

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

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

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg (*närvarade från punkt 6*)

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 3, 230331)

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

Information om nytt lönesystem. Första löneutbetalning i nya systemet planerat till 25 maj.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport

EP

EP

4. Beslutsärenden

4.1 Budgetprognos 1

***Beslut:** Styrelsen beslutade att godkänna prognosen för maj-december 2023.*

4.2 Internkontrollplan 2023

***Beslut:** Kontroll och godkännande av Internkontrollplan 2023.*

Information om att internkontrollplanen flyttas över i ny koncerngemensam mall, färdigställs för ny genomgång och beslut av styrelsen på kommande möte.

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

Enheten Möten och evenemang har genomfört en ersättningsrekrytering med gott resultat. Medarbetaren startar i augusti 2023.

6. Övriga ärenden

Dialog kring större projekt inför 2023/2024.

7. Nästa möte

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



Erik Pelling
Ordförande



Therez Almerfors
Justerare



Liza Darberg
Sekreterare