

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457–1460

Protokoll 4

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

Närvarande:

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

Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare

1.2 Val av sekreterare

Susanna Kärvestedt utsågs till sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se utskick

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

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

Projektledning

Genomförda evenemang

- *Bandyfinalerna – genomfördes utan publik*
- *Valborg – valborgsfirandet ställdes in, arbetet för samverkansgruppen fokuserade och genomfördes för en lugn Valborg*

Framskjutna evenemang

- *Medborgarskapsceremonin - genomförs i november2020*
- *Invigning Studenternas skjuts fram till 2021*

Omställning till digitalt evenemang

- *Nationaldagsfirandet*

- *Kulturnatten*

Enligt plan

- *Allt Ljus på Uppsala genomförs enligt plan i november*

Möten & Evenemang

Fokus 1: Snabbare återhämtning hos näringslivet

- *Ökad research och bearbetning 12/3-till dags dato - 1267 bearbetade m/e*
- *Ökad paketering evenemang (fler år snarare än ett år)*

Fokus 2: Så litet tapp som möjligt

- *Närmare 200 miljoner i tappade turistekonomiska effekter pga. avbokade och inställda möten och evenemang.*
- *Fokus kontakt för framflytt snarare än avbokning (just nu ca 50–50% i antal)*
- *Våg två (de som tidigare flyttats från våren till hösten, flyttas nu till 2021)*

Marknad & Kommunikation

Nuläge

- *Målgrupp för marknadsföring sommar, **1–2 tim. från Uppsala***
- *Stort behov av lättnader kring resandet inom landet – **vi behöver rörelsen** för att fylla hotellen*
- *Väntan på besked från viktiga **internationella** marknader*
- *Marknad och kommunikation bevakar internationella och nationella riktlinjer och råd, som gör att marknadsföringen kan komma att ställas om*

Omställning

- ***Sommarkampanj** – lokalt, regionalt, nationellt beroende på riktlinjer och råd*
- ***Pressbearbetning** för redaktionell synlighet*
- ***Kit** för att marknadsföra Uppsala – för lokala aktörer – att lyfta ut i sina egna kanaler*
- ***Digitala möten med näringen***
- *Stötta **besöksmottagare/Info Points***

Ekonomi

Dags dato

- *Resultat bandyfinal 2020 förlust 5 Mnkr bolagets, hanteras enligt **KSN-2017-2306***
- *Minskade personalkostnader till följd av reserestriktioner*

Osäkerhet framåt

- *Omställning av fysiska evenemang till digitala, ökade kostnader men minskade intäkter i form av medfinansiering från näringsliv, utställare och samarbetspartners.*
- *Evenemangsstöd – när Evenemang skjuts framåt över åren kan luckor uppstå mellan kostnader och intäkter mellan åren. Påverkar budget och möjlighet till ytterligare värvningar.*

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD under rådande Corona (covid19)

Medarbetare

Utgångspunkten – alla arbetar hemifrån som inte behöver vara på plats enligt Krisledningsnämndens beslut, som bolaget efterlever.

Detta förankras med närmaste enhetschef och stäms av i ledningsgrupp för att säkerställa, planering och bemanning.

Digitala möten sker löpande och regelbundet mellan enhetschef och medarbetare.

Medarbetare erbjuds att låna hem arbetsmaterial i form av stol, skärmar med mera för god arbetsmiljö vid hemarbete.

Ledningsgruppen

Minst 2 – 4 digitala avstämningsmöten med ledningsgruppen per vecka utöver ordinarie ledningsgruppsmöte, för att stämna av information kring Corona (covid- 19).

Hög arbetsbelastning i bolaget pga. rådande situation med Corona (covid-19). Extra rapporteringar och extra insatser internt och för näringslivet.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt utskick.

Inga frågor eller tillägg på månadsrapporteringen.

4. Beslutsärenden

4.1 Prognos 1, enligt utskick

Bolaget beräknar att göra ett positivt resultat om 500Tkr det är främst hänförligt till minskade personalkostnader och omprioriteringar. Till följd av reserestriktioner i rådande situation så har våra personalkostnader kopplade till besöksmottagande minskat under våren, men kommer också vara lägre under sommaren.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1

5. Informationsärenden

5.1 Uppdatering IT flytt

Från 6 maj 2020 så är DUAB en del av Uppsala kommuns IT drift.

5.2 Uppdatering lokalförsörjning

- Stationsgatan 20A – from 1 maj 2020, är alla medarbetare inom Näringsliv och Destination placerade på samma adress.

5.3 Uppföljning 1 av 3 Internkontrollplan 2020

Inga avvikelser har noterats.

5.4 Genomgång av krisnämndens beslut och uppföljning kring bolagets efterlevnad av dessa.

Bolaget har tagit till sig krisledningsnämndens beslut och har tillämpar alla **att** satsar som är relevanta för bolagsverksamhet:

1. **att** korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens likviditet,
2. **att** förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90 dagar,
3. **att** kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av utställda fakturor vid behov,
4. **att** kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i första hand omboka istället för att avboka,
5. **att** underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av årsomsättnings- och ratingkrav,
6. **att** uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den mån de berörs och att fatta likalydande beslut,
7. **att** kommunledningskontoret ska underlätta företagets kontakt med kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,
8. **att** beslutet gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt

Beslut: Styrelsen anser att bolaget har efterlevt Krisledningsnämndens beslut där så är tillämpligt

6. Övriga ärenden

6.1 Uppföljning besöksnäringstrategi 2014, KSN-2014-0939

Styrelsen ser positivt på det sätt besöksnäringstrategin följts upp och nu läggs till handlingarna, för att implementera besöksnäringen i Näringslivsprogrammet som en fokusbransch och in i handlingsplanen, under hösten 2020.

6.2 Sommarpresent enligt KSN-2020-01122-9

Bolaget beslutar att följa kommunstyrelsens beslutade rekommendation och kommer ge alla medarbetare sommarpresent enligt förslaget, som en del i att stötta det lokala näringslivet under rådande situation.

7. Nästa möte

23 september 2020 kl.13.00-14.30

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare

