

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 – onsdag 29 september, 2021, kl. 16.30-18.00, 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 3), se underlag på Insidan

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang

- 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 Dialog återgång efter Covid-19

4.2 Uppföljning Internkontrollplan

4.3 Uppföljning strategidagen 9 juni arbetet framåt

4.4 Förutsättningar budget och affärsplanearbete

5. Beslutsärenden

5.1 Prognos 2 och delårsbokslut

Enligt underlag på Insidan,

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

2 december 13.00-14.30