

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 1 – torsdag 11 februari , 2021, kl. 15.00-16.30, Teams

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

### **1. Sammanrådets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 7), se utskick

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

2.1 Muntlig information från VD

### **3. Rapporter**

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

3.3 Bokslut 2020 och Årsredovisning enligt underlag på insidan

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Bokslut 2020 och Årsredovisning

4.2 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

4.3 Attestordning

4.4 Årsplan styrelse

4.5 Internkontrollplan 2021

## **5. Informationsärenden**

## **6. Övriga ärenden**

6.1

## **7. Nästa möte**

22 mars 2020 kl. 11.00-12.30

- Presentation av enhetscheferna