

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457–1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 5 – torsdag 2 december, 2021, kl. 13.00-14.30, 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.

1.4 Föregående protokoll (nr 4), se underlag på Insidan

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig information från VD

Hög aktivitet och många dialoger med besöksnäringföretag.

Många aktiviteter och genomföranden just nu som skapar god uppmärksamhet och effekt, med positiv feedback, exempel;

- *Innebandy VM IFU Arena – helvecka.*
- *UPPSALAdagen 18/11, ca 90 pers fysiskt och ca 20 digitalt.*
- *Ambassadörsmiddag, 18/11, genomfördes med stor uppslutning och mkt bra resultat som var väldigt uppskattat, ca 100 pers.*

En ersättningsrekrytering som projektledare kommer att utlysas efter jul, på enhet Möten och evenemang.

Nivåhöjande satsning inför 2022 på privatesande, ger en resurs möjlighet att fokusera under 2022 och framåt, förlängning av tillfällig tjänst planeras.

Utvärdering av sammanslagning enheterna Projektledning och Möten och Evenemang som genomfördes 2021, planeras under december 2021, inför 2022.

Bolaget har klivit in i HRM, nya lönesystemet, som först ut i Uppsala kommunkoncern.

Förberedelse för flytt till Stadshuset 11 januari 2022.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på Insidan

4. Informationsärenden

4.1 Höstmöte revisorerna 11 november

Inga anmärkningar, gröna markeringar i revisorernas rapport

4.2 Friidrott, med möjlighet till flera stora mästerskap, en flerårig evenemangssatsning.

4.3 SM - finalerna i bandy 2022, kommer att spelas på den tidigare nyttjade bandydelen av Studenternas Uppsala.

5. Beslutsärenden

5.1 Budget 2022, Enligt underlag på Insidan,

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2022

5.2 Affärsplan 2022 - 2024, Enligt underlag på Insidan,

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplan. 2022 - 2024

6. Övriga ärenden

Planerad julaktivitet med efterföljande middag 15 december. Kan komma att ändras eller förändras med hänsyn till eventuella nya restriktioner/rekommendationer i koppling till Covid-19.

7. Nästa möte

Styrelsemöten 2022:

7 februari kl.10.00-11.30

4 april kl. 11-12.30

30 maj kl. 9-11.30

19 september kl. 9-10.30

2 december kl.9-10.30

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare