TeamEngine E-Signing

Protokoll från styrelsemöte nr 2/2026, 15 april i Destination Eskilstuna AB, Munktellstorget 2

Närvarande

Anne Bast	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

Övriga deltagare

David Hofmann	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Ekonomichef, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Roger Pihl	Styrelseledamot

§ 1. Upprop samt val av justerare
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare och Emelie Gard valdes till justerare jämte ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning och anmälan av jäv
Agendan kompletterades med punkten Sponsring under övrigt.
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll 1/2026 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Stora evenemangsfonden, OCR Nordiska Mästerskapen

Styrelsen beslutade

att godkänna arrangören Eskilstuna Friidrott OCRs ansökan om ekonomiskt stöd ur evenemangsfonden om 100 000 kronor, för att genomföra OCR Nordiska Mästerskapen 2026 i Torshälla.

TeamEngine Document E-Sign ID: AECF2BCB-4AC7-4426-A9BD-1E62BB17A8B6. Page 1 of 4.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Friidrott OCR har arrangerat mästerskapen de senaste 5 åren. Eskilstuna Friidrott OCR har nu anmält intresse att arrangera Nordiska Mästerskapen 2026 som en del i tävlingen Tors Trophy 3–5 juli 2026.
Arrangemanget kommer även innehålla ett lopp med World Cup status.

———

§ 5. Stora evenemangsfonden, Nationaldagsfirande och idrottens dag 5-6 juni 2026

Styrelsen beslutade

att godkänna ett tillägg om ekonomiskt stöd ur evenemangsfonden om 150 000 kronor, för att genomföra Idrottens dag 2026 i stadsparken.

Ärendebeskrivning
Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) evenemang Olympiadagarna arrangerades för första gången i Eskilstuna under 2024 som en del i OS Precamp. Evenemanget genomfördes även med stor framgång i Stadsparken 2025. SOK har ingen möjlighet att delta i Eskilstuna 2026 men kommer tillbaka 2027-2028. För att bibehålla kvaliteten 2026 får RF-SISU ett utökat ansvar i samband med genomförandet av Idrottens dag vilket kräver ytligare stöd ur evenemangsfonden.

———

§ 6. Reviderad affärsplan 2026-2027

Styrelsen beslutade

att återemittera ärendet.

VD redogjorde förändringarna i affärsplanen såsom hur styrelsens medskick fångats i affärsplanen, förslag på en förenklad översiktlig summering av affärsplanen per AO och arbetet framåt.

Styrelsen förde diskussion om revideringarna i affärsplanen. Styrelsen önskar komplettering med en sammanställning över de viktigaste ändringana och medskicken från styrelsens strategiworkshop.

———

<u>RAPPORTER</u>

§ 7. Ekonomi
Året har i stort börjat som förväntat med några mindre avvikelser kopplat till sponsring. Resultatet i mars är något lägre jämfört med budget.

§ 8. Styrkort
Styrkortet t o m februari följer målen, inga avvikelser att rapportera.

Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu

§ 9. VD-rapport, aktuellt läge
VD-rapporten är utskickad och lades till handlingarna. VD kommenterade några händelser i rapporten.

Destination Eskilstuna kommer att genomföra en destinationskampanj riktad mot Stockholm tillsammans med Parken Zoo.

Styrelsen önskar ta del av mer detaljerad statistik över hotellbeläggningen.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10. Intern kontroll fortsatt arbete
Styrelsen genomförde internkontrollutbildning och workshop i januari och medarbetarna har genomfört en riskinventering.

En uppdaterad internkontrollplan kommer att tas fram med ambition att vara klar till delår 1. Styrelseagendan kommer framåtriktat att kompletteras med ny stående punkt om internkontroll.

§ 11. Externa revisioner (pågående och avslutade)
Inga externa revisioner att avrapportera.

ÖVRIGT

§ 12. Övrigt
Sponsring
Ordförande informerade om att moderbolagets styrelse avser att på sammanträdet den 28 april ta beslut om en föreslagen förändring av mandatet för sponsringen.

Nästa möte
Styrelsen beslutade

att flytta nästa styrelsemöte till den 26 maj kl 13-16.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 13. Ärendelista
Det finns inga ärenden på ärendelistan.

§ 14. Utvärdering av dagens möte
Styrelsen utvärderade dagens möte.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 4	26 maj	kl 13-16	Återkommer med plats

Anu Hellman
Date: 2026-04-23 08:36 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelsesekreterare
Signed via account: anu.hellman@eakf.se

Anne Bast
Date: 2026-04-23 09:58 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: anne.bast@volvo.com

Emelie Gard
Date: 2026-04-26 19:20 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: emelie@happymeetings.nu