

Protokoll från extra styrelsemöte nr 4/2022, 15 september i Destination Eskilstuna AB, digitalt via Teams.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
------------------	-----------------

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Tillsättning av tf VD

Styrelsen beslutade

att utse David Hofmann (1974-04-26) som tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB från 2022-10-01.

Ärendebeskrivning

Martin Roos ska sluta som VD för Destination Eskilstuna AB. Eskilstuna kommun har tillsatt en utredning om bolagets framtida verksamhet, gränssnitt och organisering. Därför väljer man att avvakta med rekrytering av ny VD tills utredningen är klar. Under tiden föreslås att David Hofmann utses som tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB från 1 oktober 2022 och som längst till 31 mars 2023. Styrelsen önskar att utredningen redovisas när det är klar. Ordförande återkommer till styrelsen med kostnad för tf VD lösning.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

Eskilstuna den 16 september 2022

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

