

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Kallelse

Styrelsesammanträde nr 6 – Tisdagen den 10 december 2024 kl. 16.30-17.00 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7 (Eriks rum)

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 5, 241119)

2. Rapporter

2.1 Dagsläget i bolaget och summering av året. Muntlig genomgång från VD.

2.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag via First Agenda

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om styrelsens mötesplanering, Årsplan 2025

4. Övriga ärenden

4.1 Inför bolagsstyrningsrapport 2024

- Bisysslor (ev sidouppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet)

- Styrelseutvärdering

5. Nästa möte

Styrelsemöte 1 – 24 januari 2025 kl.15.00-16,30 i Stadshuset rum: Tusenskönan, vån 7