

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll 2

Styrelsesammanträde nr 2 – måndag 22 mars, 2021, kl. 11.00-12.30, Teams

Närvarande:

Fredrik Ahlstedt, ordförande

Mohamad Hassan

Frånvarande: Erik Pelling

Övriga närvarande: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

Föredragande punkt 2: Enhetschefer, Anna Lindström Möten och evenemang, samt Helena Bovin Marknad och kommunikation.

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Mohamad Hassan utsågs till justerare

1.2 Val av sekreterare

Susanna Kärvestedt utsågs till sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt punkt 5.3

1.4 Föregående protokoll (nr 1), se utskick

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang

Jobbar aktivt med att flytta fram och bokar om istället för att boka av, över en halv miljard i förlorade intäkter till näringen pga. evenemang och möten som ej har kunnat genomföras till följd av pandemin mars 2020 – mars 2021..

Hög bearbetningsfrekvens av nya möjligheter, möten & evenemang.

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation

2021 är fokus framförallt på den svenska målgruppen. Ett viktigt fokus är att följa rådande restriktioner, och följa de ändringar som eventuellt sker.

Satsning privatresande 2021

- *Sälja & Marknadsföra*

- *Kompetenshöjande insatser, ökad kunskap om paketering, service och värdskap, samt utbildning inom digitalisering.*

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

Inga frågor eller tillägg.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

Inga frågor eller tillägg.

4. Informationsärenden

4.1 Uppföljning av internkontrollplan

Inga avvikelser har noterats.

4.2 Status Bandyfinalen och Valborg

Bandyfinalen spelas för andra året i rad utan publik, pga rådande pandemi.

Valborg är för andra året i rad inställt pga pandemin, i samråd via samverkansgruppen. Samverkansgruppen skapar gemensam lägesbild och kommunikation.

5. Övriga ärenden

5.1 Strategidagen 9 juni

Genomförs kl. 9- 13.

5.2 Återstart/Omstart efter Corona.

Samarbete sker kring återstart/omstart via koncernen, och näringslivet.

5.3 Krisledningsnämnd 19 mars 2021, Aktualisering av åtgärder för minskad smitta KSN-2021-00226

Krisledningsnämndens beslut enligt KSN-2021-00226

- 1. att all verksamhet som håller öppet ska bedrivas med åtgärder och begränsningar för att begränsa smitta som följer av lagstiftning, allmänna råd och rekommendationer som berör aktuell verksamhet samt i enlighet med genomförd riskanalys för verksamheten,*
- 2. att allt arbete i kommunens förvaltningar ska ske hemifrån, undantag ska endast medges för arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte kan skjutas upp,*
- 3. att all verksamhet som vänder sig till allmänheten och som inte bedöms nödvändig ska som huvudregel bedrivas på distans eller hålla stängt,*
- 4. att vid bedömning av om en verksamhet ska hållas stängd ska utgångspunkterna i föredragningen utgöra grund,*
- 5. att för verksamhet som hållits stängd eller begränsats gäller att förändring ska ske stegvis och planlagt,*
- 6. att rekommendera alla styrelser i de kommunala bolagen att i sin verksamhet följa besluten om hemarbete och begränsning av verksamheter enligt ovan,*
- 7. att delegera till samtliga förvaltningschefer att i enlighet med detta beslut anpassa verksamhet i samråd med kansliet för ledning och samordning Covid samt*

8. att överta nämnders ansvar enligt följande
- a) samtliga nämnder gällande punkt 1-5 och 7,
 - b) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 6.

Beslut:

Styrelsen beslutar att följa krisledningsnämndens beslut. Krisledningsnämndens beslut enligt KSN-2021-00226.

6. Nästa möte

9 juni 2021 kl. 09.00-13.00

- Ordinarie styrelsemöte
- Strategidag

Fredrik Ahlstedt

Ordförande

Mohamad Hassan

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare