

## Protokoll från styrelsemöte nr 2/2024, 16 april i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

### Närvarande

Anne Bast	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot, deltog digitalt § 1-7
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
David Hofmann	VD Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
Niklas Edmark	Eskilstuna kommun, § 8
Kristina Birath	Eskilstuna kommun, § 9

### Ej närvarande

Tord Wall  
Eric Johansson

Anders Kruhsberg är ny ledamot och hälsades välkommen till första styrelsemötet.

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

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare och Veronica Gustafsson valdes till justerare jämte ordföranden.

### **§ 2. Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### **§ 3. Föregående styrelseprotokoll**

Styrelseprotokoll 1/2024 godkändes.

### BESLUTSÄRENDEN

-

### RAPPORTER

### **§ 4. Ekonomiskt utfall**

Det ekonomiska utfallet följer prognos i stort. Kostnaderna för Melodifestivalen blir lägre jämfört mot budget. Återkommer när alla fakturor inkommit och sammanställningen är färdig.

DEAB kommer att flytta kontoret till Munktellstorget 2 preliminärt kvartal 1 2025.

**§ 5. Styrkort**

Utfallen i styrkortet följer målen förutom antal värvade möten som ligger något lägre än målet.

**§ 6. VD-rapport, aktuellt läge**

VD gick muntligt igenom delar ur VD-rapporten.

Styrelsen önskar utvärdering av biljettförsäljningen på sommarkonserten på Strömsholmen.

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 7. Externa revisioner**

Styrelsen informerades att lekmannarevisionen har genomfört en grundläggande granskning av DEAB. Återkommer till styrelsemötet i maj för beslut om förbättringar/åtgärder.

**ÖVRIGT****§ 8. Besök av Niklas Edmark, Eskilstuna och bästa SME**

Niklas Edmark, Näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun, hade bjudits in till mötet för att diskutera näringslivsklimatet i Eskilstuna.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-01 om "Plan 2024-2027 för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag". Syftet med dagens punkt var diskutera vad DEAB kan bidra med för att utveckla näringslivsklimatet i Eskilstuna.

DEABs bidrag till att uppnå målen i planen handlar till stor del om att bygga vidare på grunduppdraget om att öka Eskilstunas attraktivitet.

Ordförande tackade Niklas för en bra genomgång och diskussion.

**§ 9. Besök av Kristina Birath, RFI avseende KKH**

Kristina Birath är sponsor i projektet Kongress- och kulturhus. Styrelsen fick redovisning av status i projektet. Styrelsen gjorde några medskick som Kristina tar med sig till styrgruppen.

Kommunen har skickat ut RFI med frågor om projektet. Svar ska ha inkommit senast 20 juni.

**§10. Loggbok (restlista)**

Ett ärende ströks och inga ärenden finns kvar på ärendelistan.

**§ 11. Utvärdering av dagens möte**

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Styrelsen önskar redovisning av utvecklingsplan för stadskärnan och å-rummet på kommande möte om möjligt.

Styrelsen avser att diskutera bolagets långsiktiga strategier framöver.

#### **Kommande styrelsemöten**

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
# 3	21 maj	13:00-16:00	Munktell Science Park

