

Protokoll från styrelsemöte nr 6/2019 den 12 augusti 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
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Maria Ringström	Destinationsstrateg, Destination Eskilstuna

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Göran Pettersson 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

Frågan om indexuppräknings togs upp på ägardialogen. Diskussionerna fortsätter.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gjorde för utvalda delar i utsänd VD-rapport.

§ 6. Marknad- och omvärldsanalys Affärsplan 2020-2023

VD redogjorde platsvarumärket och Maria Ringström gick igenom Eskilstuna som turistdestination. Styrelsen lämnade synpunkter till affärsplanen som VD inarbetar. Beslut om affärsplan 2020-2023 tas på nästa möte.

§ 7. Remiss - revidering Riktlinjer för alkoholserving

VD föredrog DEABs förslag till yttrande. Styrelsen ställer sig bakom förslaget med de tillägg som gjordes på mötet.

Nina Tuncer deltog ej i beslutet.

§ 8. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

Godkänna remiss Riktlinjer för alkoholserving.

Godkänna utlandsresa till Ungdoms-EM bordtennis i Nantes.

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträden 2019

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
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 16 augusti 2019



Anu Hellman
Sekreterare



Mats Bengtsson
Ordförande



Göran Pettersson
Justerare