

Protokoll från styrelsemöte nr 3/2025, 19 maj i Destination Eskilstuna AB, Munktellstorget 2.

Närvarande

Anne Bast	Ordförande, ordförande
Nina Tuncer	Ordförande, vice ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

Övriga deltagare

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

Ej närvarande

Eva Karlsson	Styrelseledamot
--------------	-----------------

§ 1. Upprop samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
Ingen anmälde jäv.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2/2025 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Remissvar Granskningsrapport revisionen

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrande och svar gällande remiss ”Grundläggande granskningsrapport av Destination Eskilstuna AB, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer genomfört den årliga grundläggande granskningen av de kommunala bolagen. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om bolagen i bolagskoncernen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning följt av ett antal rekommendationer till bolaget.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Destination Eskilstuna AB i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisorerna lämnar 4 rekommendationer till bolaget, i huvudsak relaterat till internkontrollprocessen.

Robert Kärneus redogjorde för bolagets remissvar.

§ 5 Final Svenska Juniortouren 2026 i golf

Styrelsen beslutade

att godkänna ansökan om ekonomiskt stöd ur evenemangsfonden om 320 000 kronor, för att genomföra finalen i Svenska Juniortävlingen i golf 2026 på Torshälla Golfklubb.

Ärendebeskrivning

Tävlingen arrangeras i tre dagar med en inspelsdag vilket innebär att evenemanget pågår i fyra dagar i slutet på september 2026. Detta är en ny idrott och tävling som får stöd ur Evenemangsfonden vilket är enligt inriktningsbeslutet. Finalen i Svenska Juniortouren är första delen i en treårig satsning.

Styrelsen önskar se en mätbar målsättning med eventet för uppföljning.

RAPPORTER

§ 6. Delårsrapport 1

VD redovisade väsentliga händelser i bolaget t o m april.
Uppföljning av bolagets ägardirektiv vilka samtliga bedöms uppfyllas under året.

Robert Kärneus redovisade det ekonomiska resultatet per 30 april. Intäkterna är något lägre än budget och kostnaderna är ca 500 tkr lägre än budget. Prognosjustering på 700 tkr gjord gällande värvningsgarantin i evenemangsfonden, påverkar inte bolagets resultat.

Bolaget har inga röda risker kopplat till internkontrollen.

Styrelsen godkände presentationerna och rapporterna samt la de till handlingarna.

§ 7. Styrkort

En avvikelse i styrkortet ”Antal webbesök visiteskilstuna.se” som är något sämre jämfört med målet.

§ 8. VD-rapport, aktuellt läge

VD-rapporten är utskickad och VD presenterade muntligt vissa delar av innehållet.

VD återrapporterade hur bolaget arbetar med flexibilitet kopplat till organisation, struktur och arbetssätt.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9. Evenemangsprocessen

VD redogjorde från samtal med jurist på Svensk Näringsliv och bolagsjuristen om DEABs uppdrag, arbetsprocesser och styrande dokument utifrån legala aspekter. VD återrapporterade att evenemangsprocessen gällande konkurrensfrågan, LOU och DEABs roll som möjliggörare hanteras korrekt.

VD fick i uppdrag att säkerställa konkurrensfrågan och LOU vid en eventuell arrangörsroll.

§ 10. Externa revisioner (pågående och avslutade)

Granskningsrapport avseende revision hanteras separat § 4.

§ 11. Sponsring

Ordförande informerade att Eskilstuna Kommunföretags styrelse beslutade 2025-04-24 att löpande ansvar för årliga sponsringsbeslut flyttas till DEAB och att öka den årliga budgetramen för 2025-2027 till 17 Mkr/år och partnerskapsöverenskommelser till 2,5 Mkr/år.

Det innebär att DEAB övertar ansvaret för sponsringen inom bolagskoncernen. Sponsringsansvarig i koncernen fortsätter att leda arbetet i sponsringsgruppen. Beslut om sponsring över 300 tkr kommer framöver att beslutas i DEABs styrelse.

VD har fått i uppdrag att leda arbetet med att se över hur ansvarsflyttningen ska ske, kortsiktigt och långsiktigt, för återkoppling i kommande styrelsemöte. Därtill föreslås att DEABs styrelse får en fördjupning i nuvarande sponsringsstrategi och arbete på kommande styrelsemöte.

§ 12. Styrelsens strategiarbete

Arbetet med bolagets strategier har fortsatt och arbetet redovisades gruppvis. Resultatet blir input till bolagets affärsplan för 2026-2027, som kommer att revideras under hösten för beslut i styrelsen och som sedan skall godkännas av moderbolagets styrelse.

ÖVRIGT

§ 13. Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14. Ärendelista

Inga ändringar gjordes i ärendelistan.

§ 15. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 4	21 augusti	kl 13-16	Energy Evolution Center

