

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 5 - Onsdag den 24 september 2025 kl. 09.00-11.00 i Stadshuset,
Rum: Dag Hammarskjöld (press & vigsel) 2:E B05

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande
Therez Almerfors
Tobias Smedberg

Övriga kallade och närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör
Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Närvarande under punkt 2,

Föredragande: Enhetscheferna Jonas Ekebacke, Helena Bovin och Anna Lindström
Övriga: Delar av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, som alla var inbjudna att delta vid information punkt 2. Deltagare från KSAU utöver styrelseledamöterna var Sofia Andersson (M), Stefan Hanna (UP), Jonas Segersam (KD) deltog via teams, Eva Christernien (S), Jennie Claesson (L) deltog del av punkt 2.

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors väljs att justera dagens protokoll

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg väljs att föra dagens protokoll

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef (kl 0900-1030)

- Anna Lindström, Möten & Evenemang

Värvar möten och idrottsevenemang både nationellt och internationellt. Stödjer och lotsar kostnadsfritt alla arrangörer genom digitala stödsystem och arrangörsutbildningar, en tydlig väg in i hela koncernen kring frågan. Sätter mål, mäter, samlar in och analyserar data kring möten och idrottsevenemang för att stärka Uppsala och dess näringsliv.

- Helena Bovin, Marknad & Kommunikation

Marknadsför Uppsala för att stärka och positionera Uppsala som ett attraktivt besöksmål genom riktad försäljning och marknadsföring mot utvalda marknader och målgrupper. Genom detta skapa ökade intäkter och främjandet av utvecklingen av Uppsalas besöksnäring, och övriga branscher. Att aktivt bidra till att utveckla och stödja besöksnäringen för att göra Uppsala till en stad som attraherar både besökare och Uppsalabor. Ett primärt fokus ligger på att bygga och stärka varumärket Uppsala, som symbol för en levande, inspirerande och mångfacetterad destination, där visionen är att kunskap driver vår utveckling.

- Jonas Ekebacke, Projektledning

Projektleder de publika evenemangen Valborg, Kulturnatten, Allt Ljus på Uppsala, Elitidrott Uppsala, Uppsala Historiska Julmarknad och Världsklass Uppsala. Jobbar för ett växande engagemang och samarbete med Uppsalas näringsliv genom sponsring och kommersiella partnerskap i evenemangen. Ett växande antal företag knyts monetärt och engagemangsmässigt. Fem nomineringar i Sponsrings- och evenemangssveriges Gyllenehjulet 2025 – där mottogs priset som 'årets hållbara evenemangsdestination för evenemangen Valborg, Kulturnatten och Allt Ljus på Uppsala 2024.

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport

3.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan och planerade åtgärder

3.4 Uppföljning Affärsplan 2025

Genomgång av affärsplan och genomförande i verksamheten

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna sammanställt delårsbokslut per augusti 2025

4.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2025)

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att fastställa lagd prognos för perioden september-december 2025

4.3 Beslut om fastställande av IH-plan

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att fastställa informationshanteringsplan för Destination Uppsala enligt föreliggande förslag

5. Informationsärenden

5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2026-2028.

Remissversion mottagen och arbete har påbörjats.

Fastställd Mål & Budget 2026 med plan 2027-2028 fastställs av KF den 3-4 november.

5.2 Utmätningssärende Kfm fordran bandyfinalen 2022

Vd informerar om avslut av utmätning hos Kronofogden

Genomförda utmätningförsök hos Kronofogden avseende fordran på kvarstående belopp från bandyfinalen 2022, om 100 000 kronor, kommer att avslutas i samband med utmätningens perioders utgång.

6. Övriga ärenden

6.1 Miljödata – läckta uppgifter

Läckta uppgifter från tidigare lönesystem gäller DUAB.

I avtalet med HRM användes systemet Adato från Miljödata. Där har upptäckts att det fortfarande fanns uppsatta federationer mellan Miljödata och kommunen för Uppsala Parkering, Destination Uppsala och för Bostadsförmedlingen. Dessa federationer är nu inaktiverade och medarbetare informerade.

6.2 Revision, interkontroll

Kommunrevisionen har beslutat om att DUAB ska ingå i en granskning om internkontroll.

Granskningen utförs av Azets Revision med beräknad slutfas i januari-februari 2026.

7. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 24 november kl.09.00-10.30, 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. 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.