

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll 7

Styrelsesammanträde nr 7 – fredag 4 december, 2020, kl. 13.00-14.30, digitalt via Teams

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

Dagordning fastställdes

1.4 Föregående protokoll (nr 5 + 6), enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig genomgång av VD

Det har varit ett tufft år, medarbetarna är trötta men har en positiv energi.

Marknad & Kommunikation, jobbar med vinterkampanjer för stad och landsbygd, främst utomhusaktiviteter.

Förbereder sammanslagning av enheterna projektenheten och möten & evenemang.

Bolaget ser inga risker mer än att vi inte kommer att klara bolagsmålet med medfinansiering pga. flera inställda evenemang under året.

Vi jobbar mera uppdragsbaserat för att minska sårbarheten om en medarbetare skulle insjukna i Covid-19.

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

Lägre intäkter beror på bandyfinalen osäkert läge med publikintäkter pga. covid-19, budgeterat för ca 5 miljoner mindre i intäkter 2021 jmf 2020.

Ökade intäkter satsning besöksnäringen 2miljoner.

Alla projekt bär sina kostnader, vi ser inga finansiella risker 2021.

*Styrelsen **beslutar att godkänna** affärsplan och budget*

5. Informationsärenden

5.1 Bolagsstyrningsrapport

Beslutat och signerat i januari, styrelsemöte per capsulam.

5.2 Uppföljning internkontrollplan

Beslutat och signerat i januari, styrelsemöte per capsulam

5.3 Miljödiplomerings av bolaget, Svensk Miljöbas

Bolaget har 2020 miljödiplomerats av Svenskmiljöbas, diplomeringsen revideras årligen. Sedan tidigare är vi kranmärkta av Svenskt vatten.

5.4 Julgåva

Bolaget är med i Uppsala kommuns upphandling och alla medarbetare har fått ett presentkort via upphandlad part

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

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare