

Protokoll från styrelsemöte nr 5/2023, 16 maj i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Bertil Andersson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
David Hofmann	VD Destination Eskilstuna AB
Micke Lönngrén	Evenemangschef, Destination Eskilstuna AB § 4-6
Mikael Brodén	Ekonomischef, Eskilstuna Kommunföretag AB § 7

Ej närvarande

Emelie Gard

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 3/2023 och 4/2023 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

Micke Lönngrén, Evenemangschef på DEAB, redogjorde bakgrund och förslag till beslut för ärendena § 4-6.

§ 4. OS Precamp (Evenemangsfonden)

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om 550 000 kr till genomförandet av Olympiska Pre Camp 2024 i Eskilstuna.

Bakgrund

SOK kommer i samband med förberedelser inför OS i Paris 2024 att arrangera ett Olympiskt Pre Camp i Eskilstuna för den svenska OS-truppen. Det övergripande målet med arrangemanget som syftar till att parterna (SOK och Eskilstuna kommun/kommunkoncern) tillsammans ska ge de svenska olympiska tävlingsdeltagarna bästa möjliga sportsliga förutsättningar att förbereda sig.

Arrangemanget ska anordnas på, och i anslutning till, idrottsanläggningar belägna i Eskilstuna kommun under en tidsperiod mellan den 14 juli - 5 augusti 2024. Under Olympiska Pre Camp 2024 kommer ungefär hundra aktiva deltagare och femtio coacher att delta.

Olympiska Pre Camp 2024 ska stärka Eskilstunas platsvarumärke i allmänhet och en av dess huvudpositioner - IdrottsEvolution - i synnerhet.

§ 5. Melodifestivalen (Evenemangsfonden)

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om 2 700 000 kr till genomförandet av Melodifestivalen 2024 alternativt 2025 i STIGA Sport Arena, Eskilstuna.

Bakgrund

Destination Eskilstuna var värd för Melodifestivalens Andra chansen och Melodifestivalens Hall of Fame 2020. Evenemangen genomfördes enligt plan och budget. Alla samverkande parter i Melodifestivalen uttryckte att Eskilstuna varit en mycket god värdstad men en kompetent och professionell organisation. Arena- och evenemangsgruppen är positiva till att Eskilstuna åter igen står värd för Melodifestivalen.

§ 6. Handbollslandskamp herr 2023 (Evenemangsfonden)

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om 210 000 kr till genomförandet av herrlandskamp handboll Sverige – Ukraina 2023.

Bakgrund

Svenska handbollslandslaget, Eskilstuna GUIF och Destination Eskilstuna har tillsammans arrangerat fyra landskamper i Stiga Sports Arena.

Eskilstuna Guif och Destination Eskilstuna har fått frågan att arrangera ytterligare en handbollslandskamp (herrar) mellan Sverige och Ukraina i perioden 2-5 november 2023. Svenska landslaget ska i januari 2024 spela EM, så denna match är en del i matchningen inför EM.

RAPPORTER

§ 7. Delårsrapport 1

Mikael Brodén redovisade det ekonomiska resultatet per 30/4. Prognosjustering har gjorts med 300 000 tkr kopplat till personalkostnader. Resultatutfallet ska kompletteras med kostnad och intäkt för SM i dans med 300 tkr. Styrelsen godkände rapporten.

§ 8. Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera.

§ 9. Åtaganderapportering delår 1

VD sammanfattade status för åtagandena per sista april och bedömer att målen kommer att uppnås under året.

§ 10. VD-rapport, aktuellt läge

VD gick igenom VD-rapporten.

VD informerade från ägardialogmötet 12/5 som VD deltog på tillsammans med direktörer på kommunen.

DEAB har tjänsteköpsavtal med kommunen. VD har fört samtal med ekonomidirektören om indexuppräknning av avtalet. Återkoppling sker under hösten.

Styrelsen önskar att nyckeltal kompletteras till redovisningen gällande aktuella mötesvärningar som är på gång.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

Styrelsen lyfte frågan om samordningsmöjligheter/synergier mellan ELE och DEAB.

Styrelsen beslutade

att VD fick i uppdrag att ta fram en rapport och återkomma till styrelsen.

VD informerade att moderbolaget utreder organisatoriska hemvist för näringslivsfastigheterna i bolagskoncernen. Utredningen beräknas vara klar innan midsommar.

ÖVRIGT

§ 11. Loggbok (restlista)

Ett ärende återfinns på ärendelistan.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 12. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen tyckte att det var ett bra möte med flera bra beslut. Det händer mycket i Eskilstuna och det är önskvärt att DEAB och nya VDn blir mer synlig i olika sammanhang.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 6	9 juni	09:00-10:00	Teamsmöte
# 7	19 september	13:00-16:00	Munktell Science Park

Eskilstuna den 22 maj 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

