TeamEngine E-Signing

Protokoll från styrelsemöte nr 4/2026, 26 maj i Destination Eskilstuna AB, Munktellstorget 2

Närvarande

Nina Tuncer	Ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot, deltog digitalt

Övriga deltagare

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

Ej närvarande
Anne Bast
Anders Kruhsberg

§ 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 och 3 2026 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Internkontrollplan 2026

Styrelsen beslutade

att godkänna Internkontrollplan för 2026, med eventuella redaktionella ändringar, för Destination Eskilstuna AB, samt

att informera Eskilstuna Kommunföretag AB om godkänd plan.

VD och Ekonomichef redogjorde för processen och metodiken för framtagandet av internkontrollplan 2026. Åtgärder eller kontrollmoment för ett antal av de identifierade riskerna har tagits fram. Fortsatt arbete med internkontrollplanen sker löpande. Risker med röd status prioriteras och avrapporteras fortlöpande.

———

TeamEngine Document E-Sign ID: 1DA827E7-B4A9-4D5E-9A52-524537795AED. Page 1 of 5.

§ 5. Remissvar Granskningsrapport revisionen 2025

Styrelsen beslutade

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

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Azets Revision & Rådgivning har av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att göra en grundläggande granskning av kommunens kommunala bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025. Rubricerad rapport avser Destination Eskilstuna AB.
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om bolagen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolagen lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

Revisionsrapporten har upprättats av Azets på uppdrag av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer i enlighet med antagen projektplan 2025-05-26.

En ny internkontrollplan för 2026 beslutades i ärendet ovan. Med de åtgärder som vidtas förväntas revisorernas rekommendationer att uppfyllas.

VD redogjorde för bolagets remissvar.

———

§ 6. Reviderad affärsplan 2026-2027

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderade Affärsplanen för 2026-2027, med eventuella redaktionella ändringar, för Destination Eskilstuna AB, samt

att informera Kommunföretag om den reviderade Affärsplanen.

Ärende
Utifrån styrelsens strategiworkshop samt uppdaterad marknads- och omvärldsinformation har en ny reviderad Affärsplan för 2026-2027 tagits fram. Till affärsplanen har ett följebrev upprättats som tydliggör de förändringar som genomförts.

———

TeamEngine E-Signing

RAPPORTER

§ 7. Delårsrapport 1 2026
VD redovisade väsentliga händelser i bolaget t o m april.

Uppföljning av bolagets 11 ägardirektiv varav 10 bedöms uppfyllas under året. Bedömningen är att det årliga effektiviseringskravet om minst 1,5 % följer budget och kommer inte att uppnås.

Tertialet 1 2026 följer budget och året har börjat som planerat. Inga prognosjusteringar behöver göras.

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska resultatet per 30 april. Intäkterna ligger 1 400 tkr över budget och kostnaderna är ca 1 620 över budget, vilket främst härrör till sponsring. Avvikelsen beror på annan periodisering än budgeterat.

Uppföljning internkontrollplan 2026 är egen punkt på mötet.

Styrelsen godkände presentationerna och rapporterna samt la de till handlingarna.

§ 8. Styrkort
Det finns inga nya röda avvikelser att rapportera per april månad.

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

Parken Zoo hade fullbokad säsongspremiär 14 maj vilket var lyckat. Styrelsen önskar följa utvecklingen på Parken Zoo efter säsongen.

VD har varit på ägardialog, det var ett bra och konstruktivt möte. Bl a diskuterades bolagets ansträngda ekonomiska läge.

Fråga ställdes om hur många studenter som är inskrivna på MDU i Eskilstuna. Frågan läggs till på ärendelistan.

VD fick i uppdrag att se över förutsättningarna om en mötesstrategi inkl resurssättning, liknande evenemangsfonden, kan upprättas.

Styrelsen har efterfrågat mer detaljerad statistik över hotellbeläggningen, vilken redovisades av VD.

VD informerade om ett brådskande beslutsärende avseende *CLSR Boutique Festival 2026*, gällande ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden för genomförande den 26–27 juni. Ärendet avses beslutas per capsulam.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10. Externa revisioner (pågående och avslutade)
Det finns inga externa revisioner att avrapportera.

TeamEngine Document E-Sign ID: 1DA827E7-B4A9-4D5E-9A52-524537795AED. Page 3 of 5.

§ 11. Sponsring
Eskilstuna Kommunföretags styrelse avser att justera beslutet om sponsring till Guif vid mötet den 28 maj. DEAB:s styrelse har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Efter diskussion enades styrelsen om att avstå från att yttra sig.

ÖVRIGT

§ 12. Övrigt
Styrelsen beslutade

att flytta nästa styrelsemöte till ny tid i mitten på augusti.

Det finns inga ärenden att hantera på styrelsemötet den 10 juni. I stället ska ett nytt styrelsemöte bokas in i mitten på augusti.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 13. Ärendelista
Två ärenden tillkom på ärendelistan.

- Antal studenter på MDU i Eskilstuna
- Uppdrag till VD att se över en mötesfond

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

Kommande styrelsemöten

MÖTE	**DATUM**	**TID**	**PLATS**
# 5	2026-08-xx		DEABs kontor Munktellstorget 2

Anu Hellman
Date: 2026-06-02 18:24 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelsesekreterare

Nina Tuncer
Date: 2026-06-03 09:22 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande

Göran Pettersson
Date: 2026-06-08 14:01 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot