

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 3 – fredag 17 juni, 2022, kl. 16,15 - 17,00, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Deltagande:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare.

1.2 Val av sekreterare

Charlotte Skott utsågs till justerare.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se utskick

Inga ändringar eller tillägg.

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

Bolaget håller ett högt verksamhetstempo då resande, möten och evenemang återstartat efter pandemin. Satsningen på privatresande har börjat ge effekt, efter en vår med ett antal reseagenter på besök.

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

Månadsrapporten gicks igenom.

4. Beslutsärenden

4.1 Budget prognos 1

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1, enligt ursprungsbudget 2022.

4.2 Internkontroll plan

Styrelsen noterar att internkontroll genomförts.

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

Ny projektledare för publika evenemang startade 13 juni. Bra förstärkning med god erfarenhet.

Förstärkning med ett sommarvikariat för kommunikation och sociala medier, juni- juli-augusti.

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte


19 september 2022 kl. 09.00-10,30



Erik Pelling
Ordförande



Fredrik Ahlstedt
Justerare



Charlotte Skott
Sekreterare