

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2020 den 11 februari i Destination Eskilstuna AB

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Anu Hellman	Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Nina Tuncer	Vice ordförande
Karl Serneberg	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Ett ärende anmäldes till övriga frågor. Mötet beslutade att godkänna dagordningen

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Klarläggande att datumet för styrelsemötet i juni är 2020-06-09. Därefter godkändes protokoll från föregående styrelsemöte.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

DEAB delar ut 285 tkr för 2019 i koncernbidrag till ägaren. Styrelsen diskuterade om överskottet kan återföras till DEAB någon gång framöver. Detta har tidigare diskuterats vid 2019-års ägardialog med Koncern-VD och Ordförande i Kommunföretag. VD fick i uppdrag att undersöka frågan och återkomma till styrelsen på nästa möte 15 april.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD gav en tillbakablick över det gångna året.

§ 6. Arbetsinstruktion VD

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för VD. VD gick igenom ändringarna i dokumentet i förhållande till föregående år.

§ 7. Attest- och beslutsordning VD

Styrelsen ska årligen besluta om attest- och beslutsordning för VD. Ändringarna redovisades. Diskussion om vilken nivå VD ska ha gällande inköp och försäljning utanför fastställd budget. Styrelsen enades om den föreslagna nivån på 250 tkr och det avser för helår.

§ 8. Arbetsinstruktion styrelsen

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för styrelsen. VD gick igenom ändringarna.

§ 9. Åtaganderapportering 2019

VD redogjorde åtaganderapportering för 2019.

§ 10. Årsredovisning 2019

VD redovisade väsentliga händelser i bolaget. Utfallet för styrkort 2019 redovisades.

Robert Kärneus gick igenom revisorernas granskning av bolaget. Revisorerna kommer att lämna en ren revisionsrapport.

§ 11. Bolagsstyrningsrapport 2019

VD gick igenom bolagsstyrningsrapport som ska göras samband med årsredovisning.

§ 12. Utlandsresa Nordic Place Branding Conference Oslo

VD har fått inbjudan att vara talare på nordisk konferens i Oslo. Arrangören betalar både resa och uppehälle.

§ 13. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att godkänna:

- Arbetsinstruktion VD
- Attest- och beslutsordning VD
- Arbetsordning styrelsen
- Åtaganderapportering 2019
- Årsredovisning 2019
- Bolagsstyrningsrapport 2019
- Utlandsresa Nordic Place Branding Conference Oslo
- VD fick i uppdrag att undersöka möjligheten att koncernbidraget återförs tillbaka till bolaget och avrapportera på nästa möte.

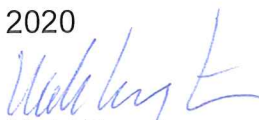
§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträden 2020

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#2	onsdag 15 april	kl 13-16	Munktell Science Park
#3	onsdag 20 maj	kl 13-16	Munktell Science Park
#4	tisdag 9 juni	kl 13-14	Munktell Science Park
#5	onsdag 16 september	kl 13-16	Munktell Science Park
#6	måndag 9 november	kl 13-16	Munktell Science Park
#7	måndag 7 december	kl 13-16	Munktell Science Park

Eskilstuna den 14 februari 2020

Anu Hellman
SekreterareMats Bengtsson
OrdförandeAnders Kruhsberg
Justerare