

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 1 – Onsdag den 21 januari kl.09:00-10:30,
i Stadshuset, Rum: Tusenskönan plan 7

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande
Therez Almerfors
Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör
Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Styrelsen beslutar att uppdra till Therez Almerfors att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1.2 Val av sekreterare

Sekreterare för dagens möte är Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen

2. Fastställande, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning

2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören.

2.2 Fastställande av Attestordning

Styrelsen beslutade att fastställa attestordningen.

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna och underteckna bolagsstyrningsrapporten för 2025

4. Rapporter

4.1 Muntlig genomgång från Vd

Vd gav en kort muntlig information om den löpande verksamheten och verksamhetsåret 2025

4.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapportering

4.3 Helårsuppföljning av internkontroll 2025

Genomgång av internkontrollplanen för 2025, genomförda kontroller, vidtagna och planerade åtgärder. Styrelsen godkänner och anser att den interna kontrollen i bolaget är god.

4.4 Bokslut 2025, resultat och bokslutsanalys.

Muntlig presentation från ekonomiansvarig, av resultat och bokslut för 2025

5. Övriga ärenden

5.1 Remiss av förslag till Miljöprogram för Uppsala Kommun

Styrelsen beslutade att lämna ett remissyttrande över förslaget till Miljöprogram för Uppsala kommun, med utgångspunkt i bolagets pågående miljöarbete.

6. Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte 2 – 12 februari kl.13.30-15.00, 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.