

## Protokoll från styrelsemöte nr 8/2019 den 10 oktober i Destination Eskilstuna AB

### Närvarande

|                     |  |
|---------------------|--|
| Mats Bengtsson      | Ordförande                               |
| Nina Tuncer         | Vice ordförande                          |
| Stefan Bergqvist    | Styrelseledamot                          |
| Eric Johansson      | Styrelseledamot                          |
| Veronica Gustafsson | Styrelseledamot                          |
| Sofia Larsson       | Styrelseledamot                          |
| Göran Pettersson    | Styrelseledamot                          |
| Eva Karlsson        | Styrelseledamot                          |
| Anders Kruhsberg    | Styrelseledamot                          |
| Martin Roos         | VD, Destination Eskilstuna               |
| Anu Hellman         | Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB |

### Ej närvarande

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Karl Serneberg | Styrelseledamot |
|----------------|-----------------|

### **§ 1. Mötet öppnas**

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Nina Tuncer 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)**

Inget att rapportera.

### **§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)**

VD redogjorde för utvalda delar i utsänd VD-rapport.

Eskilstuna vann Placebrander of the Year 2019 för sitt arbete med hållbarhet och återvinning.

Kampanj 2019 under framtagande, riktad mot inpendlare och medarbetare till nya företagsetableringar i Eskilstuna. Det görs i samarbete med fastighetsägare som bygger nya bostäder. Kampanjen ska kopplas till en visningshelg 23/11 samt Melodifestivalen 2020.

DEAB projektledde planeringen av arrangemanget av guldfirandet för Smederna 26/9.

## § 6. Affärsplan Destination Eskilstuna 2020-2023

VD sammanfattade de justeringar som har gjorts i affärsplanen.

Styrelsen enades om Missionen;  
We are the Curators of Eskilstuna  
-Vi gör Eskilstuna roligare.

Målet för sjuktalen ska justeras så det blir fallande till 1 % fram till år 2023.

VD fick i uppdrag att under verksamhetsåret arbeta in delar av Anna Harrysson synpunkter till affärsplanen.

Medskick från styrelsen till VD att se över om de administrativa kostnaderna kan sänkas t ex genom konkurrensutsättning där det är möjligt.

## § 7. Budgetberedning 2020

VD gick igenom DEABs presentation till budgetberedning 2020 den 17/10.

## § 8. Värningsplan Evenemangsfonder

VD redovisade inriktning till värningsplan Evenemangsfond 2019-2020.  
Styrelsens medskick är att försöka få med något evenemang till landsbygden.

## § 9. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

godkänna Affärsplan för Destination Eskilstuna 2020-2023.

godkänna Värningsplan Evenemangsfonder.

## § 10. Övriga frågor

### Ägardialog

Ordförande önskade styrelsens input till ägardialog 14/10.

## Mötesplan 2020

Förslag på mötetider 2020 ska tas fram och mejlas till styrelsen. Beslut på mötet i december.

Inga övriga frågor.

## Sammanträden 2019

| MÖTE | DATUM               | TID         | PLATS              |
|------|---------------------|-------------|--------------------|
| 9    | Tisdag, 10 december | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |

Eskilstuna den 10 oktober 2019

  
Anu Hellman  
Sekreterare

  
Mats Bengtsson  
Ordförande

  
Nina Tuncer  
Justerare