

Uppsala destination och event AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 5 - Tisdag den 22 september 2026 kl. 08.30-09.00 i Teams

Närvarande:

Therez Almerfors, ordförande för dagens möte

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Frånvarande: Erik Pelling, ordförande

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Styrelsen beslutar att uppdra till Tobias Smedberg 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 om att sommaren varit bra och att samtliga medarbetare har kunnat ta ut planerad semester. En arbetsresa i arbetet med Travel Trade har genomförts tillsammans med Visit Sweden, med besök och möten med researrangörer i London, Rotterdam och Frankfurt, med gott utfall och nya kontakter.

Kulturnatten är genomförd och avslutad.

Genomförda mätningar visar att antalet gästnätter i staden fortsatt ökar.

Det fortsatta arbetet med bolagets namn- och varumärkesförändring pågår. Det juridiska namnbytet till Uppsala destination och event AB är genomfört och registrerat hos

*Bolagsverket den 11 augusti. Arbetet med nästa steg, bland annat bolagets benämning, kommunikation och framtida varumärkesstrategi, pågår.
Den pågående VD-rekryteringen för UDE, och uppdraget kring de nya bolagsmålen pågår, samt planering för eget ledarskap för UDE och Näringsliv.*

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

Styrelsen informerades om det ekonomiska utfallet per augusti. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr bättre än budget och 0,2 mnkr bättre än prognos.

Fortsatt god utveckling inom privatresande och reseledet samt starkt genomslag för IQ-turism.

Valborg är avslutat, Kulturnatten genomförs enligt plan och planeringen inför Allt ljus på Uppsala och Uppsala historiska julmarknad fortskrider enligt plan. Medfinansieringen, som till stor del avser evenemanget Allt ljus på Uppsala, utvecklas positivt med nya medfinansierare under 2026.

2.3 Uppföljning internkontroll per augusti 2026

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

Uppföljningen av internkontrollplanen per augusti visar att kontrollerna i huvudsak har genomförts utan anmärkning. Kontrollerna av personalplanering, ägardirektiv, affärsplan, redovisning och skatter samt marknadsföring har genomförts och inga väsentliga avvikelser har identifierats. Pågående åtgärder och uppföljning sker enligt fastställda rutiner.

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

2.4 Uppföljning Affärsplan 2026

Genomgång av affärsplan 2026. Fokusmålen följs upp utifrån de bolagsspecifika mål och åtgärder som anges i affärsplanen och verksamheten bedöms bedrivas i enlighet med planen.

Inom publika evenemang pågår fortsatt utveckling med fokus på att stärka engagemanget från besöksnäringen, utveckla evenemangens potential samt stärka säkerhetsarbetet. Den kommersiella utvecklingen fortsätter, bland annat genom ökade sponsorintäkter och försäljningsrättigheter.

Efterfrågan på möten och evenemang är fortsatt hög. Hittills har Uppsala Convention Bureau, UCB, genererat 23 520 gästnätter under perioden januari-augusti i enlighet med mål.

Styrelsen ger förslag på utvecklingspotential om att kommande uppföljningar av affärsplanen kompletteras med ett kort missiv som tydliggör måluppfyllelse för åtgärder och status i förhållande till affärsplanens mål.

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om delårsbokslut, augusti 2026

Styrelsen informerades om genomförd analys och kommentarer till delårsbokslutet per augusti 2026 samt om prognosen för perioden september–december 2026.

Resultatet per augusti visar ett positivt utfall jämfört med periodiserad budget, huvudsakligen hänförligt till periodiseringseffekter och senarelagda kostnader.

*Styrelsen för Uppsala destination och event AB beslutar
att fastställa sammanställt delårsbokslut per augusti 2026*

3.2 Beslut om budgetprognos 2 (sep-dec 2026)

Helårsprognosen per augusti 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. Tillkommande kostnader för VD-rekrytering och genomförande av namnbyte på bolaget bedöms rymmas inom ram under 2026.

