

## **Destination Uppsala AB**

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 3 – fredag 17 juni, 2022, kl. 16,15 - 17,00, Teams

---

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

Deltagande:

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt

Mohamad Hassan

Övriga kallade: Charlotte Skott, verkställande direktör

### **1. Sammanträdets formalia**

1.1 Val av justerare

*Fredrik Ahlstedt utsågs till justerare.*

1.2 Val av sekreterare

*Charlotte Skott utsågs till justerare.*

1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställdes.*

1.4 Föregående protokoll (nr 2), se utskick

*Inga ändringar eller tillägg.*

### **2. Organisation och verksamhet**

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

*Bolaget håller ett högt verksamhetstempo då resande, möten och evenemang återstartat efter pandemin. Satsningen på privatresande har börjat ge effekt, efter en vår med ett antal reseagenter på besök.*

### **3. Rapporter**

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via mail och Insidan

*Månadsrapporten gicks igenom.*

### **4. Beslutsärenden**

4.1 Budget prognos 1

*Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1, enligt ursprungsbudget 2022.*

#### 4.2 Internkontroll plan

*Styrelsen noterar att internkontroll genomförts.*

### 5. Informationsärenden

#### 5.1 Personal och rekryteringar

*Ny projektledare för publika evenemang startade 13 juni. Bra förstärkning med god erfarenhet.  
Förstärkning med ett sommarvikariat för kommunikation och sociala medier, juni- juli-augusti.*

### 6. Övriga ärenden

#### 7. Nästa möte

19 september 2022 kl. 09.00-10,30

---

Erik Pelling  
Ordförande

---

Fredrik Ahlstedt  
Justerare

---

Charlotte Skott  
Sekreterare