

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll 2

Styrelsesammanträde nr 2 – onsdag 27 april, 2022, kl. 17.00-18.00, Teams (ändrades av styrelsen till fredag 29 april kl. 12-13, 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.

Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare.

1.2 Val av sekreterare.

Charlotte Skott utsågs till sekreterare.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.4 Föregående protokoll (nr 1), se utskick

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Presentation av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang, 10 minuter

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation, 10 minuter

Styrelsen tackar för informativa presentationer av verksamheterna och uppskattar det målfokuserade arbetet.

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

Bolaget hälsar många nya medarbetare välkomna de närmaste månaderna då medarbetare är föräldralediga och tidigare medarbetare flyttat. De nya medarbetarna uppskattas som nya krafter.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail

Bra underlag och bra uppföljningar.

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,

*Styrelsen **beslutar** att bolaget omhändertar de punkter som rör Destination Uppsala AB enligt kommunstyrelse beslut 9 mars.*

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

Vd informerar om nyrekryteringar.

5.2 Status genomförande bandyfinalerna 2022

SM-finalerna i bandy 2022, genomfördes för första gången på två år med publik. Biljettförsäljningen kom igång sent pga av Covid- restriktioner till 9 februari, och sedan oro och påverkan av världsläget, 24 februari. Detta har gjort att biljettförsäljningen ej uppfyllt målet. Ett minusresultat på ca – 1,7 miljoner sek, ca 2 500 biljetter väntas.

Enligt KS beslut KSN-2021-00629, rapporteras kring ekonomin i projektet SM - finalerna i bandy 2022 för att inte äventyra bolagets (DUAB) förmåga att hantera sitt grunduppdrag.

5.3 Uppföljning av Affärsplan

Affärsplanen för 2022, följs och efterlevs är den samlade bedömningen.

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

Information om att en granskning av verksamheten kommer att ske under 2022, enligt kommunrevisionen. Ingen mer information om omfattning och tidsperiod finns i dagläget.

5.5 Årsplan styrelsen
Årsplanen följs

6. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

7. Nästa möte

30 maj 2022 kl. 09.00-11.30



Erik Pelling

Ordförande



Fredrik Ahlstedt

Justerare



Charlotte Skott

Sekreterare