

## Protokoll från styrelsemöte nr 8/2022, 8 december i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

### Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot

Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngrén	Evenemangschef Destination Eskilstuna AB

### Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

### § 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

### § 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med två punkter under övrigt: internkontroll och Roxys Café.

Därefter beslutade styrelsen att godkänna dagordningen.

### § 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 5, 6 och 7/2022 godkändes.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 4. Mötesplan 2023

#### Styrelsen beslutade

att fastställa mötesplan för 2023 enligt nedan.

17 februari kl 13-16  
17 april kl 13-16  
16 maj kl 13-16  
9 juni kl 9-10  
19 september kl 13-16  
14 november kl 13-16  
6 december kl 13-16

## **§ 5. Remissvar – Riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling Eskilstuna kommunkoncern**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna yttrandet,

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB, samt

**att** direktjustera ärendet.

Styrelsens medskick är att det är viktigt med implementering av styrdokumentet i kommunkoncernen så det blir känt hos medarbetarna.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till "Riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern" och har inga invändningar.

## **§ 6. Budget 2023**

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2023, med eventuella redaktionella ändringar, för Destination Eskilstuna AB, samt

**att** överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

Styrelsen anser att DEABs tjänsteköpsavtal med kommunen ska indexeras.

### **Ärende**

Budget för verksamhetsåret 2023 godkänns av styrelsen för Destination Eskilstuna AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

## **§ 7. Åtaganden 2023**

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa utsänt förslag till åtaganden för 2023.

Måltalen för åtagandena ska revideras och återkommer på ett kommande möte.

Åtagandesammanställningen för 2023 består av en kombination av information/uppdrag från beslutade Ägardirektiv 2023 och Årsplan 2023 vilka nu är ensade och konsoliderade i ett dokument där bolaget kommer att prioritera aktiviteter för 2023 utifrån företagets uppdrag.

DEAB rapporterar styrkort månatligen till kommunföretag och vid varje ordinarie DEAB styrelsemöte samt åtaganderapporteringsuppföljning tre ggr per år till styrelsen för DEAB samt till Kommunföretag.

## **§ 8. Klimatplan DEAB 2023**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna utsänt Klimatplan för 2023, för Destination Eskilstuna AB, samt

**att** överlämna klimatplanen till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

### **Ärende**

Eskilstuna kommunkoncern samlar sitt klimatarbete under fem fokusområden, dessa överensstämmer även med de fokusområden som finns i Eskilstuna Kommuns Klimatprogram. Respektive bolag samlar företags klimatarbete i en klimatplan enligt denna kommungemensamma process.

## **§ 9. Springpride - ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna arrangören RFSL Eskilstunas ansökan om medfinansiering om 200 000 kronor per år (2023-2026), dvs totalt 800 000 kronor från Evenemangsfonden för att genomföra den årliga festivalen i Eskilstuna.

## RAPPORTER

### **§ 10. Ekonomiutfall**

Resultatet per oktober är 340 tkr bättre jämfört med budget. Inga nya avvikelser att rapportera.

### **§ 11. Styrkort**

Måluppfyllelsen är god med undantag för befolkningsutvecklingen där måltalen inte kommer att uppnås.

### **§ 12. VD-rapport**

Inget att kommentera till utskickad VD-rapport.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### **§ 13. VD- och styrelseutvärdering 2022**

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VDs arbete för 2022. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

## ÖVRIGT

### Roxys Café

#### **Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att avsluta ärendet.

Förslag till hantering presenterades. Styrelsen önskar slutrapport när det är avslutat.

### Internkontroll

#### **Styrelsen beslutade**

att på nytt fastställa gällande internkontrollplan för DEAB.

Det är delvis ny styrelse från januari 2023. En reviderad internkontrollplan återkommer för beslut på ett kommande möte.

#### **§ 14. Loggbok (restlista)**

Två nya punkter tillkom till ärendelistan:

- Indexreglering tjänsteköpsavtal
- Slutrapport Roxys Café

Inga övriga frågor hanterades.

#### **Kommande styrelsemöte**

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
#1	17 februari	13:00-16:00	Munktell Science park

Eskilstuna den 15 december 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

