

## Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

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

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande (via Teams)

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 Summering av verksamhetsåret, muntlig genomgång från VD.

*Verksamhetsåret har genomförts enligt uppdrag och uppsatta mål. Årets sista evenemang, Historisk julmarknad, är nu avslutat. Utställare, butiksägare och besökare uttrycker stor nöjdhet med arrangemanget, utvärdering pågår.*

*Inför årsskiftet står Storvreta Cupen på tur. Förberedelserna hos arrangörsföreningen pågår, och kommunen kommer att bistå för att säkerställa ett välfungerande och framgångsrikt genomförande.*

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda  
*Inga frågor eller tillägg till aktuell rapportering*

### 3. Beslutsärenden

#### 3.1 Yttrande remiss av evenemangsverksamheten

*Styrelsen har tagit del av remissen avseende förslag till organisering av kommunens evenemangsverksamhet (KSN-2024-02534) och **beslutar** att till berörd instans, inom angiven tidsfrist, lämna ett sammanställt remissvar i enlighet med upprättat yttrande.*

*Detta remissvar har sammanställts och **godkänts** av styrelsen.*

#### 3.2 Beslut om styrelsens mötesplanering, Årsplan 2026

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar  
**att godkänna Styrelsen Årsplan 2025***

### 4. Övriga ärenden

#### 4.1 Inför bolagsstyrningsrapport 2025

- Bisysslor (ev sidouppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet)

*Therez Almerfors är ledamot i styrelsen för Norrlands Nations Fest & Konferens AB och styrelseledamot i Ung företagsamhet i Uppsala län.*

#### 4.2 Styrelseenkät avseende intern kontroll

*- Det pågår en fördjupad granskning av den interna kontrollen via Azets Revision och Rådgivning AB, styrelsens ledamöter **ombeds att besvara utskickad enkät** utskickad från Azets. Den fördjupade granskningen omfattar KS, ÖFN, RÄN, OSN, IFN, UBN, USAB, UKAF, UKK, UVAB, **DUAB**.*

### 5. Nästa möte

*Styrelsemöte 1 – 21 januari 2026 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](https://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: MARIE SUSANNE E LIZA DARBERG  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Destination Uppsala AB  
Befattning: Ekonomiansvarig / sekreterare  
Datum och tid: 2025-12-16 13:45:33 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 169ab4901b7944c8906901fdf51fcb9a

### Underskrift 2

Namn: THEREZ ALMERFORS  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Datum och tid: 2025-12-16 13:57:50 GMT+01:00  
Transaktions-ID: b10139f50bbe401695b42b98a5e8aba8

### Underskrift 3

Namn: ERIK PELLING  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Datum och tid: 2025-12-16 16:20:23 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 8eb9fad7e7b54ed596bec6adb232f06b