

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

Kallade:

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

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

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

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

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

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

5.2 KSN-2021-01290 Kommunstyrelsens hemställan 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

5.3 KSN-2021-01357 Kommunstyrelsens hemställan 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 populär destinationer under sommaren.

Enligt Underlag på Insidan, Bilaga 5

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

1 oktober 2021 kl. 10.30-12.00

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