

Protokoll från styrelsemöte nr 3/2021 den 18 maj i Destination Eskilstuna AB. Mötet genomfördes digitalt.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande §1-7, 9-10
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot, ordförande § 8
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Johan Heggblad	GTR Motorpark
Micael Ljungström	GTR Motorpark

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
------------------	-----------------

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Eric Johansson 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)

Redovisning av statistik på flyttmönster flyttas till nästa sammanträde. Anledningen är att VD inväntar analys från kommunen och SCB.

Inget övrigt att rapportera.

INFORMATION

§ 5. GTR Motorpark

Johan Heggblad och Micael Ljungström från GTR Motorpark var inbjudna till mötet på styrelsens önskan. Johan presenterade anläggningen och grundläggande mål framåt. Inriktningen är att anläggningen ska utvecklas och attrahera mässor, event, konserter, utställningar mm. Ett nära samarbete finns med fordonsindustrin och målet är att bygga en elektrifierad bana och lokalt 5G-nät med autonoma fordon.

Ordförande tackade för gedigen och bra information från GTR Motorsport.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD kommenterade några ärenden från VD-rapporten:

- Det ekonomiska utfallet per 20/4 är 0,5 Mkr bättre jämfört med budget. Prognosjustering kommer att göras då aktiviteter har ställt in eller flyttats fram med anledning av pågående pandemi.
- Tilläggsavtal med Position Eskilstuna är undertecknad.
- VD presenterade på budgetberedningen prioriteringar för 2022 samt kommande investeringsbehov.
- Ägardialog om ägardirektiv för 2021 och 2022 har hållits. Fokus var "Flytta till Eskilstuna"
- Arbetet med Svemesterkampanj 2021 pågår.
- ECB har värvat företaget Panic som ny medlem.
- Samarbetet med ReTuna kommer troligen att förtydligas i kommande ägardirektiv.

BESLUTSÄRENDEN

§ 7. Remiss Kollektivtrafikplan Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar från Destination Eskilstuna AB med tillhörande synpunkter, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Besökarperspektivet saknas helt i Kollektivtrafikplanen. Styrelsen har lämnat synpunkter om det i remissvaret. Destination Eskilstuna är för övrigt positiva och har inga invändningar till förslaget.

VD fick i uppdrag att göra ett medskick gällande att man bör ta ev framtida pandemi i beaktning i framtagandet av Kollektivtrafikplan.

§ 8. Remiss Föreningsstöd Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar från Destination Eskilstuna AB med tillhörande synpunkter, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

De nya riktlinjerna med tillhörande policy kommer att minska föreningsbidrag och tillföra avgifter om man säljer alkohol vid idrott- och kulturevenemang. I korthet menar vi att det strider mot den fullmäktige beslutade Evenemangstrategin.

Mats Bengtsson deltog inte i beslutet pga jäv. Nina Tuncer valde att inte delta i beslutet.

§ 9. Remiss Vård av arkiv

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern och har inga invändningar till förslaget.

§ 10. Övriga frågor

Styrelsen resonerade om hur de senaste händelserna med bilbränder påverkar bilden av Eskilstuna.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#4	21 september	kl 13:00-16:00	Meddelas senare

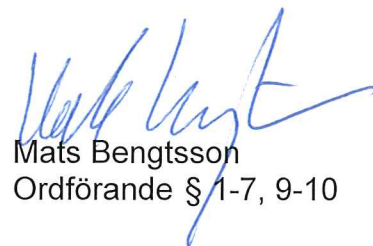
Eskilstuna den 20 maj 2021



Anu Hellman
Sekreterare § 1-7



Martin Roos
Sekreterare § 8-10



Mats Bengtsson
Ordförande § 1-7, 9-10



Eric Johansson
Justerare och ordförande § 8