

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

Föredragande punkt 2: enhetscheferna, Anna Lindström och Helena Bovin.

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 1), se utskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang (projektledning)

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

4. Informationsärenden

4.1 Uppföljning av internkontrollplan

4.2 Status Bandyfinalen och Valborg

5. Övriga ärenden

5.1 Strategidagen 9 juni

5.2 Återstart/Omstart efter Corona.

6. Nästa möte

9 juni 2021 kl. 09.00-13.00

- Ordinarie styrelsemöte
- Strategidag tillsammans med enhetscheferna