

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll – nummer 5

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

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Mohamad Hassan

Övriga närvarande: Charlotte Skott, verkställande direktör

Liza Darberg, ekonomichef

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors utsågs till justerare

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg utsågs till sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes

1.4 Föregående protokoll (nr 4)

Inga frågor, ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Välkommen ny styrelseledamot, Therez Almerfors

VD och Styrelsen välkomnar Therez Almerfors som ny ledamot i Styrelsen för Destination Uppsala AB

2.2 Presentation av ny ekonomichef, Liza Darberg

Liza välkomnas av VD och Styrelsen som ny ekonomiansvarig i Destination Uppsala AB

2.3 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

VD sammanfattar dagsläget av verksamheten efter pandemi och inflyttning i Stadshuset.

2.4 Organisationsutveckling inför 2023

VD presenterar föreslagna organisationsförändringar som förhandlas och förväntas genomföras under 2023.

2.5 Genomgång av verksamhetsåret 2022

VD sammanfattar året som startat med fortsatt pandemi, en mycket framgångsrik mellanperiod för att se en kraftig inbromsning i slutet av året pga lågkonjunktur.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

Genomgång av utsända styrelserapporter som fortsättningsvis kommer att återfinnas på Insidan igen.

4. Beslutsärenden

4.1 Internkontroll 2022

Genomgång av utförd plan, information av genomförda kontroller och inga upptäckta risker meddelas.

Beslut: Internkontrollplanen godkändes och beslutades.

5. Informationsärenden

5.1 Plan budget 2023

Beslut om föreslagen budget för 2023 beslutas i januari 2023 efter att ny Styrelse valts och tillträtt.

5.2 Plan för Affärsplan

Beslut om föreslagen affärsplan för 2023 beslutas i januari 2023 efter att ny Styrelse valts och tillträtt. Tjänstemannaförslag på affärsplan lämnas in till USAB den 16 december 2022.

6. Övriga ärenden

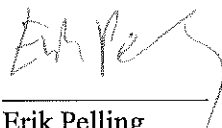
- Genomgång av fullmakter till ny ekonomiansvarig

7. Nästa mötesserie 2023 – återkommer

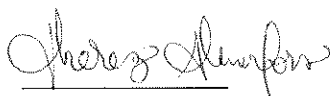
Förslag på årsplan för styrelsemöten 2023 och kalenderplanering finns framtagen, men publiceras först efter att ny styrelse valts.

8. Nästa möte

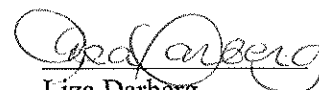
Preliminärt – 27 januari 2023 kl. 0900-11.00 på plats i Stadshuset.



Erik Pelling
Ordförande



Therez Almerfors
Justerare



Liza Darberg
Sekreterare