Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 5 - Tisdag den 22 september 2026 kl. 08.30-09.00 i Teams

---

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 Fastställande av dagordning

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

2.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2026

2.4 Uppföljning Affärsplan 2026

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2026

3.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2026)

3.3 Beslut reviderad affärsplan 2026

5. Informationsärenden

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 11 december kl.13.00-15.00, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7