

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

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

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande punkt 2: enhetscheferna Jonas Ekebacke, Helena Bovin och Anna Lindström
Övriga inbjudna: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att delta vid information punkt 2

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

2. Organisation och verksamhet

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

- Jonas Ekebacke Projektledning (15 min)

- Fördjupning och frågor (15 min)

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation (15 min)

- Fördjupning och frågor (15 min)

- Anna Lindström Möten & Evenemang (15 min)

- Fördjupning och frågor (15 min)

3. Rapporter

- 3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.
- 3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda
- 3.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2025
- 3.4 Uppföljning Affärsplan 2025

4. Beslutsärenden

- 4.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2025
- 4.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2025)
- 4.3 Beslut om fastställande av IH-plan

5. Informationsärenden

- 5.1 Förutsättningar för kommande arbete med budget och affärsplan 2026-2028.
- 5.2 Utmättningsärende Kfm fordran bandyfinalen 2022

6. Övriga ärenden

- 6.1 Miljödata – läckta uppgifter
- 6.2 Revision, interkontroll

7. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 24 november kl.09.00-10.30, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7