

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 7 – fredag 4 december, 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

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 5), enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig genomgång av VD

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

4. Beslutsärenden

4.1 Budget 2021 och affärsplan

5. Informationsärenden

5.1 Bolagsstyrningsrapport

5.2 Uppföljning internkontrollplan

5.3 Miljödiplomering av bolaget, Svensk Miljöbas.

5.4 Julgåva

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

januari - styrelsemöte per capsulam

11 februari, kl.15.00-16.30

22 mars, kl.11.00-12.30

4 juni, kl.13.00-14.30

24 september, kl.13.00-14.30

1 december, kl.09.00-10.30