

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2021 den 16 februari i Destination Eskilstuna AB. Mötet genomfördes digitalt.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, 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 AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Peter Nilsson	Projektledare Platsvarumärke, Destination Eskilstuna
Karin Rudengren	Revisor, KPMG

Ej närvarande

Karl Serneberg

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med ett tillägg under övriga frågor.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

VD rapporterade följande ärenden från restlistan:

- DEAB och Position Eskilstuna är överens om ett grundavtal. Nästa steg är att gemensamt ta fram en aktivitetsplan för 2021.
- Nytt förslag till upplägg för Evenemangsfond är att den ska löpa över 4 år och som årsvis rullas framåt med maximalt 10 Mkr under varje fyraårsperiod. Beslut om eventuell förändring fattas av styrelsen i Eskilstuna Kommunföretag.

INFORMATION

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD lyfte upp några ärenden från VD-rapporten:

- Kommunstyrelsen beslutar 16 februari om "Tillägg till uppdragsavtal mellan kommunen och DEAB.

- Handbollslandskamp EM-kval ställdes in med kort varsel. Ny landskamp är säkerställt när publikrestriktioner hävs.
- ECB har värvat två nya medlemmar.
- Folk & Kultur har genomförts. Det var totalt drygt 9 000 inloggande deltagare och arrangörerna är nöjda med eventet.
- Styrkort 2020 innehåller ovanligt många röda avvikelser pga Covid-19.

§ 6. Varumärkesundersökning och kampanj Flytta till Eskilstuna

Peter Nilsson redovisade resultatet av varumärkesundersökningen som genomfördes i slutet på 2020.

Kampanjen Flytta till Eskilstuna redovisades. Det är ett löpande arbete som pågår sedan december 2020.

BESLUTSÄRENDEN

§ 7. Affärsplan Destination Eskilstuna 2021-2023

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan för Destination Eskilstuna 2021-2023.

VD redogjorde för revideringar i affärsplanen. VD anser att det finns en tydlig färdriktning framåt i affärsplanen. Styrelsen lyfte frågan om hur hela handeln återspeglas i affärsplanen. Styrelsen frågade om det är Eskilstunaborna eller besöksnäringen som är målgrupp. Det finns ingen motsatsförhållande. VD fick i uppdrag att se över viktningen mellan dessa vid nästa revidering

§ 8. Årsredovisning 2020

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2020.

Revisor Karin Rudengren redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget har goda rutiner och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har funnits. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

VD redovisade väsentliga händelser 2020. Mycket har präglats av Covid-19 under det gångna året. Utfallet för styrkort 2020 redovisades.

Robert Kärneus gick igenom resultatutfallet 2020.

§ 9. Åtaganderapport 2020

Styrelsen beslutade

att godkänna åtaganderapportering 2020.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2020. Bolaget har totalt 33 åtaganden varav 30 har uppfyllts helt.

§ 10. Bolagsstyrningsrapport 2020

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport 2020.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag".

§ 11 Arbetsinstruktion för VD

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsinstruktion för VD.

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för VD. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 12 Attest- och beslutsordning VD

Styrelsen beslutade

att godkänna attest- och beslutsordning VD.

Styrelsen ska årligen besluta om attest- och beslutsordning för VD. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 13 Arbetsinstruktion styrelse

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsinstruktion för styrelsen.

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för styrelsen Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 14 Remiss – Informationssäkerhet

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret från Destination Eskilstuna AB, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna AB är positiva till förslaget till ” Riktlinje för informations-säkerhet” och har inga invändningar till förslaget.

§ 15 Remiss – Översiktsplan 2030

Styrelsen beslutade

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

Destination Eskilstunas uppdrag ligger väl i linje med de delar av Översiktsplan 2030 som berör bolagets ansvarsområde och har delvis varit involverade i framtagandet av översiktsplan. Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till Granskning Översiktsplan 2030 och har inga invändningar till förslaget.

§ 16 Övriga frågor

Kommunfullmäktige har valt in Anne Bast som ny styrelseledamot efter Karl Serneberg. Anne är ej registrerad ledamot, blir klart till nästa möte.

Fråga ställdes om medlemsavgiften ska betalas till Convention Bureau för 2021. VD och kontrollern fick i uppdrag att återkomma till nästa styrelsemöte med ett skarpt förslag kring avgiften.

Fråga ställdes om status för nya Kultur- och kongresshallen. VD svarade att arbetet fortlöper enligt plan.

Inga övriga frågor hanterades.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#2	13 april	kl 9:00-12:00	Meddelas senare

Eskilstuna den 18 februari 2021


 Anu Hellman
 Sekreterare


 Mats Bengtsson
 Ordförande


 Stefan Bergqvist
 Justerare