

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 4 – Måndag den 25 maj 2026 kl. 09.00-10.30 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan, vån 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 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget, Muntlig genomgång från VD

VD informerade kort om den löpande verksamheten.

Verksamheten utvecklas positivt och den nya IQ-turismkampanjen har fått stort internationellt genomslag, vilket visar på ett ökat besökande. Valborg genomfördes med god organisation i hela staden och arrangemanget i Gamla Uppsala fungerade väl, och möjligheterna att genomföra inför 2027 ses över.

Noterades att Uppsala fortsatt stärker sin internationella position som kongresstad enligt ICCA:s ranking, med avancemang till plats 37 i Europa och plats 69 globalt samt som Nordens näst främsta icke-huvudstad efter Göteborg.

Informeras om att beslut med anledning av förslagen i evenemangsutredningen kan medföra tillkommande kostnader som inte är beaktade i nuvarande budget, exempelvis avseende rekryteringar.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Styrelsen informerades för april 2026. Webbesök uppgick till ca 41 000 (-21 % jämfört med föregående år), medan sociala medier visade fortsatt stark utveckling med ökad räckvidd (+46 %). Arbetet med privatresande och reseledet fortgår enligt plan med genomförda säljinsatser i Finland och Kiruna samt internationella visningsresor till Uppsala.

UCB har hittills säkrat möten och evenemang motsvarande cirka 21 500 gästrätter.

Projektledning av större evenemang bedöms huvudsakligen följa plan, med särskild uppmärksamhet på kostnadsutveckling kopplad till säkerhet inför vissa arrangemang.

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om delårsbokslut samt prognos 1

Styrelsen informerades om analys och kommentarer till delårsbokslut per april 2026 samt prognos för perioden maj–december 2026. Resultatet per april visar ett positivt utfall jämfört med periodiserad budget, huvudsakligen hänförligt till periodiseringseffekter och senarelagda kostnader.

Helårsprognosen kvarstår i nivå med budget och bedömningen är att bolaget uppnår resultatkravet för 2026. Inga väsentliga ekonomiska osäkerheter bedöms föreligga, även om externa omvärldsfaktorer fortsatt kan påverka verksamhetens genomförande.

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna sammanställt delårsbokslut per april 2026 och

att fastställa lagd prognos för perioden maj-december 2026

3.2 Beslut om yttrande över kommunrevisionens grundläggande granskning

Ärendet

Kommunrevisionen har begärt yttrande från Destination Uppsala AB med anledning av genomförd grundläggande granskning av bolaget.

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att Destination Uppsala AB i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten.

Revisionen har i sin granskning lämnat en rekommendation till bolagsstyrelsen. Rekommendationen avser att säkerställa att det tydliggörs i uppföljningen av kommunfullmäktiges fokusmål hur de indikatorer som anges i affärsplanen har beaktats vid bedömningen av måloppfyllelsen.

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att avge sitt yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets Bilaga 1 Yttrande över kommunrevisionens grundläggande granskning 2025

3.3 Beslut om yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll

Ärendet

Kommunrevisionen och lekmannarevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. Destination Uppsala AB har omfattats av granskningen som ett av de bolag som ingått i revisionens granskning av intern kontroll.

Kommunrevisionen har begärt yttrande från samtliga granskade styrelser och nämnder avseende revisionens iakttagelser, bedömningar och rekommendationer

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att avge sitt yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets Bilaga 1 Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2025

4. Övriga ärenden

4.1 Uppföljning internkontrollplan per april 2026

Genomgång av internkontrollplanen, genomförda kontroller per april 2026, vidtagna och planerade åtgärder.

Styrelsen godkänner och anser att den interna kontrollen i bolaget är god.

Rapportering kring Storvretacupen i september, inför cupens genomförande 2026/2027.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 5 – 18 september kl. 09.00-11.30 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.