

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Extra styrelsesammanträde – Onsdagen den 13 september kl. 08.45-.09.00

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

Therez Almerfors

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes enligt agendautskick

2. Beslutsärenden

2.1 Budgetprognos 2, se bilaga 2

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

3. Övriga ärenden

Extra styrelsemöte inför beslut om Mål och Budget 2024-2026

4. Nästa möte

Ordinarie Styrelsemöte 6 – 23 oktober 2023 kl. 09.00 – 10.30, Teams

Extra Styrelsemöte – 13 november 2023 kl. 19.30 – 20.00, Teams

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
Justerare

Liza Darberg
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Liza Darberg
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Destination Uppsala AB
Datum och tid: 2023-09-18 17:40:47 GMT+02:00
Transaktions-ID: 088b658362b946388f23f46b2736736a

Underskrift 2

Namn: Therez Almerfors
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2023-09-20 16:55:17 GMT+02:00
Transaktions-ID: 506e26954896413291b5ced82ed8b096

Underskrift 3

Namn: Erik Pelling
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2023-09-26 16:13:10 GMT+02:00
Transaktions-ID: 584f4e125f2341f4b7885a58d86ced91