

Protokoll från extra styrelsemöte nr 7/2022, 28 november i Destination Eskilstuna AB, via Teams.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
David Hofmann	VD Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Utredning om DEAB framtid

Ordförande, Göran Pettersson och Eric Johansson har haft möte med Tommy Malm m fl. om DEABs framtid.

Föredragen slutsats från Eskilstuna Kommun är att fördjupa och smalna av uppdraget och behålla bolagsformen. Motivering till beslutet delades. Två uppdrag ska omprövas avseende platsvarumärke och affärsutveckling samt vilka utvecklingsområden bolaget ska arbeta med.

Medskick från styrelsen är att tydliggöra om uppdraget också innefattar de som bor och lever i Eskilstuna och inte bara för de "externa" intressenterna utanför Eskilstuna.

Nästa steg är att det kommer att hållas workshop om bolagets uppdrag.

Styrelsen deltar gärna i rekryteringsprocessen av ny VD.

Ordförande avslutade med att redovisa tidplan.

Inga övriga frågor hanterades.

Eskilstuna den 29 november 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

