

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457–1460

Protokoll 3

Styrelsesammanträde nr 3 – onsdag 9 juni, 2021, kl. 09.00-09.45, 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

Dagordningen fastställdes, inga ändringar eller tillägg

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se underlag på Insidan

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

Dagsläget i bolaget är positivt, många nya medarbetare som kommit in under våren (vikariat och tillfälliga resurser kopplat till extra resurser)

Vi börjar kunna fokusera mer framåt och på andra insatser än att enbart arbeta med covid-19 relaterade åtgärder.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på Insidan.

4. Informationsärenden

4.1 KSN 2021–00629 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till Destination Uppsala AB att svara för genomförandet av SM finalerna,

att ersätta Destination Uppsala AB med 3 500 000 kronor för uppdraget, samt

Enligt underlag på Insidan Bilaga 1

4.2 Återstart och omstarts ärende efter Covid-19

DUAB arbetar tillsammans med övriga koncernen kring åtgärder att underlätta för lokalt näringsliv. Inga planerade insatser just nu.

4.3 KSN 2018–2845 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med O-ringen AB och berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-ringen 2022

Enligt underlag på Insidan Bilaga 2

5. Beslutsärenden

5.1 Prognos 1 och delårsbokslut

Enligt underlag på Insidan, Bilaga 3 a och Bilaga 3 b

Bolaget gör ett resultat per april som är 1700tkr bättre än budgeterat, detta beror till största del på restriktioner och regler kopplat till Covid-19 som begränsat möjligheten för evenemang, möten och resande. Bolaget har som ambition att genomföra de uppskjutna insatserna nu när restriktioner sakta börjar att lättas. I prognosen för helåret gör bolaget ett positivt resultat på 200tkr.

*Styrelsen **beslutar att** godkänna delårsbokslut och prognos*

5.2 KSN-2021-01290 Kommunstyrelsens hemställer till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB:

att bevilja medlemsavgiftfritt under 2022 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka det inkomstbortfall detta medför.

Enligt underlag på Insidan, Bilaga 4

*Styrelsen **beslutar att** bevilja Uppsala Convention Bureaus medlemmar ett kostnadsfritt partnerskap år 2022.*

5.3 KSN-2021-01357 Kommunstyrelsens hemställer till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB:

att se över om marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler besöks- och utflyktsmål,

att särskilt marknadsföra mindre kända och besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen, samt

att se över parkeringssituationen vid badplatser och andra populära destinationer under sommaren.

Enligt Underlag på Insidan, Bilaga 5

*Styrelsen **beslutar att** verkställa kommunstyrelsens hemställan till bolaget för att- sats ett och två, med tillägget att tredje att- satsen sker i samverkan och med huvudansvar hos GSN, då bolaget inte kan fatta beslut kring marken för parkeringsplatser, kring badplatser och andra destinationer.*

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

1 oktober 2021 kl. 10.30-12.00

- Beslut Prognos 2 och delårsbokslut
- Uppföljning Internkontrollplan
- Förutsättningar budget och affärsplanearbetet
- Enhetscheferna presentation

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare