

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 1 – Onsdag den 21 januari kl.09:00-10:30,  
i Stadshuset, Rum: Tusenskönan plan 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. Fastställande, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning**

2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

2.2 Fastställande av Attestordning

### **3. Beslutsärenden**

3.1 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2025

#### **4. Rapporter**

4.1 Muntlig genomgång från Vd

4.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

4.3 Helårsuppföljning av internkontroll 2025

4.4 Bokslut 2025, resultat och bokslutsanalys.

#### **5. Övriga ärenden**

5.1 Remiss av förslag till Miljöprogram för Uppsala Kommun

#### **6. Nästa styrelsemöte**

*Styrelsemöte 2 – 12 februari kl.13.30-15.00, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7  
-Genomgång, godkännande och signering av bokslut och årsredovisning 2025*