

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 – Måndag den 15 maj 2023 kl. 09.00-10.30, Teams

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

## **Agenda**

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 3, 230331)

### **2. Organisation och verksamhet**

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

### **3. Rapporter**

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Budget prognos 1

4.2 Internkontrollplan 2023

## **5. Informationsärenden**

5.1 Personal och rekryteringar

## **6. Övriga ärenden**

## **7. Nästa möte**

*Styrelsemöte 5 – 7 september j kl. 09.00 – 10.30, Teams*