

Protokoll från styrelsemöte nr 4/2021 den 21 september i Destination Eskilstuna AB. Mötet genomfördes digitalt.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot,
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

VD gick igenom kompletterad befolkningsprognos 2021-2050.

Inget övrigt att rapportera.

§ 5. Avstämning runt bordet

Styrelsen informerade varandra om läget i deras verksamheter. Generellt har det varit en mycket bra sommar och utsikterna för hösten är positiva.

Önskemål lyftes att Eskilstuna Logistik och Etablering kommer och informerar styrelsen om etableringarna i Eskilstuna.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

Ekonomi

Robert Kärneus redovisade ekonomin per 31/8. Utfallet uppgår till +836 tkr att jämföras mot budget på -120 tkr. Prognosen för helåret följer budget.

Styrkort

Styrkortet per 31/8 innehåller två avvikelser som inte uppnår målet. Det är lägre befolkningsökning och antal prenumeranter på nyhetsbrevet.

Åtaganderapportering delår 2

Bolaget har 28 åtaganden och samtliga bedöms uppfyllda till årets slut.

VD-beslut

Nedan två VD-beslut tagna i juni 2021 eftersom ordförandebeslut inte finns i aktiebolagslagen. Anledningen är besluten behöver tas då ordinarie styrelsemöte inte finns för att tillmötesgå tidplanen. Besluten ska formaliseras och protokollföras. Styrelsen önskar att de framöver får kallelse till extra styrelsemöten då beslut behöver fattas, för att undvika VD-beslut.

§ 7. Konferensdeltagande ICCA Scandinavian Chapter

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom VDs beslut om utlandsresa konferens ICCA Scandinavian Chapter.

Syftet med konferensen är att utveckla Eskilstuna Convention Bureau och bygga upp Eskilstuna Convention Bureaus kontaktnätverk ännu mer samt att fortsätta utveckla Eskilstuna Convention Bureau och fortsätta bygga vidare kontaktnätverket mot att Eskilstuna i framtiden skall bli en mer attraktiv plats för internationella möten.

§ 8. Damlandskap handboll Sverige-Island, ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom VDs beslut om att tilldela ekonomiskt stöd ur evenemangsfonden med 210 000 kronor till damlandskamp i handboll Sverige-Island.

Mats Bengtsson deltog inte i beslutet pga jäv. Nina Tuncer valde att inte delta i beslutet.

10 januari 2021 skulle en EM-kval-landskamp i handboll spelats mellan Sverige och Montenegro herrar men blev inställd pga Covid-19. I höst inleder Sveriges damer sitt kvalspel mot EM 2022 och man möter Island i första hemmamatchen för säsongen. Den matchen kommer ersätta den inställda herrmatchen och spelas på Stiga Sport Arena den 6-7 oktober.

Arena- och evenemangsgruppen anser att evenemanget uppfyller kriterierna och föreslår att ekonomiskt stöd tas ur fonden för genomförande av evenemanget. Evenemangsfonden ger nya möjligheter till evenemang som detta som också stärker Eskilstunas platsvarumärke. Arrangören tilldelas medfinansiering av evenemanget från Evenemangsfonden med 210 000 kronor.

Ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden förutsätter att evenemanget kan genomföras enligt plan. Arrangören ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner och riktlinjer.

§ 9 Åtaganderapportering delår 2

DEAB har totalt 28 åtaganden och samtliga bedöms uppnå målen innan året är slut.

§ 10 Remiss Riktlinjer Eskilstuna kommunkoncerns sponsring

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna AB är positiva till förslaget till "Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser" och har lämnat synpunkter som redovisas i remissvaret.

VD informerade att VD-gruppen har beslutat att det är upp till bolagen att ta ställning till vilka remisser som ska besvaras. Idag besvarar bolagen alla remisser.

§ 11 Remiss Policy och riktlinjer för offentlig konst

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har skickat förslag till "Policy och riktlinjer för offentlig konst" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Det finns en lång tradition av att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet i Eskilstuna kommun.

Policy för offentlig konst är kommunens gemensamma mål och vision för den offentliga konsten. Eskilstuna konstmuseum är ansvarigt för den offentliga konsten, men frågorna om Eskilstunas konstnärliga gestaltningar är oftast koncernövergripande. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdaterat policy, med förtydligande riktlinjer som innehåller ansvar, arbetssätt och finansiering.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till "Policy och riktlinjer för offentlig konst" och har inga invändningar till förslaget.

12. Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att undersöka om det finns en remiss avseende den tillfälliga restaurangen på Fristadstorget.

Göran Petterson deltog inte i beslutet pga jäv. Nina Tuncer valde att inte delta i beslutet.

Göran Pettersson informerade styrelsen status gällande bygglov för Vinäger vinbar på Fristadstorget. Styrelsen framförde att det är kommunen som hanterar bygglov och ska inte hanteras i DEABs styrelse. Styrelsen är generellt positiva till folkrörelse och ökad trygghet runt Fristadstorget. VD återkommer till styrelsen på kommande möte.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#4	9 november	kl 09:00-12:00	Meddelas senare

Eskilstuna den 27 september 2021

Anu Hellman
Sekreterare

Mats Bengtsson
Ordförande

Veronica Gustafsson
Justerare

