

Protokoll från styrelsemöte nr 4/2019 den 16 april Destination Eskilstuna AB

Ämne: Styrelsemöte
Tid: 16 april 13:00-16:00
Plats: Auditoriet, Munktelstorget 2

Närvarande

Nina Tuncer	Ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna
Maria Ringström	Destinationsstrateg, Destination Eskilstuna

Ej närvarande

Mats Bengtsson
Sofia Larsson

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas

Nina Tuncer hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Eva Karlsson valdes till justerare jämte ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning

Göran Pettersson och Eric Johansson anmälde jäv i § 9 och deltog inte i beslutet. Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

• Avtal Eskilstuna kommun - indexuppräknig

Tjänsteköpsavtalet med kommunen är inte indexuppräknat. VD tillsammans med VD för Eskilstuna Logistik och Etablering driver frågan om att avtalet bör indexuppräknas.

Handwritten signature

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

Styrkort

VD ser inga tendenser på avvikelser efter 3 första månaderna.

Nuläge

- Enligt SCB har Eskilstuna nu drygt 106 000 innevånare.
- Antal belagda hotellrum t.o.m. mars har minskat med 9,5 % jämfört med samma period föregående år.
- VD redovisade Annordias undersökning gällande förutsättningar för nya hotell i Mälardalen. Slutsatsen är att det finns potential för det. Det som framkom i undersökningen är att det behövs kultur- och kongresshus i Eskilstuna.
- E20 skyltar – köpeavtal och arrendeavtal är påskrivet och klart. Upphandling av teknik och vepor är påbörjat.
- Kort information om status Rothoffsvillan.
- Film om Eskilstuna ska göras i höst.
- Klart med danstävling Lets Move Challenge Cup 2019 på Stiga Sport Arena i år. Nästa steg kan bli SM i juli 2020.
- VD gav status kring arbetet med kongress- och kulturhus i Eskilstuna.

Ekonomi

Utfall per 31 mars 264 000 tkr vilket är +129 000 bättre än budget.

• Långtidsplan

Mikael Brodén gick igenom grund för koncernens långtidsplan. Väsentliga antaganden och förutsättningar för långtidsplan 2020-2024 redovisades. Parallellt pågår arbetet med affärsplan. Återkommer till styrelsen i maj för beslut.

§ 6. Attest- och beslutsordning från styrelse till VD

Begränsning för inköp saknas i instruktionen från styrelse till VD. Förslaget är att göra ett tillägg så VD får göra inköp inom budget <0,5 Mkr och däröver är det styrelsebeslut.

§ 7. Remiss – Grönplan

Maria Ringström har deltagit i arbetet med framtagande av grönplan för Eskilstuna. Styrelsen fick genomgång av grönplanen. Det är genomarbetat och DEABs synpunkter finns med. Grönplan är tillägg till Översiktsplanen. Destinationsutveckling har fått eget avsnitt i grönplanen.

Styrelsen är positiva till grönplanen och har inga invändningar till förslaget.

§ 8. Modellförvaltning och bolag - jämställdhet

Uppstart av modellförvaltning- och bolag som är nästa steg i kommunkoncernens jämställdhetsarbete. Tre representanter ska utses från varje bolag varav en ska vara styrelseledamot. VD och Emelie Gard ska delta och behöver kompletteras med en ledamot. Anmäl snarast möjligt intresse till VD.

§ 9. Evenemangsfonden "Sommaren på Strömsholmen"

Styrelsen beslutade att:

Godkänna "Sommaren på Strömsholmen"

Göran Pettersson och Eric Johansson hade anmält jäv och deltog ej i beslutet.

Mikael Lönngren redovisade upplägget för evenemanget "Sommar på Strömsholmen" som arrangeras av Hotell- och Restaurangföreningen. Det blir aktiviteter på Strömsholmen under AFCs hemmamatcher under perioden 6 juli till 11 augusti. Samverkansavtal ska skrivas och kriterierna redovisades bl a har DEAB skärpt kraven på jämställdhet. Förslaget är att ge ett ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden på 350 000 kr.

Styrelsens medskick till arrangören är att även engagera Eskilstuna United så damfotbollen också blir synlig i evenemanget.

§ 10. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

Godkänna tillägg till attest- och beslutsordning från styrelse till VD

Godkänna Remiss Grönplan

§ 11. Affärsplan DEAB 2020-2023 workshop

Arbetet med framtagande av nya affärsplan pågår. Viktigt att styrelsen är engagerade i arbetet. VD vill ha styrelsens syn på hur Eskilstuna som kulturstad ser ut 2030. Maria Ringström höll i workshopen och samlade in synpunkterna. Affärsplanen kommer att konkretiseras och kommer tillbaka till styrelsen på majmötet för beslut.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträden 2019

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
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 24 april 2019



Anu Hellman
Sekreterare



Nina Tuncer
Ordförande



Eva Karlsson
Justerare