

# Protokoll från styrelsemöte nr 9/2019 den 10 december i Destination Eskilstuna AB

## 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
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna AB

## Ej närvarande

Mats Bengtsson	
Sofia Larsson	Styrelseledamot

### § 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Nina Tuncer hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Stefan Bergqvist 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 att rapportera.

### § 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gick igenom VD-rapport.

### § 6. Evenemangsfond

Micke Lönngren redovisade genomförda evenemang 2018-2019 där stöd har tilldelats från Evenemangsfonden. Tre aktiviteter redovisades som evenemangsgruppen föreslår ska få stöd från Evenemangsfonden. Det är bordtennis UEM 2022, Tors Trophy 2020 och Eskilstuna Sommaropera 2020.

### § 7. Remiss Bolagsordning Destination Eskilstuna AB

Kommunen har ändrat i bolagsordningen för DEAB och skickat det på remiss till styrelsen. Ett tillägg till föremålet för bolagets verksamhet har gjorts med "samt därmed förenlig verksamhet". Ändamålsparagrafen har förtydligats i enlighet med kommunallagens krav.

Styrelsen har inga synpunkter på ändringen i § 3. Däremot anser styrelsen att förslaget i § 4 är för smalt och vill behålla nuvarande formulering.

### § 8. Internkontrollplan 2020

Robert Kärneus redovisade internkontrollplan för 2020. Bedömningen är att det inte finns några "röda" risker 2020. Internkontrollplanen är integrerad del av Affärsplanen.

### § 9. Åtaganden 2020

VD redogjorde åtaganden 2020. Totalt är det 34 åtaganden och VD redogjorde för 13 st prioriterade. Åtagandena harmoniserar med både Affärsplan och Budget för 2020.

### § 10. Budget 2020

VD redogjorde budget 2020. I all väsentligt liknar den förra årets budget med ett undantag. DEAB planerar att flytta under Q1 från Rothoffsvillan till Munktell Science Park. Det medför besparing år 1 med ca 200 tkr och framledes 300 tkr årligen.

### § 11. Mötesplan 2020

Förslag på datum för styrelsemöten 2020 utsända till styrelsen. På mötet justerades datumen i februari och september till 11/2 och 16/9.

### § 12. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna Bordtennis UEM 2022.
- Godkänna OCR Trophy 2020.
- Godkänna Sommaropera 2020.
- Godkänna remiss bolagsordning Destination Eskilstuna AB med styrelsens medskick i § 4.
- Godkänna internkontrollplan 2020.
- Godkänna åtaganden 2020.
- Godkänna budget 2020.
- Godkänna mötesplan 2020.

#1	tisdag 11 februari	kl 13-16
#2	onsdag 15 april	kl 13-16
#3	onsdag 20 maj	kl 13-16
#4	tisdag 6 juni	kl 13-14
#5	onsdag 16 september	kl 13-16
#6	måndag 9 november	kl 13-16
#7	måndag 7 december	kl 13-16

### § 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande önskade styrelsen God Jul och Gott Nytt År.

### § 14 Utvärdering av Styrelse och VD

Genomgång av styrelse och VD utvärdering flyttades till nästa möte.

#### Sammanträden 2020

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
#1	tisdag 11 februari	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP
#2	onsdag 15 april	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP
#3	onsdag 20 maj	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP
#4	tisdag 9 juni	kl 13-14	Sparbanken Rekarne/MSP
#5	onsdag 16 september	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP
#6	måndag 9 november	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP
#7	måndag 7 december	kl 13-16	Sparbanken Rekarne/MSP

Eskilstuna den 13 december 2019



Anu Hellman  
Sekreterare



Nina Tuncer  
Ordförande



Stefan Bergqvist  
Justerare