

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 6 – Måndag den 24 november 2025 kl. 09.00-10.30 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7

Närvarande:

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

Styrelsen beslutar att uppdra till Therez Almerfors att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1.2 Val av sekreterare

Sekreterare för dagens möte är Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten och en kort summering av evenemanget Allt Ljus på Uppsala.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapportering

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om budget 2026

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att anta den föreslagna budgeten för år 2026 samt tillhörande plan för 2027-2028

3.2 Beslut om affärsplan 2026-2028

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att anta affärsplanen för perioden 2026-2028 och uppdra åt VD att genomföra arbetet i enlighet med planen.

3.3 Beslut om internkontrollplan 2026

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna internkontrollplanen för år 2026 och uppdra åt VD att säkerställa att planen följs och rapporteras enligt fastställda rutiner.

4. Övriga ärenden

Inga ytterligare ärenden förelåg och inga nya frågor väcktes.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 7 – 11 december kl.09.00-10.30 i Stadshuset rum: Tusenskönan vån 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: ERIK PELLING
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2025-11-24 10:19:24 GMT+01:00
Transaktions-ID: 5095670b22ff4dca9a77575ce00148d1

Underskrift 2

Namn: THEREZ ALMERFORS
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2025-11-24 10:20:00 GMT+01:00
Transaktions-ID: 2d058c0c136e4683b4676b52d25200f7

Underskrift 3

Namn: MARIE SUSANNE E LIZA DARBERG
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Destination Uppsala AB
Befattning: Ekonomiansvarig / sekreterare
Datum och tid: 2025-11-24 10:23:10 GMT+01:00
Transaktions-ID: 6333874d7fb74e339cb1ecef3fc69a45