

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 2 – onsdag 27 april, 2022, kl. 17.00-18.00, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

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 1), se utskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang, 10 minuter

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation, 10 minuter

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail

4. Beslutsärenden

KS beslut 9 mars:

att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,

att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma,

att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar,

att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över vilka affärsmässiga relationer Uppsala kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt avsluta dem och ej inleda nya,

att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över Uppsala kommuns utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya,

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

5.2 Status genomförande bandyfinalerna 2022

5.3 Uppföljning av Affärsplan

5.4 Granskning av turismverksamheten (DUAB) (gemensamt med Regionen), kommunrevisionen under 2022

5.5 Årsplan styrelsen

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

30 maj 2022 kl. 09.00-11.30