

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 1 – måndag 7 februari, 2022, kl. 10.00-11.30, 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 5), se utskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig information från VD

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

4. Beslutsärenden

4.1 Bokslut 2021, enligt underlag på insidan

4.2 Årsredovisning 2021, enligt underlag på insidan

4.3 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, enligt underlag på insidan

4.4 Attestordning, enligt underlag på insidan

4.5 Årsplan styrelse, enligt underlag på insidan

4.6 Internkontrollplan 2022, enligt underlag på insidan

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

5.2 Kommande evenemangsärenden

5.3 Status genomförande bandyfinalerna 2022

5.4 Allt Ljus på Uppsala slutrapport 2021 möjligheter inför 2022.

5.5 Flytt lokal Stadshuset

5.6 Arkivering material

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

4 april 2022 kl. 11.00-12.30