

Protokoll från styrelsemöte nr 3/2022 den 18 maj i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mats Hällnäs	Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna Kommun

Ej närvarande

Nina Tuncer	Styrelseledamot
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Stadsbyggnadskontoret – detaljplan och strategi centrum

Mats Hällnäs, utvecklingschef på Stadsbyggnadsförvaltningen, var inbjuden till styrelsemötet för att redogjorda detaljplaner och strategier för centrum.

Ordförande tackade för en bra presentation.

§ 5. Ärenden från loggbok (restlista)

Programbolag återrapporteras i § 8.

Robert Kärneus informerade status i ärendet med Roxys Café.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD-rapport utsänd till styrelsen. VD kommenterade några delar från rapporten.

Ekonomiskt utfall per sista april är i nivå med budget. Prognosjustering har gjorts på resultatet med -100 000 tkr.

VD kommenterade styrkortet där utfallen följer målen.

Styrelsen diskuterade ägandeskapet av kongressdelen i Kultur och kongresshuset. Styrelsen önskar en representant från Näringslivet i styrgruppen för Kultur- och kongresshuset.

§ 7. Delårsrapport 1

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapport 1.

VD redovisade bolagets åtaganden. Bolaget prioriterar och arbetar aktivt med 10 av 37 åtaganden.

§ 8. Programbolag

Styrelsen diskuterade arbetet med Programbolag och formen för ett eventuellt Programbolag.

§ 9. Övriga frågor

Bolagsöversyn

Ordförande har träffat medarbetarna och informerat om att ägaren ska göra en översyn av bolaget i samband med att VD har sagt upp sig.

Ordförande fick i uppdrag att kontakta Kommundirektör Tommy Malm om översynen.

Inga övriga frågor hanterades.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#3	13 juni	13-15	Tuna Park

Eskilstuna den 20 maj 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

