

Protokoll från styrelsemöte nr 5/2019 den 11 juni Destination Eskilstuna AB

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot, § 1-8
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot, § 1-9
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Maria Ringström	Destinationsstrateg, Destination Eskilstuna

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
------------------	-----------------

§ 1. Mötet öppnas

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Sofie Larsson 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)

• **Avtal Eskilstuna kommun - indexuppräknings**

Diskussioner pågår med kommunen om indexuppräknings på tjänsteköpsavtalet.

• **Hantering koncernbidrag**

Mikael Brodén redogjorde för hantering av koncernbidrag. Enligt ägardirektiv ska bolaget göra nollresultat. Bolaget får utökat tjänsteköp från kommunen på 10 Mkr/år.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gjorde muntlig komplettering till utsänd VD-rapport.

§ 6. Ägardirektiv 2020 och Årsplan 2020

VD gick genom förslag till ändringar i ägardirektiv 2020 och årsplan 2020.

Kommunfullmäktige fastställer dokumenten på sammanträdet 12-13 juni.

§ 7. Strategisk inriktning 2020-2023

VD redovisade strategiska inriktningen och det som berör DEAB.

§ 8. Remisser – Vilsta och handlingsplan 4 Mälarstäder

Maria Ringström föredrog utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde. Planen ska bidra till att Vilsta friluftsområde blir ett mer attraktivt område och har en trygg utemiljö.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till "Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde" och har inga invändningar till förslaget.

Destination Eskilstuna yrkar på återremiss och att fokusområde "En Mälarnära destination" arbetas om.

§ 9. Parken Zoo

Sofia Larsson presenterade verksamheten i Parken Zoo.

Ordförande tackade Sofia för genomgången.

§ 10. Tuna Park

Veronica Gustafsson redogjorde verksamheten på Tuna Park.

Ordförande tackade Veronica för genomgången.

§ 11. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

Godkänna remiss Vilsta.

Yrka återremiss på handlingsplan 4 Mälarstäder samt att fokusområde "En Mälarnära destination" arbetas om.

§ 12. Övriga frågor

Styrelsen föreslog att Stefan Bergqvist ska vara styrelsens representant i jämställdhetsarbetet "Modellförvaltning/bolag". Ordförande kontaktar Stefan.

Inga övriga frågor.


Sammanträden 2019

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
6	Måndag, 12 augusti	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
7	Tisdag, 24 september	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
8	Torsdag, 10 oktober	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne
9	Tisdag, 10 december	13:00-17:00	Sparbanken Rekarne

Eskilstuna den 11 juni 2019



Anu Hellman
Sekreterare



Mats Bengtsson
Ordförande



Sofia Larsson
Justerare