

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457–1460

Protokoll 1

Styrelsesammanträde nr 1 – torsdag 11 februari, 2021, kl. 15.00-16.30, 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 7), se utskick

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig information från VD

Besöksnäringen har det fortfarande mycket svårt, då rådande restriktioner pga. pandemin ligger kvar. Vår marknadsföring ger effekt i det rådande svåra läget, med de möjligheter som just nu är möjliga. Ordinarie frukostmöten, omställda från fysiska till digitala, är uppskattade med närmare 80 - 100st besökare/deltagare vid varje tillfälle

Fokus att upprätthålla en positiv låga tillsammans med näringen och på bästa sätta underlätta och skapa förutsättningar under rådande pandemi.

Sammanslagning av de två enheterna Möten och Evenemang. och projektledning, som genomfördes vid årsskifte, till en gemensam enhet med helhetssyn på Möten och Evenemang har fått en positiv start.

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

Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman:

Att fastställa förvaltningsberättelsen

Att fastställa resultat och balansräkning

Att fastställa vinstdisposition i enlighet med den framlagda årsredovisningen

4.2 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Beslut: *Styrelsen beslutar att godkänna arbetsfördelningen*

4.3 Attestordning

Beslut: *Styrelsen beslutar att godkänna attestordningen*

4.4 Årsplan styrelse

Beslut: *Styrelsen beslutar att godkänna årsplanen*

4.5 Internkontrollplan 2021

Beslut: *Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2021*

5. Informationsärenden

5.1 Utkast lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Genomgång av utkast och lekmannarevisorernas bedömning

5.2 Oförbrukade medel pga. inställda evenemang

Om pandemin och restriktionerna håller i under 2021, gör bolaget allt för att ställa om bolaget för andra insatser som kan möta publik och tillresta på nya sätt, digitala eller andra lämpliga satsningar. Bolaget återkommer så tidigt som möjligt om allokering av resurser behöver ske.

5.4 Strategi och framtid

En strategidag planeras under våren, för gemensam blick på framtidens besöksnäring

6. Nästa möte

22 mars 2020 kl. 11.00-12.30

- Presentation av enhetscheferna

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare