

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 1 – Torsdagen den 8 februari kl. ~~15:00-16:50~~, 15:40-16:50
i Stadshuset, Rum: Tusenskönan plan 7

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

1.2 Val av justerare

Therez Almerfors

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 7, 2023)

Inga ändringar eller tillägg

2. Fastställande, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning

2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

Styrelsen fastställde arbetsordningen

2.2 Fastställande av Attestordning

Styrelsen fastställde attestordningen

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2023

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar
att godkänna och underteckna bolagsstyrningsrapporten för 2023*

4. Rapporter

4.1 Muntlig genomgång från Vd

Vd gav en kort muntlig information om den löpande verksamheten

4.2 Månadsrapportering, enligt underlag på Insidan

Muntlig genomgång från Vd av månadsrapport för januari

4.3 Bokslut 2023 inför underskrifter Å

Muntlig presentation från ekonomiansvarig, av resultat och bokslut för 2023.

5. Övriga ärenden

5.1 Ersättare för Insidan

Information kring kommande byte av digital plattform

6. Nästa styrelsemöte

*Styrelsemöte extra – 16 februari kl.14:00-14:20, Teams. (underskrifter årsredovisning 2023)
-Underskrifter av årsredovisning 2023 (digitalt)*

Styrelsemöte 2 – 10 april kl. 09:00-10:20, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7

7. Informationsärenden

7.1 Personal och rekryteringar

Punkten lämnas för genomgång på nästa styrelsemöte.

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.