporterna.*

4. Beslutsärenden

4.1 Årsredovisning, enligt utskick

*Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman
att fastställa förvaltningsberättelsen,
att fastställa resultat och balansräkning,
att fastställa vinstdispositionen,
i enlighet med den framlagda årsredovisningen.*

5. Informationsärenden

5.1 Uppdatering IT flytt

- *IT flytt 25 mars övergång från Xite till Uppsala Kommuns IT drift.*

5.2 Uppdatering lokalförsörjning

- *Näringsliv blir from 1 april placerade i Destinations lokaler.*

5.3 Ekonomi

- *Administrativ chef får tillgång till KLK ekonomi dvs Näringsliv för att få ett bättre helhetsperspektiv över Näringsliv och Destinations ekonomi samt även kunna stödja enhetscheferna på Näringslivs enheten vid ekonomiska frågor eller funderingar samt hålla ihop de olika processerna för avdelningen.,*

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

4 juni 2020 kl.13.30-15.00

Genomgång av resultatet i undersökningen oberoende besöksmogen destination

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare