

Protokoll från styrelsemöte nr 4/2020 den 16 september i Destination Eskilstuna AB, Elite hotell i Eskilstuna.

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot, § 5-14
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Karl Serneberg	Styrelseledamot
----------------	-----------------

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Inget att rapportera.

INFORMATION

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gav tillbakablick på året. Det började bra med bl a Melodifestivalen. Sedan kom Corona och i stort avstannade allt. Endast 3 event har genomförts under sommaren. Klart att handbollslandslaget spelar på Stiga Sports Arena 9/1 mot Montenegro.

Diskussion om finansiering för Position Eskilstuna. Styrelsen anser att det är viktigt att ett samarbetsavtal tas fram. VD deltar i diskussionerna med Position Eskilstuna och återkopplar till styrelsen.

Ekonomi

Robert redogjorde för ekonomin per 31/8. Positiv avvikelse på 880 tkr. Budget helår 96 tkr jämfört med en prognos på 347 tkr, en avvikelse på +251 tkr.

§ 6. Covid 19 – laget runt med reflektioner och nuläge

Styrelsen reflekterade och informerade hur Covid 19 har påverkat deras verksamheter och Eskilstuna.

Bostadsrättsmarknaden går bra. Fastighetsägarna saknar samverkan med kommunen. Styrelsen ber VD kontakta kommunen och stämna av hur arbetet fortskrider. Styrelsen önskar återkoppling. Frågan bör även lyftas på ägarmötet i oktober.

Styrelsen frågade om det finns siffror på hur "Hemester" har påverkat t ex omsättning på restauranger och övernattningar i Eskilstuna. Önskvärt att få med det i styrkortet, om möjligt. VD undersöker med moderbolaget.

Styrelsen anser att ägaren bör se över om DEABs uppdrag är förändrat med anledning av Corona.

Förslag att ta in en föreläsare om beteendeförändring med tanke på Corona och dess slutsatser.

§ 7. Uppförandekod Eskilstuna bolagskoncern

Uppförandekoden är i många delar en sammanfattning av redan gällande styrdokument antagna av Kommunfullmäktige. Styrelsen har tagit del av dokumentet.

§ 8. Inriktning Evenemangsfond 2020-2026

VD redovisade utfall för evenemangsfond för 2019-2020 samt utkast på inriktning 2021-2022. Tre av beslutade evenemang är flyttade till 2021. VD återkommer med ett skarpt inriktningsförslag för 2021-2022 till novembermötet.

Diskussion om det finns någon annan modell för beslut gällande evenemangsfond. Idag är det ett beslut för 4 år i taget. VD tar diskussionen vidare med ägaren samt moderbolaget

§ 9. Ägardirektiv och Åtaganden 2021

VD sammanfattade ägardirektiv 2021 och förslag på åtaganden för 2021. VD upplever att åtagandena är spretiga. DEAB har fått ett nytt ägardirektiv för 2021 "Öka Eskilstunas handelsindex" men för övrigt inga större förändringar.

§ 10. Kompletterande processmål 2020-2023 – Affärsplan 2021-2023

Styrelsen gick igenom de kompletterade processmålen och lämnade feedback till VD.

VD fick i uppdrag att tidplanen för affärsplan 2021-2023 bör skjutas fram med anledning av Covid 19.

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Åtaganderapportering delår 2**Styrelsen beslutade**

att godkänna delår 2, samt

att överlämna rapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

§ 12 Fortsatt stöd till flyttade evenemang**Styrelsen beslutade**

att tidigare beslut om stöd ur Evenemangsfonden förblir oförändrat och gäller för 2021 istället.

Styrelsen har tidigare fattat beslut om att ge stöd till Kunskapsfestivalen och Eskilstuna Stadsfestival. Båda evenemangen är flyttade till 2021 med anledning av Covid 19.

Fyra ledamöter anmälde jäv då de har engagemang i Eskilstuna Stadsfestival och deltog därmed inte i beslutet.

§ 13 Mötestider 2021**Styrelsen beslutade**

att fastställa mötesplan enligt framlagt förslag.

§ 14. Övriga frågor**Mötesformer under Covid 19**

Styrelsen enades om att i första hand sträva efter att ha fysiska möten.

Inga övriga frågor.

Kommande sammanträden 2020

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#5	måndag 9 november	kl 13-16	Meddelas senare
#6	måndag 7 december	kl 13-16	Meddelas senare

Eskilstuna den 17 september 2020


Anu Hellman
Sekreterare


Mats Bengtsson
Ordförande


Göran Pettersson
Justerare