

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Styrelsesammanträde nr 3 – 28 april -INSTÄLLT-

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 4 - Måndag den 26 maj kl. 08.00-08.45

Digital: **Teams**

Kallade:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdet's formalia

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av justerare

1.3 Fastställande av dagordning

1.4 Föregående protokoll (nr 2, 250224)

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget, Muntlig genomgång från VD

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om reviderad affärsplan 2025-2027

3.2 Beslut om delårsbokslut samt prognos 1

3.3 Beslut om Yttrande över kommunrevisionens granskning mot välfärdbrott

3.4 Beslut om reviderad internkontrollplan 2025

Tillagt nytt obligatoriskt kontrollmoment i IKP 2025.3 avseende kontroll av bolagsuppgifter

4. Övriga ärenden

4.1 Uppföljning internkontrollplan per april

4.2 Kort information Valborg

5. Nästa möte

Styrelsemöte 5 – 24 september kl. 09.00-11.00, Stadshuset, rum: Tusenskönan vån 7