

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457–1460

Protokoll nr 5

Styrelsesammanträde nr 5 – onsdag 23 september, 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

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 fastställdes*

1.4 Föregående protokoll (nr 4), se utskick

*Inga ändringar eller tillägg*

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

2.1 Enhetschefer presentation av verksamheten, 10 minuter per enhet och 5 minuter för frågor.

*Möten & Evenemang*

*Har haft digitala möten med alla UCB partners inför 2021. För att se på utvecklande möjligheter.*

*Möten och evenemang har just nu en svår tid i rådande pandemi, då många möten och evenemang är inställda eller omställda på obestämd tid.*

*Marknad & Kommunikation*

*Under våren har vi haft ett kraftigt besökstapp pga. Covid-19, marknadskampanjer har ställts om justerats till rätt målgrupper. Under sommaren 2020 blev våra lokala Uppsalabor allt viktigare som besökare av sin egen stad, och så även besökare från övriga Sverige.*

### *Projektledning*

*Genomförande av evenemang under nya förutsättningar har präglat vår/sommar/höst i rådande pandemiläge. Kulturnatten genomföres digitalt för första gången, positiv feedback under förutsättningarna.*

## **3. Rapporter**

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

## **4. Beslutsärenden**

4.1 Delårsbokslut och Prognos 2, enligt uppladdat material samarbetsrum Insidan.

*Bolaget beräknar att göra ett positivt resultat om 1350Tkr det är främst hänförligt till minskade personalkostnader och minskade kostnader p.g.a. den rådande situationen kopplat till Corona (covid-19), då verksamhet och evenemang har ställts in eller blivit digitala.*

*Till följd av reserestriktioner så har våra personalkostnader kopplade till besöksmottagande minskat under våren men kommer också vara lägre under högsäsongen sommaren, och höst.*

*Styrelsen beslutar att godkänna prognos 2 och delårsbokslut.*

## **5. Informationsärenden**

5.1 Uppföljning 2 av 3 internkontrollplan 2020

*Inga avvikelser har noterats.*

5.2 Risk-och sårbarhetsanalys Covid-19

*Bolaget har under våren arbetet med risk- och sårbarhetsanalys specifikt för Covid-19 både kopplat till verksamheten och arbetsmiljön. Under hösten kommer ledningsgruppen arbeta vidare med analyserna för att implementera till ordinarie verksamhet.*

5.3 HR lön, införande hösten 2021

*Bolaget kommer att ingå i höstens nya HR system och kommer att köpa lönetjänster från kommunen*

## **6. Övriga ärenden**

6.1 Destination Uppsala – framtid

*Ett samtal kring läget på marknaden och i näringslivet, då besöksnäringen är starkt påverkat i rådande läge, Corona (covid-19).*

*Destination Uppsala AB fortsätter arbeta proaktivt och i nära dialog med lokalt näringsliv.*

## **7. Nästa möte**

Fredag 4 december 2020 kl.13.00-14.30

---

Erik Pelling

Ordförande

---

Fredrik Ahlstedt

Justerare

---

Susanna Kärvestedt

Sekreterare