

## Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 1 – Fredagen den 24 januari kl.15:00-16:30,  
i Stadshuset, Rum: Tusenskönan plan 7

---

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

## Agenda

### 1. Sammanträdets formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

*Styrelsens ordförande Erik Pelling öppnade mötet*

#### 1.2 Val av justerare

*Therez Almerfors*

#### 1.3 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställdes enligt agendautskick*

#### 1.4 Föregående protokoll (nr 6, 2024)

*Inga ändringar eller tillägg*

### 2. Fastställande, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning

#### 2.1 Fastställande av Arbetsordning Styrelsen och Vd

*Styrelsen fastställde arbetsordningen*

#### 2.2 Fastställande av Attestordning

*Styrelsen fastställde attestordningen*

### 3. Beslutsärenden

#### 3.1 Beslut av Bolagsstyrningsrapport 2024

*Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar*

**att** godkänna och underteckna bolagsstyrningsrapporten för 2024 efter tillägg under rubriken sidouppdrag och bisysslor, en notering att Therez Almerfors är styrelseledamot i Ung företagsamhet i Uppsala Län.

### 4. Rapporter

#### 4.1 Muntlig genomgång från Vd

*Vd gav en kort muntlig information om den löpande verksamheten*

#### 4.2 Uppföljning av interkontroll 2024

*Genomgång av internkontrollplanen för 2024, genomförda kontroller, vidtagna och planerade åtgärder. Styrelsen godkänner och anser att den interna kontrollen i bolaget är god.*

#### 4.3 Bokslut 2024 inför underskrifter ÅR (slutrevision 13/2), resultat och bokslutsanalys.

*Muntlig presentation från ekonomiansvarig, av resultat och bokslut för 2024.*

### 5. Övriga ärenden

#### 5.1 Granskning av förebyggande arbete mot Välfärdsbrott, tillagt kontrollmoment i IKP2025

*I enighet med kommunens handlingsplan mot välfärdsbrott har bolaget lagt till ett kontrollmoment i internkontrollplanen för 2025*

#### 5.2 Muntlig dialog kring planering och hantering inför eventuell större krishändelse

*Punkten bordlades och tas upp vid senare tillfälle.*

#### 5.3 Övrigt, Systematiskt arbetsmiljöarbete

*Vd informerar om återbesök från Arbetsmiljöverkets inspektion angående den digitala arbetsmiljön. Kontrollmoment och vidtagna åtgärder är rapporterade vid återbesöket, utan anmärkning.*

### 6. Nästa styrelsemöte

*Styrelsemöte 2 – 24 februari kl.09.00-09.30 Teams.*

*-Underskrifter av årsredovisning 2023 (digitalt)*

*Styrelsemöte 3 – 28 april kl. 09:00-10:30, 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](http://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.