

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2024, 20 februari i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Anne Bast	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot Digitalt, digitalt § 4-8
David Hofmann	VD Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Lönngren	Evenemangschef på DEAB, § 7-8
Felix Andersson	Projektleddare Evenemang på DEAB, § 7-8

Ej närvarande

Emelie Gard
Veronica Gustafsson
Anders Kruhsberg

Ordförande informerade att Anders Kruhsberg har valts in som ledamot från näringslivet till DEABs styrelse från 2024-02-01.

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg:

- Information om melodifestivalen
- Bisyssla
- Kongress- och kulturhus

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 9/2023 godkändes.

§ 4. Revisorns genomgång

Revisor Margareta Sandberg och Emil Dahlbom från KPMG redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar är gjorda vid årets granskning. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5. Årsredovisning 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2023, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen till stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag AB.

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

§ 6. Bolagsstyrningsrapport 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna bilagd Bolagsstyrningsrapport för 2023, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

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

§ 7. OCR World Series 2024, ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att godkänna arrangören Eskilstuna Friidrott OCRs ansökan om medfinansiering om 155 000 kr, från Evenemangsfonden, för att genomföra tävlingen 2024 i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Friidrott OCR har de senaste åren arrangerat tävlingarna Tors Trophy, OCR SM/RM, OCR Superweekend och OCR World series i Krusgårdsparken i Torshälla. Eskilstuna Friidrott OCR är en kompetent och duktig arrangör av OCR-tävlingar och deras arrangemang har rönt stor uppmärksamhet. Vi har under flera år samarbetat för att etablera Eskilstuna som en ledande arrangör av kvalitativa, stora OCR-mästerskap. Arrangören har nu anmält intresse att fortsätta arrangera World Series OCR som en del av ordinarie tävlingen Tors Trophy vilket planeras till 5 – 7 juli 2024. Ekonomiskt värde för Eskilstuna enligt Event Impact Calculator beräknas till 2,6 Mkr. För att realisera OCR World Series söker Eskilstuna Friidrott OCR stöd om 155 000 kronor ur Evenemangsfonden. Om tävlingen inte kan genomföras ska stödet återbetalas.

§ 8. Värningsgaranti 2024, ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om 500 000 kr för att under 2024 dels kunna stödja tre musik- och festivalevenemang samt en kanottävling med tillhörande familjedag.

Ärendebeskrivning

De senaste åren har Destination Eskilstuna verkat för att realisera en kvalitativ musikfestival med syfte att stärka Eskilstunas attraktivitet som musikstad – Eskilstuna gör MusikEvolution.

Det senaste halvåret har vi uppvaktats av fem olika arrangörer med intressanta konserter och festivalprojekt som har potential att stärka Eskilstunas position som musikstad – en sommarkonsert med stor etablerad artist på Strömsholmen, en modern countryfestival, en elektronisk festival samt två festivaler på landsbygden som har ambition att växla upp är några exempel. Gemensamt för alla dessa är att det är festivaler och konserter som bygger på en betalande publik.

För att stärka Eskilstunas attraktivitet som musikstad och minska tröskeln för våra lokala arrangörer att våga investera i fler, större kvalitativa musikevenemang ser vi ett behov att kunna stödja dessa via Evenemangsfonden. Vi ser också att musikevenemang ger stor turistekonomisk effekt. Rätt artister i rätt sammanhang ger betydande värden för besöksnäringen och stärker Eskilstunas attraktivitet. Vi bedömer vi kan få till tre musikevenemang redan till sommaren men då behöver vi säkerställa att Evenemangsfonden har tillgängliga resurser och att DEAB snabbt kan fatta beslut om att stödja arrangörer ekonomiskt.

Syftet med stöd är inte att till fullo finansiera evenemangen utan att ge ett mindre stöd som kan användas till att boka mer etablerade artister, extra marknadsföringsstöd, investeringar i infrastruktur etc. DEAB önskar rådighet att fördela 450 tkr från Evenemangsfonden till tre musik- och festivalevenemang 2024 med syfte att stärka Eskilstunas platsvarumärke i allmänhet och Eskilstuna gör MusikEvolution i synnerhet. Vi önskar även säkerställa en mindre summa om 50 tkr för att realisera en kanottävling med tillhörande familjedag. I detta evenemang samarbetar den lokala arrangören med Svenska Kanotförbundet.

RAPPORTER

§ 9. Bokslutsgenomgång/årsbokslut

Robert Kärneus redovisade resultatutfall 2023 som uppgick till +0,1 Mkr vilket är +0,1 Mkr högre än budget.

Investering i E20-skyllt uppgick till 0,5 Mkr som är i nivå med budget.

§ 10. Uppföljning styrkort och åtaganden 2023

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet 2023.

Samtliga 22 st åtaganden för 2023 är uppfyllda.

Styrelsen godkände rapportering gällande styrkort, åtaganden och plan för klimat 2023.

§ 11. VD-rapport, aktuellt läge

VD gick igenom delar ur VD-rapporten.

Styrelsen bestämde att bjuda in kommunens Näringslivsdirektör Niklas Edmark till ett kommande styrelsemöte för att diskutera näringslivsklimat i Eskilstuna kopplat till SME-planen.

VD och vice ordförande har haft årligt dialogmöte med jämställdhetsberedningen.

Styrelsen informerades och diskuterade arbetet med kongress- och kulturhus. Stygruppen i projektet har givit klartecken att RFI ska gå ut senast 31 mars. Viktigt att Näringslivet blir involverade. Styrelsen ska få fortlöpande information om vad som händer i projektet.

DEAB tar fram statistik på hotellövernattningar. VD återkommer med möjlighet att komplettera statistiken med en bredare bild av olika boendeformer i Eskilstuna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 12. Externa revisioner

Det finns inga pågående eller avslutade revisioner att avrapportera.

ÖVRIGT

Mikael Lönngrén och Felix Andersson rapporterade status från Melodifestivalen som äger rum på Volvo CE Arena kommande helg. Kostnad för arrangemanget redogjordes.

Styrelsen frågade om risk med bisyssla kopplat till DEABs uppdrag. VD informerade om överenskommelsen.

§ 13. Balansräkning 2024

Koncernen har fått i uppdrag att ta fram budgetbalansräkning för 2024. DEABs balansräkning redovisades och den överlämnas till Eskilstuna Kommunföretag.

Loggbok (restlista)

Det finns inga ärenden på ärendelistan.

På ett kommande styrelsemöte önskar ordförande att diskutera styrelsens arbete.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 2	16 april	13:00-16:00	Munktell Science Park

Eskilstuna den 26 februari 2024.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

