Uppsala destination och event AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Extra Styrelsesammanträde - Fredag den 6 november 2026 kl. 15.00-15.30 digitalt via Teams

---

Närvarande:
Erik Pelling, ordförande
Therez Almerfors
Tobias Smedberg

Övriga närvarande:
Helena Persson Brage, HR, föredragande punkt 3.1-3.3
Liza Darberg, Styrelsesekreterare och protokollförare

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare
Therez Almerfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1.2 -1.3 Fastställande och godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna den föreslagna dagordningen.

2. **Beslut om VD:s deltagande vid styrelsemötet**

2.1 Beslut, med stöd av 8 kap. 19 § aktiebolagslagen, om Vd:s närvaro vid mötet

Styrelsen beslutade,
att *med stöd av 8 kap. 19 § aktiebolagslagen, att VD Charlotte Skott inte skulle närvara vid styrelsemötet.*

3. Beslut om utseende och tillsättning av verkställande direktör

3.1 Information om avslutad rekryteringsprocess

Styrelsen informerades om att rekryteringsprocessen avseende ny verkställande direktör har slutförts. Styrelsen har varit delaktig i rekryteringsprocessen och dess olika moment. Helena Persson Brage, HR-specialist (Uppsala Kommun), redogjorde för rekryteringsprocessens genomförande och resultat.

Electronically Signed ID: 07bac765-0c32-418e-aed4-c35cd1d5245e

3.2 Presentation av föreslagen kandidat

Den föreslagna kandidaten, Hans Aspgren presenterades närmare av Helena Persson Brage (HR) Kandidatens erfarenheter, kompetens och lämplighet i förhållande till bolagets uppdrag och verksamhet redogjordes för. Styrelsen gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera den föreslagna kandidaten.

3.3 Genomgång av föreslagna anställningsvillkor och tillträdesdag

Förslag till anställningsvillkor, inklusive lön och övriga villkor, samt föreslagen tillträdesdag 2027-02-09, presenterades av Helena Persson Brage. Styrelsen gick igenom och diskuterade villkoren inför beslut.

3.4 Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade,

***att** utse Hans Aspgren till verkställande direktör för Uppsala destination. och event AB*

***att** anställningen ska gälla från och med 2027-02-09,*

***att** fastställa anställningsvillkoren i enlighet med föreliggande förslag,*

***att** uppdra åt styrelsens ordförande att för bolagets räkning underteckna anställningsavtalet.*

Beslutet förklarades omedelbart justerat / gäller från och med 2026-11-06.

4. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

7. Nästa möte

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

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling	Therez Almerfors	Liza Darberg
Ordförande	Justerare	Sekreterare

Electronically Signed ID: 07bac765-0c32-418e-aed4-c35cd1d5245e

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: LIZA DARBERG
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsala destination och event AB
Befattning: Styrelsesekreterare / protokollförare
Datum och tid: 2026-11-06 15:35:14 GMT+01:00
Transaktions-ID: 430ffd05d5894327ab4182e56401b21f

Underskrift 2

Namn: THEREZ ALMERFORS
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-11-06 16:23:18 GMT+01:00
Transaktions-ID: ff81034933fc45f89d75fd6bd4b82b85

Underskrift 3

Namn: ERIK PELLING
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-11-09 14:25:56 GMT+01:00
Transaktions-ID: 4ac861260f4e449eb0331e8178816abb

Electronically Signed ID: 07bac765-0c32-418e-aed4-c35cd1d5245e