

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 – Måndag den 15 maj 2023 kl. 09.00-10.30, Teams

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

1.2 Val av sekreterare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 3, 230331)

2. Organisation och verksamhet

2.1 Dagsläget i bolaget, muntlig rapport VD

3. Rapporter

3.1 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

4. Beslutsärenden

4.1 Budget prognos 1

4.2 Internkontrollplan 2023

5. Informationsärenden

5.1 Personal och rekryteringar

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

Styrelsemöte 5 – 7 september j kl. 09.00 – 10.30, Teams