

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 - måndag 3 oktober kl. 16,00 - 18,00, 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 3), se utskick, bilaga 1

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupande genomgång från Anna Lindström, enhetschef Möten och evenemang samt Helena Bovin, enhetschef Marknad och Kommunikation.

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

4. Beslutsärenden

4.1 Budgetprognos 2, se bilaga 2

4.2 Internkontroll plan, se bilaga 3

4.3 Uppföljning Affärsplan

5. Informationsärenden

5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2023-2025

5.2 Personal och rekryteringar

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

2 december kl. 09.00-10,30