

## Protokoll från styrelsemöte nr 1/2026, 13 februari i Destination Eskilstuna AB, Munktellstorget 2.

### Närvarande

Anne Bast	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot

### Övriga deltagare

David Hofmann	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Ekonomichef, Eskilstuna Kommunföretag AB
Johan Nordin	Sponsringsansvarig, Destination Eskilstuna AB § 10-11
Susann Eriksson	Revisor, Azets Revision & Rådgivning AB § 4

### Ej närvarande

Tord Wall	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot

### **§ 1. Upprop samt val av justerare**

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

### **§ 2. Godkännande av dagordning och anmälan av jäv**

Dagordningen kompletterades med tre övriga punkter; fråga om ekonomi, lokal Munktells Science Park samt genomgång av strategipunkter.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning med tilläggen ovan.

Ingen anmälde jäv.

### **§ 3. Föregående styrelseprotokoll**

Styrelseprotokoll 6/2025 godkändes.

### **§ 4. Revisorns genomgång**

Revisor Susann Eriksson redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar är gjorda vid årets granskning.

Revisorns gjorde medskick om två områden att var uppmärksam på framöver; närståendetransaktioner och sponsring. Styrelsen kommer fortsätta följa upp närståendetransaktioner för att säkerställa efterlevnad av intern kontroll.

Fråga ställdes om DEAB tar någon ekonomisk risk kopplat till motprestationer vid sponsring. Efter diskussion kom styrelsen fram till att det i dagsläget inte finns några risker i samband med motprestationer vid sponsring.

## BESLUTSÄRENDEN

### **§ 5. Årsredovisning 2025**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag

Ärendet föregicks av revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång.

§ 7 redovisades i samband med denna punkt. Ekonomichefen redogjorde för resultatutfallet för 2025. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 68 tkr vilket är något bättre jämfört med budget. Bolaget uppnår inte effektiviseringskravet på 1,5 %.

Styrelsen godkände rapporteringen.

### Övrig fråga

DEAB har sedan många år ett tjänsteköpsavtal om 10 Mkr årligen vilket kompletterats med en indexhöjning de senaste åren. Styrelsen diskuterade hur frågan kan lyftas med ägaren.

### **§ 6. Bolagsstyrningsrapport 2025**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten för 2025, med eventuella redaktionella ändringar, samt

**att** överlämna Bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med ”Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag”.

## RAPPORTER

### **§ 7. Bokslutsgenomgång/årsbokslut**

Hanteras under § 5.

## **§ 8. Styrkort och uppföljning ägardirektiv 2025**

VD rapporterade om styrkort och ägardirektiv för 2025. 7 av 11 mål i styrkortet uppfylls och alla ägardirektiv uppfylls.

Styrelsen godkände rapportering av styrkort och ägardirektiv för 2025.

## **§ 9. VD-rapport, aktuellt läge**

VD-rapporten är utskickad och lades till handlingarna.

VD återrapporterade från mötet med Parken Zoos nya ägare och deras planer för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Utvärdering av nyårsfirandet diskuterades. Ansvariga ser över upplägg för kommande nyårsfirande och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att öka tryggheten och höja säkerheten samt tar en dialog med kommunen.

## **§ 10. Sponsring uppföljning 2025**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna utskickad rapport om Sponsring och Partnerskap för 2025, samt

**att** överlämna rapporten till Eskilstuna Kommunföretag.

Sponsringsansvarige redovisade uppföljning av sponsring och partnerskap för 2025.

### **Bakgrund**

Enligt policyn ska sponsring- och partnerskapsarbetet återrapporteras till Eskilstuna Kommunföretags styrelse årligen.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

## **§ 11. Sponsring GUIF**

### **Styrelsen beslutade**

**att** fortsätta utföra utbetalningarna till Guif i februari enligt nuvarande avtal och plan samt tidigarelägga utbetalningen för mars, samt

**att** återrapportera beslutet till Eskilstuna Kommunföretag.

Nina Tuncer reserverade sig mot beslutet.

Eskilstuna Kommunföretags styrelse beslutade 2026-01-27 att uppdra åt DEABs styrelse att pröva och bedöma lämpligheten av fortsatta utbetalningar av sponsringsmedel till Guif utifrån den utredning som genomförs.

Styrelsen har fått en nulägesrapport från Guif över deras ekonomiska situation samt handlingsplan framåt. Styrelsen förde en längre diskussion om den uppkomna situationen i Guif. Styrelsen enades om att fullfölja avtalet till den 19 mars då beslut om fortsatt elitlicens för Guif kommer från licensnämnden. Därefter tar styrelsen ett nytt ställningstagande.

**§ 12. Intern kontroll fortsatta arbete**

Bordlades.

**§ 13. Externa pågående revisioner (pågående och avslutade)**

Bordlades.

**§ 14. Affärsplan och styrelsens strategiarbete**

Bordlades.

**ÖVRIGT****§ 15. Övrigt**

Inga övriga frågor hanterades.

**§ 16. Ärendelista**

Ärendelistan lämnades oförändrad.

**§ 17. Utvärdering av dagens möte**

Styrelsen hann inte utvärdera dagens möte.

**Kommande styrelsemöten**

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
# 2	15 april	kl 13-16	DEABs kontor, Munktellstorget 2

