

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 2 – fredag 17 juni, 2022, kl. 16,15- 17,00, Teams

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se utskick

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

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

### **3. Rapporter**

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Budget prognos 1

4.2 Internkontroll plan

### **5. Informationsärenden**

5.1 Personal och rekryteringar

### **6. Övriga ärenden**

### **7. Nästa möte**

19 september 2022 kl. 09.00-10,30