

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr.7 2023-12-08 kl. 09.00-10.30

Närvarande:

Beslutande,

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

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

2. Beslutsärenden

2.1 Styrelsens årsplan 2024

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna årsplanen för styrelsens möten 2024

3. Rapporter

3.1 Summering av året. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information och summering av verksamhetsåret

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapportering

4. Övriga ärenden

4.1 Bisysslor

Ingen ledamot eller verkställande direktören har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

4.2 Styrelseutvärdering (enkät)

Vd och ekonomiansvarig lämnar mötet och ledamöter ges möjlighet att utvärdera 2023 års styrelsearbete i enkät.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 1, 2024 – 8 februari kl.15.00-16:50 Stadshuset, Tusenskönan plan 7.

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
Befattning: Ekonomiansvarig / sekreterare
Datum och tid: 2023-12-08 10:49:57 GMT+01:00
Transaktions-ID: b07381a7f7b743c68506ada9693e43fe

Underskrift 2

Namn: THEREZ ALMERFORS
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsala kommun
Befattning: Kommunalråd \(\M\)
Datum och tid: 2023-12-08 13:14:10 GMT+01:00
Transaktions-ID: 8556cbd98e8041958a9ad87782c54c3a

Underskrift 3

Namn: ERIK PELLING
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2023-12-11 19:02:39 GMT+01:00
Transaktions-ID: 94043da3c2ec49c2a559d3a87f0e2bd5