

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Konstituerande styrelsesammanträde nr 1 - Torsdag den 26 januari kl.17-18.30, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Liza Darberg, ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av justerare

1.3 Konstituering av styrelsen

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 8 december 2022 konstitueras styrelsen enligt följande

Erik Pelling styrelsens ordförande

Therez Almerfors, styrelseledamot

Tobias Smedberg, styrelseledamot

1.4 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 5, 2022)

2. Fastställande av bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, attestordning och styrelsens årsplan

2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

2.2 Fastställande av Attestordning

2.3 Fastställande av Styrelsens Årsplan 2023

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut av Bolagsordning

Att godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget, enligt **bilaga 3.1**, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

3.2 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2022

3.3 Beslut av Internkontrollplan 2023 och beslut för uppföljning

3.4 Beslut om affärsplan 2023

3.5 Beslut om budget 2023

4. Övriga ärenden

5. Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte 2 – 17 februari kl. 09.00-10.00