

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll 1

Styrelsesammanträde nr 1 – måndag 7 februari, 2022, kl. 10.00-11.30, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Adjungerad: Susanna Kärvestedt, administrativ chef

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare

1.2 Val av sekreterare

Susanna Kärvestedt utsågs till sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.4 Föregående protokoll (nr 5), se underlag på Insidan

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Muntlig information från VD

Positivt i besöksnäringen

Tryck på alla enheter men stämningen är god och alla arbetar på bra tillsammans.

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Stämningen är god i bolaget.

Har varit en period nu med mycket vab vilket har påverkat arbetsbelastningen inom enheterna.

Plan för succesiv återgång till kontoret from nästa vecka

.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

- *Pressmeddelande med nya statistiskt fastställda siffror för helår 2021 gick ut i fredags.*
- *Besöksmål som ligger utanför stadskärnan har det gått väldigt bra för 2021 medans centrala besöksmål i citykärnan har minskat något, till detta finns flera förklaringar t.ex. att inomhusaktiviteter har påverkats i högre grad av restriktioner.*

- *Hög trafik på webben*
- *Medfinansiering 2021 över målet 25%*
- *Gästnätter mål 25.000 utfall 2021 över 27.000*

4. Beslutsärenden

4.1 Bokslut 2021, enligt underlag på insidan

*Styrelsen **beslutar** att godkänna bokslut, analys & kommentarer*

4.2 Årsredovisning 2021, enligt underlag på insidan

Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman:

Att fastställa förvaltningsberättelsen

Att fastställa resultat och balansräkning

Att fastställa vinstdisposition i enlighet med den framlagda årsredovisningen

4.3 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, enligt underlag på insidan

*Styrelsen **beslutar** att godkänna arbetsfördelningen mellan styrelse & VD 2022*

4.4 Attestordning, enligt underlag på insidan

*Styrelsen **beslutar** att godkänna attestordningen för bolaget 2022*

4.5 Årsplan styrelse, enligt underlag på insidan

*Styrelsen **beslutar** att godkänna årsplan 2022*

4.6 Internkontrollplan 2022, enligt underlag på insidan

*Styrelsen **beslutar** att godkänna internkontrollplan 2022*

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

- *Rekrytering till UCB, för de nivåhöjande medlen en tjänst för research & införsäljning*
- *Ersättningsrekrytering projektledare för Ola Rosén.*
- *Delning av möten och evenemang och projektledning igen för att få bäst effekt i bägge enheterna. Rekrytering av en teamledare till enheten.*
- *Ersättningsrekrytering ny ekonom för Susanna Kärvestedt, (slutar 27 mars men finns kvar i en övergångsperiod, 20 % under April månad.).*
- *Rekrytering ny roll verksamhetsstöd fördelad mellan Näringsliv & Destination, hålla ihop Mål & Budget processen och helheten för avdelningen.*

5.2 Kommande evenemangsärenden

- *Ärende friidrotten upp till KS imorgon (8feb)*
- *Värdskap SM veckan sommar 2026, ansökan ska vara inne senast 1 juni, vi jobbar vidare med att lägga fram ett ärende i april.*

5.3 Status genomförande bandyfinalerna 2022

Planerar för fulla läktare, men allt utan tak för eventuella nya restriktioner.

5.4 Allt Ljus på Uppsala slutrapport 2021 möjligheter inför 2022.

*Slutrapporten visar på ett bra år med NKI 66, ökning från 2019 på NKI 56.
Mestadels Uppsalabor som besökare.*

5.5 Flytt lokal Stadshuset

Flytten till Stadshuset genomförd, lokal tas över av fastighetsstaben from 1 mars.

5.6 Arkivering material

Fortsatt arkivering av material fram till sommaren.

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

4 april 2022 kl. 11.00-12.30

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justerare

Susanna Kärvestedt

Sekreterare