

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Styrelsesammanträde nr 3 – 28 april -INSTÄLLT-

Protokoll

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

Digital: **Teams**

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga kallade och närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas

1.2 Val av justerare

Therez Almerfors väljs att justera dagens protokoll

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 2, 250224)

Inga ändringar eller tillägg

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget, Muntlig genomgång från VD

Vd gav en kort muntlig information om den löpande verksamheten.

Utfall på genomförd medarbetarundersökning visar ett resultat, med ett totalindex på 91%.

Rekrytering pågår för ersättningstjänst inom enheten Marknad och Kommunikation pga pensionsavgång.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda
Kort muntlig genomgång från Vd av månadsrapport för januari 2025

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om reviderad affärsplan 2025-2027

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna reviderad affärsplan för 2025 med tillagt uppdrag nr 13, inga andra ändringar eller tillägg till tidigare beslutad affärsplan är gjorda.

3.2 Beslut om delårsbokslut samt prognos 1

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna sammanställt delårsbokslut per april 2025 och prognos för perioden maj-december 2025

3.3 Beslut om Yttrande över kommunrevisionens granskning mot välfärdsbrott

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att avge sitt yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets Bilaga 1 Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens förebyggande arbete mot välfärdsbrott, en granskning som utöver Kommunstyrelsen omfattande Destination Uppsala AB.

I yttrande över rekommendationerna i ärendets bilaga 1 instämmer bolagets styrelse i vikten av att arbeta med att stärka kommunens förmåga att bekämpa välfärdsbrott och säkerställa ändamålsenlig uppföljning av detta arbete över tid. Därför bedömer styrelsen att rekommendationerna är relevanta och bör höras, med vissa tillägg och förtydliganden.

3.4 Beslut om reviderad internkontrollplan 2025

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna reviderad Internkontrollplan 2025.3 med tillagt obligatoriskt kontrollmoment för samtliga helägda kommunala bolag som syftar till att löpande säkerställa att Bolagsverket har rätt registrerade bolagsuppgifter.

4. Övriga ärenden

4.1 Uppföljning internkontrollplan per april

Genomgång av internkontrollplanens kontrollpunkter per april. Att genomförda kontroller, vidtagna och planerade åtgärder följer satta rutiner. Styrelsen godkänner och anser att den interna kontrollen i bolaget är god.

4.2 Kort information Valborg

Vd informerar om genomfört Valborgsevenemang 2025 och framtida möjligheter och hinder i de publika evenemangen med fokus på tryggt, snyggt och säkert i samverkan med övriga parter. Fördjupad uppföljning med parterna i samverkan kring Valborg är planerade.

5. Nästa möte

Styrelsemöte 5 – 24 september kl. 09.00-11.00, 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. 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.