

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2022 den 15 februari i Destination Eskilstuna AB, Munktell Sience Park

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Susanna Henriksson	Hållbarhetschef Eskilstuna Kommunföretag AB §13-14
Cecilia Kvist	Revisor KPMG, §4

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en övrig fråga om valberedningens arbete.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

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

Revisorns genomgång

Revisor Cecilia Kvist redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har funnits. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

VD redovisade väsentliga händelser 2021. Mycket har präglats av Covid-19 även under 2021. Utfallet för styrkort 2021 redovisades.

Robert Kärneus gick igenom resultatutfall 2021.

Roxys café har en skuld på ca 150 tkr + moms till DEAB. Ärendet är från 2015–2016 och är överlämnat till inkasso. Styrelsen önskar få återrapportering innan sommaren.

§ 5. Ärenden från loggbok (restlista)

Arenabolag - Eric Johansson

Styrelsen diskuterade prioritetsordning av bokningar på Stiga Sport Arena. Frågan ligger hos Kultur och fritidsförvaltningen. DEAB önskar rådighet över arenan. Styrelsen lyfte frågan om arenabolag, och anser att en genomlysning bör göras över i vilken form ett sådan bolag kan bedrivas.

Stadskärnans utveckling diskuterades. Diskussioner förs med kommunens Stadsutvecklingsstrateg. Stadskärnans utveckling är strategisk viktig för DEAB och tas upp återkommande på ägardialogerna.

VD och Emelie Gard fick i uppdrag att ta fram ett utkast på Arenabolag som även innefattar organisering och programmering av stadskärnan. VD återrapporterar på kommande styrelsemöte.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD-rapport utsänd till styrelsen. VD kommenterade några delar från rapporten.

Det ekonomiska utfallet för helåret blev 67 tkr över budget.

Måluppfyllelsen i styrkortet för 2021 är god.

Genomgång av sålda hotellrum i Eskilstuna 2021. Det kommer att dröja till 2023 innan sålda hotellrum ligger i paritet med 2019.

Tillväxtverket har tagit över statistiken från SCB från 2022.

VD sammanfattade gällande affärsplan. Styrelsen diskuterade om affärsplanen behöver revideras och enades om att den inte behöver det. Nästa styrelsemöte 13/4 kommer även innehålla en strategidel och arbetet med målformuleringar ska påbörjas. Styrelsens ska ha fokus på 2024-2027.

§ 7. Bolagsstyrningsrapport 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport 2021.

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

§ 8. Åtaganderapport 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna åtaganderapportering 2021.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2021. Bolaget har totalt 28 åtaganden och samtliga är uppfyllda.

§ 9. Förslag Åtaganden 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna åtaganden för 2022.

VD redogjorde för åtaganden 2022. Moderbolaget föreslog att DEAB skulle ha totalt 37 åtaganden för 2022. På förra styrelsemötet fick VD i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag. VD presenterade åtagandena för 2022 och styrelsen beslutade att det är de 9 åtaganden som är beslutade enligt KF och Årsplan för 2022 som gäller för DEAB 2022.

§ 10. Utkast Styrkort 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna styrkortet för 2022.

VD redogjorde för förslag till styrkort för 2022. Styrelsen antog förslaget.

§ 11. Arbetsinstruktion VD & Styrelse 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsinstruktion för VD.

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för VD och styrelse. Dokumenten är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 12. Attest- och beslutsordning 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna attest- och beslutsordning VD.

Styrelsen ska årligen besluta om attest- och beslutsordning för VD. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 13 och 14 Remiss – Klimatprogram och Klimatplan, ett gemensamt beslut

Styrelsen beslutade

Styrelsen beslutade

att inte godkänna Destination Eskilstunas föreslagna yttranden,

att ge VD och ordförande i uppdrag att omformulera yttrandet, enligt nedan, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Efter styrelsemötet har VD och ordförande återkommit med yttrandet att målsättningarna bör vara i samklang med de nationella målen och vara mätbara.

Susanna Henriksson, Hållbarhetschef på Kommunföretag, redogjorde för båda remisserna.

15. Remiss – Motverka fusk och oegentligheter

att godkänna Destination Eskilstunas yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget och har inga invändningar.

§ 16. Trygg kommun

att godkänna Destination Eskilstunas yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget och har inga invändningar.

§ 17. Motverka osund konkurrens

att godkänna Destination Eskilstunas yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget.

Styrelsen önskar följande komplettering till remissvaret:

Bolaget anser att frågan är väldigt viktig för näringslivet i kommunen, inte minst för de näringar som DEAB samarbetar med. Av den anledningen vill styrelsen framhålla vikten av att frågan belyses noggrant inom hela kommunkoncernen.

Eva Karlsson deltog inte i beslutet pga jäv.

§ 18. Övriga frågor

Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till styrelsen den 31/3. Ordförande kontaktar alla i styrelsen och stämmer av om man vill bli omvald eller inte. Näringslivsrepresentant Göran Pettersson har kontakt med valberedningens ordförande i kommunen.

Inga övriga frågor hanterades.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#2	13 april	13-16	Meddelas senare

Eskilstuna den 28 februari 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

