

Protokoll från styrelsemöte nr 2/2020 den 14 april i Destination Eskilstuna AB

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna AB

Ej närvarande

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade digitala 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)

VD redogjorde svaret från Kommunföretag om återföring av koncernbidrag. Återföring av koncernbidrag är principiellt möjlig. Det ska göras en analys av behov och koncernnytta innan godkännande av Kommunföretag. Det ska även göras en bedömning av koncernens möjlighet utefter rådande ekonomiskt läge att återföra koncernbidrag.

När det uppkommer behov ska VD försöka ge anspråk på återföring. Önskemål om modell för årlig återföring framfördes.

§ 5. Covid 19 – laget runt med reflektioner och nuläge

Det är allvarligt läge med besöksnäring i fritt fall. Hotellen i Eskilstuna har tappat ca 60 % under perioden 1/3-8/4 jämfört med föregående år. Inga medlemsavgifter gällande Eskilstuna Convention Bureau ska faktureras för 2020, det handlar om ca 250 000 tkr. Var och en kommenterade läget. Konstaterades att många har det väldigt tufft.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD-rapport utsänd. VD kommenterade att arrangörerna till Melodifestivalen har uttryckt att Eskilstuna var en god värdstad med bra fungerande organisation. Projektets budget är i balans.

Det ekonomiska utfallet per 31/3 uppgår till 184 tkr, positiv avvikelse på +40 tkr.

Antal Eskilstunabor uppgår per 29/2 till 106 943. Inrikes flyttningsöverskott är +37 st.

§ 7. Evenemangsfond

Micke Lönngren presenterade upplägg för Eskilstuna Stadsfestival 2020 och Kunskapsfestivalen 2020.

Förslaget är att Stadsfestival 2020 ges ett ekonomiskt stöd på 350 000 tkr från Evenemangsfonden under förutsättning att samarbetsavtal tecknas där likvärdigt och jämställt artistprogram säkerställs. Göran Pettersson och Eric Johansson deltog inte pga jäv

Kunskaps- och vetenskapsfestivalen är ett stort och omfattande evenemang med kommunen och MDH som huvudarrangörer. Planen är att festivalen ska bli återkommande. Styrelsen undrade hur finansieringen för festivalen ska lösas långsiktigt. Förslaget är att Kunskapsfesten 2020 ges ett ekonomiskt stöd på 1 000 000 tkr från Evenemangsfonden.

§ 8. Debitering 2020 Eskilstuna Convention Bureau

Som en del av det krispaket del 2 för näringslivet i Eskilstuna Kommunkoncern presenterat ingår slopad avgift för medlemskap i Eskilstuna Convention Bureau. Ingen medlemsavgift kommer faktureras för 2020, totalt 256 tkr.

§ 9. Styrkort 2020

VD redovisade förslag till styrkort för 2020.

§ 10. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att godkänna:

- Stöd till Eskilstuna Stadsfestival 2020 på 350 000 tkr.
- Stöd till Kunskap- och vetenskapsfestivalen 2020 på 1 000 000 tkr.
- Utebliven debitering Eskilstuna Convention Bureau 2020 i enlighet med ordförandebeslut 6/4.
- Styrkort 2020.

§ 11. Övriga frågor

Kommunfullmäktige har valt sittande styrelse till DEABs för kommande år.

Styrelsen utvärderade mötet. Det var första digitala mötet, tekniken fungerade bra och mötet var disciplinerat.

Inga övriga frågor.



Kommande sammanträden 2020

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#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 17 april 2020

Anu Hellman
SekreterareMats Bengtsson
OrdförandeEric Johansson
Justerare