*Styrelsen för Uppsala destination och event AB beslutar
att fastställa lagd prognos för perioden september–december 2026*

3.3 Beslut om reviderad affärsplan 2026

Efter genomförd evenemangsutredning har kommunfullmäktige enligt KSN-2024-02534 beslutat att ge bolaget ett utökat uppdrag och nya ägardirektiv. Med utgångspunkt i de nya förutsättningarna och uppdragen har bolagets affärsplan för 2026 reviderats. Styrelsen framför som medskick inför kommande arbete med affärsplanen att nya möjlighet finns att se över arbetssätt, ansvarsfördelning och det förändrade uppdraget, vilket bör beaktas i den fortsatta utvecklingen av affärsplanen i samverkan med nya styrelsen samt VD under år 2027.

*Styrelsen för Uppsala destination och event AB beslutar
att fastställa reviderad affärsplan för 2026.*

4. Informationsärenden

4.1 Hantering av ändrat bolagsnamn

Bolaget har, efter godkännande och registrering hos Bolagsverket, genomfört ändringen av bolagets juridiska namn från tidigare Destination Uppsala AB till Uppsala destination och event AB, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2026, KSN-2024-02534. Förändringen har kommunicerats externt till de partners och leverantörer där det juridiska namnet är relevant. Det fortsatta arbetet är planerat i tre steg. Det första steget, avseende den juridiska användningen av bolagsnamnet, är genomfört. Steg två och tre omfattar beskrivning och benämning av bolaget, bolagets varumärke i kommunikationen som bolag samt användningen av platsvarumärket vid marknadsföring av Uppsala. Steg två och tre fortsätter att utforskas.

4.2 Kulturnatten 2026

4.2.1 Ersättning till artister

Med anledning av debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 17 september, där fyra lokala kulturutövare framför kritik mot att artister som uppträder på kommunens scener under Kulturnatten inte erhåller ersättning. Uppsala destination och event AB, utför Kulturnatten på uppdrag av Kulturförvaltningen. Frågan överlämnas till ansvarig uppdragsgivare, Kulturförvaltningen, att hantera svar till artikelskrivaren samt eventuella framtida förändringar av riktlinjer och förutsättningar för ersättning till medverkande artister under Kulturnatten.

4.2.2 Torghandeln, Kulturnatten

Med anledning av insändare i Uppsala Nya Tidning den 16 september med synpunkter på Kulturnattens avspärrningar av Fyristorg. Insändaren framför kritik mot att torghandeln försvåras eller omöjliggörs under arrangemanget, särskilt under skördetid, vilket enligt skribenten påverkar både handlare och kunder samt innebär risk för att färskvaror går till spillo. Skribenten efterlyser att torghandeln ges möjlighet att fortsätta under Kulturnatten. Svar på insändaren har skickats av ansvarig enhetschef vid Uppsala destination och event AB, att torghandlare har erbjudits plats och möjlighet att sälja sina varor, dock 70 m från Fyristorg, för flöde av helhet, alla programpunkter under denna dag.

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

Styrelsemöte 6 – 11 december kl.13.00-15.00, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Therez Almerfors
Ordförande

Tobias Smedberg
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.

Underskrift 1

Namn: MARIE SUSANNE E LIZA DARBERG
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Destination Uppsala AB
Befattning: Ekonomiansvarig / protokollförare
Datum och tid: 2026-09-23 13:25:27 GMT+02:00
Transaktions-ID: d36f9ebfe274492b9ba1772cad03063a

Underskrift 2

Namn: THEREZ ALMERFORS
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-09-23 13:32:20 GMT+02:00
Transaktions-ID: 4dd6d5764ba64334b0c42059d2f1137f

Underskrift 3

Namn: TOBIAS BJÖRN MIKAEL SMEDBERG
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-09-29 09:42:36 GMT+02:00
Transaktions-ID: f14ffeab547045aaaafbb529c06834b4