

Protokoll från styrelsemöte nr 2/2019 den 11 februari Destination Eskilstuna AB

Ämne: Styrelsemöte
Tid: 11 februari 08:30-11:00
Plats: Sparbanken Rekarne

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Karl Serneberg	Styrelseledamot
----------------	-----------------

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Ärende 10 "styrelseinstruktion" utgår och VD-rapport läggs till efter punkt 4. Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

• E20 skyltar

Avtalsförslag gällande köp av skyltar från Eskilstuna kommun har inkommit. Det saknas dock en del kring arrendeavtal innan köpet kan slutföras.

Avtal utökat tjänsteköp på 10 Mkr för 2019 har undertecknats av VD och kommunstyrelsens ordförande.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

Folk & Kultur har genomförts i Eskilstuna 6-9 februari. Det var totalt 300 programpunkter under 4 dagar. Kulturministern deltog och det var fullsatt på hennes seminarium.

Hotellbeläggningen i Eskilstuna för 2018 blev +11,4 % bättre än 2017.

§ 6. Åtaganderapportering 2018

VD redogjorde åtaganden och måluppfyllelse för 2018.

§ 7. Bolagsstyrningsrapport 2018

VD gick igenom bolagsstyrningsrapporten för 2018.

Ordförande ser gärna att styrelseutvärderingen utvecklas och digitaliseras till nästa år. Kommunföretag får i uppdrag att se över denna hantering och återkomma med förslag.

Styrelsen diskuterade och var eniga om att det är viktigt med jämställds- och mångfaldshetsarbetet.

§ 8. Årsredovisning 2018

Mikael Brodén redogjorde resultat- och balansräkning 2018 samt hur processen för revisorernas och lekmannarevisionens granskning genomförts. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

Tjänsteköpsavtalet med kommunen är ej indexuppräknat. Ordförande och VD anser att det bör vara det och kommer att driva den frågan med kommunen.

Det som kvarstår är utlåtande från företagsledningen och underskrifterna i årsredovisningen.

§ 9. Styrkort 2019

VD gick igenom styrkort för januari 2019 där styrelsens synpunkter på föregående sammanträde är inarbetade.

Justeringar gjordes i styrkortet:

- Antal gästnätter reviderades med +5 % till 388 000.
- Sitevisit och värvade evenemang parkerades till nästa styrelsemöte.

Önskemål om att affärsområdeschefer redovisar vilka kriterier man har när man värvar möten och evenemang.

Styrelsen diskuterade roller och mandat gällande hur Eskilstuna kommuniceras mot potentiella inflyttare.

§ 10. Remissvar "Policy för medarbetare, chefer och ledare"
VD redogjorde policy för medarbetare, chefer och ledare.

§ 11. Styrelseinstruktion
Utgick.

§ 12. Beslut
Styrelsen beslutade att:

Godkänna åtaganden 2018.
Godkänna Bolagsstyrningsrapport 2018.
Godkänna Årsredovisning 2018.
Godkänna Styrkort 2019.
Godkänna Policy för medarbetare, chefer och ledare.

§ 13. Övriga frågor
I DEABs styrelse finns representanter från Tuna Park, Väster bygg och Parken Zoo. På kommande möten önskas bolagspresentation från dessa tre.

Önskemål framfördes att Socialchefen i Eskilstuna ska komma och berätta om socialförvaltningens arbete i Eskilstuna.

Inga övriga frågor.


Sammanträden 2019

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
3	Tisdag, 12 mars	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
4	Tisdag, 16 april	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
5	Tisdag 21 maj	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
6	Måndag, 12 augusti	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
7	Tisdag, 24 september	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
8	Torsdag, 10 oktober	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
9	Tisdag, 10 december	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne

Eskilstuna den 19 februari 2019


Anu Hellman
Sekreterare


Mats Bengtsson
Ordförande


Veronica Gustafsson
Justerare