

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 5 – fredag 2 december kl. 9 – 10,30, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almefors

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Liza Darberg, ekonomichef

1. Sammanträdetts formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 4), se utskick, bilaga 1

2. Organisation och verksamhet

2.1 Välkommen ny styrelseledamot, Therez Almerfors

2.2 Presentation av ny ekonomichef, Liza Darberg

2.3 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

2.4 Organisationsutveckling inför 2023

2.5 Genomgång av verksamhetsåret 2022

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

4. Beslutsärenden

4.1 Internkontroll 2022

5. Informationsärenden

5.1 Plan budget 2023

5.2 Plan för Affärsplan

6. Övriga ärenden

7. Nästa mötesserie 2023 - återkommer