

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 7 – Torsdag den 11 december 2025 kl. 09.00-10.30 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7

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

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

2. Rapporter

2.1 Summering av verksamhetsåret, muntlig genomgång från VD.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

3. Beslutsärenden

3.1 Yttrande till remiss evenemangsverksamheten

3.2 Beslut om styrelsens mötesplanering, Årsplan 2026

4. Övriga ärenden

4.1 Inför bolagsstyrningsrapport 2025

- Bisysslor (ev sidouppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet)

5. Nästa möte

Styrelsemöte 1 – 21 januari 2026 kl.09.00-10.30 i Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7