

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457–1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 4 – onsdag 29 september, 2021, kl. 16.30-18.00, Teams

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga närvarande: Charlotte Skott, verkställande direktör

Enhetscheferna Anna Lindström, Helena Bovin, punkt 2

### **1. Sammanträdets formalia**

#### 1.1 Val av justerare

*Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare*

#### 1.2 Val av sekreterare

*Charlotte Skott utsågs till sekreterare*

#### 1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställdes, med tillägg av två tilläggsärenden under punkt, Beslutsärenden 5.2.*

#### 1.4 Föregående protokoll (nr 3), se underlag på Insidan

*Inga ändringar eller tillägg*

### **2. Organisation och verksamhet**

#### 2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation

*Styrelsen tackar för mycket informativa och lärande presentationer*

#### 2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

*Dagsläget i bolag är positivt och arbetet med grunduppdrag för besöksnäringen kan fördjupas då restriktioner med koppling till Covid- 19, släpper från och med idag 29/9.*

### **3. Rapporter**

#### 3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på Insidan

### **4. Informationsärenden**

#### 4.1 Dialog återgång efter Covid-19

*Vd redovisar en succesiv återgångsplan för bolaget och dess medarbetare till kontoret, då rådet kring distans – och hemarbete försvinner från och med idag 29/9.*

#### 4.2 Uppföljning Internkontrollplan

*Internkontrollplanen redovisades*

#### 4.3 Uppföljning strategidagen 9 juni arbetet framåt

*Ett fortsatt arbete in i ordinarie verksamhet*

#### 4.4 Förutsättningar budget och affärsplanearbete

*Covid- 19 har präglat stora delar av åren 2020 – 2021 och bolagets verksamhet har ställts om efter rådande omvärldsförutsättningar, i budget och affärsplanearbete inför 2022 läggs stor vikt på att återhämta och återstarta.*

### 5. Beslutsärenden

#### 5.1 Prognos 2 och delårsbokslut

Enligt underlag på Insidan,

*Styrelsen **beslutar att** godkänna prognos 2 och delårsbokslut.*

#### 5.2 Tilläggsärenden

##### 5.2.1 KSN-2021-02319 Kulturarrangemang för att locka besökare till Uppsala city

- **att** hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB
- **att** projektleda en satsning på olika kulturarrangemang i syfte att locka besökare till Uppsala city i enlighet med föredragningen, samt
- **att** bevilja ett extra verksamhetsbidrag på 500 000 kronor till Destination Uppsala AB för att finansiera satsningen

##### 5.2.2 KSN-2021-01678 Insatser för att underlätta återstart av det lokala näringslivet

- **att** hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att besluta om att förstärka evenemanget Allt ljus på Uppsala enligt föredragning samt bevilja ett extra verksamhetsbidrag på 380 000 kronor till Destination Uppsala AB för att finansiera förstärkningen av evenemanget,

*Styrelsen **beslutar att** verkställa kommunstyrelsens hemställan till bolaget, tilläggsärenden 5.2.*

### 6. Övriga ärenden

#### 7. Nästa möte

2 december 13.00-14.30

---

Erik Pelling

Ordförande

---

Fredrik Ahlstedt

Justerare

---

Charlotte Skott

Sekreterare