

Protokoll från styrelsemöte nr 7/2019 den 24 september i Destination Eskilstuna AB

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande § 1-5
Nina Tuncer	Ordförande § 6-10
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Lena Klintberg	Eskilstuna kommun

Ej närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande § 6-10
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Inget nytt att rapportera.

§ 5. Styrelseutbildning – Jämställdhet och kvinnofrid

Eskilstuna kommunkoncern ska arbeta aktivt med jämställdhetsarbetet och det är ett prioriterat område. En av aktiviteterna är att genomföra en styrelseutbildning och syftet är att höja kunskap i ämnet. Lena Klintberg från Eskilstuna kommun höll i styrelseutbildningen.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD redogjorde för utvalda delar i utsänd VD-rapport.

Melodifestivalens Andra chansen kommer till Eskilstuna den 29 februari 2020.

VD redogjorde för bakgrund, upplägg, biljetthantering, ekonomi mm.

§ 7. Åtaganden – delår 2

VD gick igenom åtaganderapporteringen för delår 2 inkl. jämställdhetsarbetet i bolaget samt resultatutfall per 2019-08.

§ 8. Affärsplan Destination Eskilstuna

Utkast till affärsplan 2020-2023 utskickad till styrelsen. Styrelsens har tidigare lämnat synpunkter till affärsplanen och som är inarbetade i dokumentet. På nästa styrelsemöte 10/10 ska affärsplanen fastställas och därefter ska den godkännas av Kommunföretags styrelse 18/10.

§ 9. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

Protokollföra per capsulambeslut 2019-08-23 om Melodifestivalen.
 ”att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om max 3 000 000 till genomförandet av Melodifestivalen – Andra chansen - i Eskilstuna 2020”.

Godkänna åtagande Delår 2.

§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträden 2019

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
8	Torsdag, 10 oktober	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
9	Tisdag, 10 december	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne

Eskilstuna den 25 september 2019


 Mats Bengtsson
 Ordförande § 1-5


 Nina Tuncer
 Ordförande § 6-10


 Göran Pettersson
 Justerare


 Anu Hellman
 Sekreterare