

Protokoll från styrelsemöte nr 6/2020 den 7 december 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
Karl Serneberg	Styrelseledamot, § 1-11
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Henrik Fristedt	Projektledare Möten. Tf Evenemangschef, Destination Eskilstuna

Ej närvarande

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. 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. Ärenden från loggbok (restlista)

VD rapporterade följande ärenden från restlistan:

- Samtal inlett med Position Eskilstuna om samarbetsavtal. 400 tkr är öronmärkta för aktiviteter för Stadskärnan.
- Ny tjänst som Stadsutvecklare centrum ska tillsättas på Stadsbyggnadskontoret.
- Bolaget ska se över upplägget i evenemangsfonden tillsammans med Kommunföretag.

INFORMATION

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gick igenom några ärenden från VD-rapporten. DEAB har fått utökat uppdrag 2021 och 2022 med anledning av Covid -19. Det gäller insatser som skapar förutsättningar för näringslivet och handeln gällande omstart och uppstart som

t ex utbildningsinsatser eller projekt. Affärsplanen kommer att revideras med anledning av utökad uppdrag.

§ 6. Covid 19 – laget runt med reflektioner och nuläge

Styrelseledamöterna informerade varandra om hur Covid -19 påverkar verksamheterna. Det är alltså väldigt tufft för många företagare.

§ 7. Eskilstuna Convention Bureau

Henrik Fristedt presenterade sig. Henrik redovisade Eskilstuna Convention Bureaus uppdrag och roll. ECB kan komma att förstärkas med ytterligare en person vid ett positivt beslut gällande Kultur, Hotell och Kongress. Ordförande tackade Henrik för en bra presentation.

BESLUTSÄRENDEN

§ 8. SM Speedway 2021 - Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att godkänna stöd till SM i Speedway 2021 på 110 000 kr från Evenemangsfonden under förutsättningar att det kan genomföras med publik

alternativt

att godkänna stöd på 245 tkr under förutsättningarna att detta mästerskap inte kan genomföras med publik.

Smederna vill som förening ta nästa steg och arrangera SM i Speedway. Smederna som arrangör är van att arbeta med stora arrangemang då de tidigare arrangerat Grand Prix-tävlingar samt lagtävlingar med VM-status. Föreningen har även tidigare arrangerat flera individuella SM-finaler.

Arrangören följer Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer gällande covid-19 och har planerat för två olika scenarion, 1) mästerskapet genomförs med publik, 2) mästerskapet genomförs utan publik.

§ 9. SM OCR 2021 - Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att godkänna stöd till SM OCR 2021 på 100 000 kr från Evenemangsfonden.

Eskilstuna Friidrott OCR har blivit tillfrågade att genomföra det första officiella mästerskapet i SM OCR (Obstacle Course Race) i Sverige under juni månad 2021. Detta är det första mästerskapsarrangemanget inom OCR/hinderbanelöpning och det kommer ligga till grund för bland annat Sveriges första junior- och seniorlandslag i disciplinen.

§ 10. Veteran EM Equipped 2022 - Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att godkänna stöd till ASK Eskilstuna och evenemanget veteran-EM Styrkelyft Equipped ~~2020~~ på 1 650 000 kr från Evenemangsfonden.

2022 / Ann

ASK Eskilstuna ska genomföra Veteran-EM Styrkelyft Equipped 2022. Samtliga kostnader som är förknippade med evenemanget ska betalas av Arrangören – ASK Eskilstuna. Styrelsen framförde att en eventuell entréavgift ska avräknas från stödet och att beslutet ska ses som en avräkningsbar garanti. VD återkommer om hur lokala inköp redovisas av arrangören i förhållande till samverkansavtalet.

§ 11 Processmål/Nyckeltal 2021-2023

Styrelsen beslutade

att revidera nyckeltalen för beslutade processmålen enligt scenario 4.

Med hänsyn taget till Covid-19 och det nya läget framåt ska nyckeltalen för processmålen reviderats. Styrelsen beslutade om scenario 4, men med högre måltal enligt 2019-års nivå.

§ 12 Budget 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna budget för 2021.

Förslag till budget 2021 redovisades på föregående möte. Några mindre justeringar har gjorts och som redovisades. Budgeten är i stort i nivå med föregående års budget. Ägardirektiv för 2021 och långtidsplan uppfylls med den föreslagna budgeten.

DEAB har 28 olika åtaganden för 2021 genom ägardirektiv och årsplan beslutade av Kommunfullmäktige.

§ 13 Övriga frågor

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för 2020. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Inga övriga frågor hanterades.


Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#1	Tisdag 16 februari	kl 9:00-12:00	Meddelas senare

Eskilstuna den 10 december 2020


Anu Hellman
Sekreterare


Mats Bengtsson
Ordförande


Veronica Gustafsson
Justerare