

## Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 4 - Onsdag den 18 september 2024 kl. 09.00-10.50 i Stadshuset,  
Rum: Tusenskönan vån 7 (Eriks rum)

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande punkt 2: enhetscheferna Jonas Ekebacke, Helena Bovin och Anna Lindström

## Agenda

### 1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

*Tobias Smedberg*

1.2 Val av sekreterare

*Liza Darberg*

1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställdes enligt agendautskick*

1.4 Föregående protokoll (nr 3, 240522)

*Inga ändringar eller tillägg*

### 2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Jonas Ekebacke Projektledning

*Projektleder projekt såsom tex. Valborg, Kulturnatten, Allt Ljus på Uppsala, Elitidrott Uppsala och Världsklass Uppsala.*

*Nytt evenemang 2024 Vintertorg (Julmarknad) i samverkan med Uppsala City.*

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation

*Marknadsför två varumärken, Destination Uppsala, företaget samt Uppsala, för att främja besöksnäringen och att ses som och vara en attraktiv stad för besökare och stadens invånare.  
Primärt fokus på Varumärket UPPSALA*

- Anna Lindström Möten & Evenemang

*Värvar, stödjer, mäter, samlar in och analyserar möten och evenemang till Uppsala och dess näringsliv.*

### **3. Rapport**

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

*Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten.*

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på Insidan och via First Agenda

*Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport*

3.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2024

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar*

**att** godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan och planerade åtgärder

3.4 Uppföljning Affärsplan 2024

*Genomgång av affärsplan och genomförande i verksamheten*

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2024

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar*

**att** godkänna sammanställt delårsbokslut per augusti

4.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2024)

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar*

**att** godkänna sammanställt prognos för perioden september-december 2024

## 5. Informationsärenden

5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2025-2027.

*Nytt uppdrag 13 tillkommer 'att stärka Uppsala som Evenemangsstad...'*

*Mål & Budget 2025 med plan 2026-2027 fastställs av KF den 4-5 november.*

5.2 Återkoppling, program och handlingsplan, Näringsliv. Enligt styrning och uppföljning, redovisning.

*Vd rapporterar och informerar styrelsen om bolagets arbete och handlingsplan utifrån näringslivsprogrammet.*

5.3 Inspektion Arbetsmiljöverket

*Styrelsen informerades om kommande översyn av bolagets arbetsmiljöarbete med inriktning på digitala processer, system och plattformar.*

## 6. Övriga ärenden

6.1 Limithöjning företagskort – digital marknadsföring

*Styrelsen beslutar **att** godkänna en limithöjning på företagskortet till 200'tKr, detta för att möjliggöra betalning av bolagets ökade marknadsföring i sociala medier och att ge en fullmakt till Vd och ekonomiansvarig att kunna göra tillfälliga förändringar vid uppkomna behov.*

## 7. Nästa möte

*Styrelsemöte 5 – 19 november kl.15.30-16.50, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7*

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

Erik Pelling  
Ordförande

Tobias Smedberg  
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](http://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.