

# Protokoll från styrelsemöte nr 2/2021 den 13 april i Destination Eskilstuna AB. Mötet genomfördes digitalt.

## Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande § 6-12
Nina Tuncer	Styrelseledamot, ordförande § 1-5
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot, § 6-12
Anne Bast	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna

## Ej närvarande

Sofia Larsson	Styrelseledamot
---------------	-----------------

Ny ledamot Anne Bast hälsades välkommen och därefter en kort presentationsrunda.

### **§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare**

Nina Tuncer hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare. Anne Bast 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)**

Inget att rapportera från restlistan.

## INFORMATION

### **§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)**

VD kommenterade några ärenden från VD-rapporten:

- Ekonomiskt utfall per sista mars är enligt periodiserad budget.
- Samverkansavtal undertecknat med Position Eskilstuna.
- Överenskommelse framtagen med hotell- och restaurangföreningen och Position Eskilstuna om fördelning av "Näringslivsmiljonen" för besöksnäring och handel.

- Eskilstuna Kommunföretag har beslutat om en fortsättning av Evenemangsfonden.
- Statistik på Eskilstunas flyttmönster redovisades. Vidare analys ska göras och redovisas på kommande styrelsemöte.

### § 6. Planeringsförutsättningar Budget 2022

Planeringsförutsättningar utarbetas årligen av kommunledningskontoret och där anges förutsättningarna för 2022 års verksamhet. VD redovisade utkast till behov, prioriteringar och investeringar. VD önskar inspel till budgetarbetet från styrelsen senast 22/4.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 7. Avgiftsfritt medlemskap Eskilstuna Convention Bureau 2021

#### Styrelsen beslutade

**att** medlemskap i Eskilstuna Convention Bureau år 2021 skall vara avgiftsfritt, under förutsättningen att Eskilstuna Kommunföretag AB beslutar om kapitaltäckningsgaranti för att täcka underskottet i Destination Eskilstuna avseende räkenskapsår 2021.

Göran Pettersson och Eric Johansson deltog inte i beslutet p g a jäv.

Pandemins konsekvenser på konferens- och mötesindustrin förutspås även påverka året 2021 hårt. Styrelsen för Destination Eskilstuna förslås besluta att medlemskap i Eskilstuna Convention Bureau år 2021 skall vara avgiftsfritt, detta som ett led i att stötta den krisande konferens- och mötesindustrin i Eskilstuna.

### § 8. Evenemangsfond, Prins Carl Philips Racing Pokal 2021-2022

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna stöd på 250 000 kr per år (2021 och 2022) till Prins Carl Philips Racing Pokal, samt

att ge VD i uppdrag att se över fördelning mellan flickor/pojkar/kvinnor/män för alla evenemang som gets stöd ur evenemangsfonden och återkomma på nästa möte.

#### Bakgrund

Micke Lönngren, Evenemangschef, inledde med att redogöra bakgrund och innehåll i Evenemangsstrategin som antogs 2015-01-01.

Arena- och evenemangsgruppen ställer sig positiva till evenemanget och föreslår att arrangörens ansökan om ett ekonomiskt stöd om 250 000 kr per år (2021 och 2022) ges från Evenemangsfonden för genomförandet av Prins Carl Philips Racing Pokal. Samtliga kostnader som är förknippade med evenemanget ska betalas av Arrangören.

Arrangören ska genom stödet ur Evenemangsfonden medverka i arbetet med att stärka Eskilstunas platsvarumärke. En representant för Eskilstuna kommunkoncern - Evenemangschef Destination Eskilstuna - ska ha full insyn i mästerskapet.

## § 9. Evenemangsfond, Beslut om flytt av UEM Bordtennis till 2024

### Styrelsen beslutade

**att** det tidigare beslutet om stöd på 2 500 000 kr till ungdoms-EM i Bordtennis som flyttas från 2022 till 2024 blir oförändrat.

Utifrån rådande läge med coronapandemin har det Europeiska Bordtennisförbundet (ETTU) beslutat att ändra i schemat för värdstäder gällande Ungdoms-EM i Bordtennis. Mästerskapet planerades att genomföras i Eskilstuna 2022 och styrelsen i DEAB har tidigare fattat ett positivt beslut om stöd till mästerskapet via Evenemangsfonden. Efter samråd med Svenska Bordtennisförbundet är Arena- och Evenemangsgruppens önskan att formellt ansöka till ETTU att Eskilstuna i stället är värdstad 2024. Arena och Evenemangsgruppen föreslår att det tidigare beslutade stödet från Evenemangsfonden till Ungdoms-EM i Bordtennis förblir oförändrat i förhållande till ursprungsärendet.

Arena- och evenemangsgruppen ställer sig positiva till evenemanget och föreslår att Svenska Bordtennisförbundet tilldelas ett ekonomiskt stöd om 2 500 000 kr från Evenemangsfonden för genomförandet av UEM 2022. Ekonomiskt stöd ur fonden erhålls under förutsättning att Eskilstuna tilldelas värdskapet för mästerskapet. Samtliga kostnader som är förknippade med Ungdoms-EM i Bordtennis ska betalas av Arrangören – Svenska Bordtennisförbundet. Arrangören ska genom stödet ur Evenemangsfonden medverka i arbetet med att stärka Eskilstunas platsvarumärke i allmänhet och dess huvudposition Eskilstuna gör IdrottsEvolution i synnerhet. En representant för Eskilstuna kommunkoncern - Evenemangschef Destination Eskilstuna - ska delta som adjungerad i lokal organisationskommitté, styrgrupp eller motsvarande och ha full insyn i mästerskapet.

## § 10. Internkontrollplan 2021

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna internkontrollplan 2021 för Destination Eskilstuna AB.

VD redovisade förslag till interkontrollplan. Internkontrollplanen är en bilaga till affärsplanen. Arbetet med internkontroll följer den vedertagna COSO-modellen. DEAB har inga röda risker. Styrelsen godkände att ta bort rubrikerna "Risker som ska hanteras" samt "Risker som accepteras."

## § 11 Förslag nyckeltal och mål styrkort 2021

### Styrelsen beslutade

att godkänna nyckeltal och mål för styrkort 2021.

VD redovisade förslag till nyckeltal och mål för 2021. Mål för ReTuna diskuterades. ReTuna är Energi och Miljös verksamhet som också ska sätta mål för den verksamheten. DEAB arbetar mycket med ReTuna men har inte rådighet över verksamheten och kan därför inte sätta mål för ReTuna. Således är målet för ReTuna borttaget från DEABs styrkort 2021.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

### Kommande styrelsemöte

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
#3	18 maj	kl 9:00-12:00	Meddelas senare

Eskilstuna den 15 april 2021



Anu Hellman  
Sekreterare



Mats Bengtsson  
Ordförande



Anne Bast  
Justerare