

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll - nummer 4

Styrelsesammanträde nr 4 - måndag 3 oktober kl. 16,30 - 18,00, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

1. Sammanträdet 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 med tillägg under punkten Övrigt.

1.4 Föregående protokoll (nr 3), se utskick, bilaga 1

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

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

Styrelsen tackar enhetscheferna för bra genomgång av respektive område, Möten och evenemang samt Marknad och Kommunikation.

2.2 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

VD rapporterar om ett positivt läge i bolaget. Under september genomfördes Kulturnatten med gott resultat och planering för Allt ljus pågår.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

Månadsrapporten visar goda resultat för gästanter, webbtrafik med mera.

4. Beslutsärenden

4.1 Budgetprognos 2, se bilaga 2

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 2.

4.2 Internkontroll plan, se bilaga 3

Styrelsen noterar och godkänner att internkontroll enligt skett enligt plan.

UD

4.3 Uppföljning Affärsplan

Styrelsen noterar att affärsplan efterlevs och att uppföljning sker löpande.

5. Informationsärenden

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

Budget- och affärsplanarbetet för perioden 2023- 2025 har påbörjats i bolaget, under de förutsättningar som sedan tidigare är kända. Arbetet fortlöper med

5.2 Personal och rekryteringar

6. Övriga ärenden

6.1 Beslut om inriktning av kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder,

Kommunstyrelsens beslut KSN- 2022- 02637

KSN-2022-02637

Beslut om inriktning av kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder, Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa inriktning för kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder enligt föredragning

2. att hemställa till samtliga nämnder och bolag att förbereda och genomföra elenergibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning än som tidigare så att kommunens totala elenergianvändning ligger i linje med nationella och europeiska rekommendationer

3. att uppdra till kommunledningskontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen att förbereda och genomföra elenergibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning än som tidigare så att förvaltningarnas verksamheter totala elenergianvändning ligger i linje med nationella och europeiska rekommendationer

4. att hemställa till Destination Uppsala AB att se över genomförandet av Allt ljus på Uppsala i syfte att genomföra evenemanget med tydligt minskad elenergianvändning jämfört med Allt ljus på Uppsala 2021,

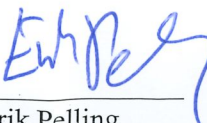
5. att delegera till kommunstyrelsens presidium att fatta beslut om att ställa in Allt ljus på Uppsala om omständigheterna så påkallar samt

6. att uppdra åt kommunledningskontoret att stötta och koordinera förvaltningar och bolag i arbetet som följer av inriktningen.


Beslut, styrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens hemställan till bolag och nämnder, enligt ärende, KSN- 2022- 02637

7. Nästa möte

2 december kl. 09.00-10,30, digitalt.



Erik Pelling
Ordförande



Fredrik Ahlstedt
Justerare



Charlotte Skott
Sekreterare