

Protokoll från styrelsemöte nr 6/2021 den 7 december i Destination Eskilstuna AB på Elite hotell.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna AB
Petra Nordström	Content Manager, Destination Eskilstuna AB

Ej närvarande

Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare Göran Pettersson valdes till justerare jämte ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning

Punkten Arenabolag under övrigt utgick.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Inget att rapportera.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD-rapport utsänd till styrelsen. VD kommenterade några punkter.

Ekonomi

Ny helårsprognos för 2021 är -116 tkr jämfört med budget på -213 tkr.

Styrkort

Måluppfyllelsen är god med undantag för befolkningsökning där målet inte kommer att uppnås.

Kampanj Vänd blicken mot Eskilstuna.

Petra Nordström redovisade resultatet och slutsatserna av kampanjen "Vänd blicken mot Eskilstuna". DEAB var nöjd med kampanjen i stort och som gjordes för första gången. Det går att utveckla och göra det enklare till nästa gång.

Ordföranden föreslog att styrelsen får information om nästa kampanj när den är under planering så att man har möjlighet att komma med eventuella inspel.

Handla för Eskilstuna

VD redovisade kampanjen Handla för Eskilstuna, hotellstatistik och senaste stilbarometern.

Hotell/kongress/Kulturhus – VD förtydligade vad som ingår i 700 Mkr som är kommunens del i projektet. VD i DEAB deltar i styrgruppen och styrelsen framförde önskemål om att ta med någon från näringslivet i styrgruppen.

DEAB har 37 olika åtaganden för 2022 genom ägardirektiv och årsplan beslutade av Kommunfullmäktige. VD återkommer på februarimötet till styrelsen med förslag på reviderat åtagandepaket för 2022.

DEAB har haft ägarsamtal och VD/ordförande informerade från samtalet.

§ 6. Evenemangsfonden - OCR Superweekend 2022

Styrelsen beslutade

att bevilja stöd ur Evenemangsfonden med 350 000 kr till OCR Superweekend 2022.

Micke Lönngren redogjorde för bakgrund och evenemanget OCR (Obstacle Course Race) Superweekend 2022 som genomförs den 15-17 juli 2022. Eskilstuna Friidrott OCR genomförde det första officiella mästerskapet av SM OCR i Sverige under juli månad 2021. Nu vill arrangören ta nästa steg och arrangera OCR Superweekend - ett arrangemang som beräknas till 1000 startande under 3 dagar, med deltagare från Skandinavien och delar av Europa. OCR Superweekend kommer bland annat innehålla kvalificeringslopp för VM och EM.

Rekommendation från Arena- och evenemangsgruppen att Arrangören tilldelas medfinansiering av evenemanget från Evenemangsfonden med 350 000 kronor. Om evenemanget inte kan genomföras ska 80% av stödet (280 tkr) återbetalas till Evenemangsfonden.

§ 7. Budget 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna budget för 2022.

VD gick igenom förslag till budget för 2022. Budgeten är i stort i nivå med föregående års budget.

Ordförande önskar en sammanställning över kostnadsutveckling gällande bolagets kostnader som interndebiteras inom kommunkoncernen.

§ 8 Remiss - Granskning av tjänsteköp mellan kommunala bolag

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna i de kommunens aktiebolag har med stöd av KPMG genomfört en granskning av de kommunala bolagens rutiner avseende tjänsteköp IT-drift mellan sig och övriga bolag i kommun koncernen. Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning och rekommendationer redovisades för styrelsen.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till "Revisionens granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen och har inte invändningar till förslaget.

§ 9 Mötesplan 2022

Styrelsen beslutade

att styrelsesekreteraren får i uppdrag att ta fram nya förslag på mötestider för 2022.

På föregående möte fastställdes mötestiderna för 2022. Därefter har önskemål framförts då tiderna inte passade, att nya tider ska tas fram.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 11 Styrelse och VD-utvärdering

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VDs arbete för 2021. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Inga övriga frågor.

Kommande styrelsemöte**MÖTE DATUM**
#1**TID****PLATS**
Meddelas senare

Eskilstuna den 14 december november 2021.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

