

Protokoll från styrelsemöte nr 5/2021 den 9 november i Destination Eskilstuna AB på Munktell Science Park.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot, §-1-7
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot, ej § 8
Göran Pettersson	Styrelseledamot, ej § 8
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot, ej § 8
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
David Hofmann	Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Ej närvarande

Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
-------------	----------------------------------

Emelie Gard, ny styrelseledamot, hälsades välkommen. Emelie ersätter Sofia Larsson som avsagt sig uppdraget.

Ordförande informerade att det har varit ett ordförande- och VD möte. Bl a diskuterades arbetsformerna för bolagskoncernens styrelser och rollerna i de olika styrelserna.

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg:

- Uthyrning av arenorna
- Information från Hotellföreningen
- Nytt Tillväxtråd

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Två ärenden ströks från restlistan:

Information från Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
Remiss beträffande glashuset på Fristadstorget.

Inget övrigt att rapportera.

§ 5. Information från Eskilstuna Logistik och Etablering

VD David Hofman redovisade Eskilstuna Logistik och Etablerings verksamhet och uppdrag. Säljprocessen kopplat till nyetableringar i Eskilstuna redogjordes. 75 % av marken på Logistikparken är såld och resterande är under bearbetning. Flygplatsen är ett affärsområde inom bolaget. De största utmaningarna är tillgång på mark, el och arbetskraft. Boende till anställda i företag som etablerar sig i Eskilstuna är en annan viktig fråga.

Ordförande tackade för bra genomgång.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

Styrelsen har fått VD-rapporten. Några kommentarer till VD-rapporten:

Resultatrapport 30/9

Robert Kärneus redovisade utfallet per 30/9 som är ca 1 Mkr bättre än budget. Några avvikelser redovisades med anledning av pandemieffekter. Prognos är i stort oförändrad jämfört med föregående månad -100 tkr bättre jämfört med budget på helår -213 tkr.

Styrkort

Indikatorn "befolkningsökning" uppnår inte målet. För övrigt inga andra avvikelser i styrkortet per 30/9.

Eskilstuna Kultur och kongresshus

Kommunstyrelsen har godkänt intentionsavtalet för fortsatt arbete med kongress- och kulturhus. En rapport är framtagen från arbetet med Principöverenskommelse att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell.

Cityindex 2021

VD redovisade Cityindex rapport om utvecklingen i stadskärnorna.

§ 7. Budget 2022

VD redovisade förslag till budget 2022. Vissa justeringar kommer att göras till nästa möte då beslut fattas.

§ 8. Fortsatt stöd till flyttat evenemang – Eskilstuna Stadsfestival

Styrelsen beslutade

att stöd ur Evenemangsfonden förblir oförändrat i förhållande till ursprungsärendet.

Göran Pettersson, Eric Johansson, Emelie Gard och Veronica Gustafsson anmälde jäv och deltog inte i beslutet. De lämnade mötet under denna punkt.

På grund av restriktioner under Coronapandemin har arrangören av Eskilstuna Stadsfestival inte kunnat genomföra evenemanget 2020. Styrelsen i Destination Eskilstuna har beslutat att stöd ur Evenemangsfonden förblev oförändrat till 2021. Evenemanget kunde heller inte genomföras 2021 pga pandemin.

Evenemanget planeras att genomföras i juli/augusti 2022 och arrangören har redovisat en reviderad projektbeskrivning med budget.

§ 9 Inriktning Evenemangsfond 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut för Evenemangsfonden, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 en Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern. Resurssättningen av Evenemangsstrategin sker genom en evenemangsfond på 10 Mkr under en rullande 4-års period. VD ska årligen presentera en bruttolista över potentiella evenemang för Kommunföretags styrelse som också ska godkänna inriktningen. Av Evenemangsfondens 10 Mkr för perioden 2019-2022 är 8,7 Mkr att betrakta som intecknade i genomförda eller värvade evenemang. Inriktningen för 2022 redovisades för styrelsen.

§ 10 Remiss – Kulturmiljöprogram för Eskilstuna

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna AB är positiva till förslaget till "Kulturmiljöprogram för Eskilstuna" och har inga invändningar till förslaget.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens mötesplan 2022.

Planen är att ha fysiska möten och vid behov går det bra att delta digitalt. Styrelsen framförde önskemål om att göra något studiebesök under nästa år. En strategidag ska bokas in senare delen av 2022.

Hotellföreningen

Göran Pettersson informerade att Hotellföreningen har ny tillförordnad ordförande.

Tillväxtrådet

Anders Kruhsberg informerade att det har bildats ett nytt tillväxtråd i Eskilstuna. Deras uppdrag är att arbeta för en hållbar tillväxt i Eskilstunas näringsliv och att stärka kontakterna mellan näringslivet och kommunen. Trygghetsfrågan är viktig och ska prioriteras i rådet.

Uthyrning av arenorna

Denna fråga flyttades till nästa möte.

På nästa möte ska tid avsättas för den årliga genomgången av styrelse och VD-utvärdering.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#6	7 december	kl 13:00-16:00	Meddelas senare

Eskilstuna den 10 november 2021.

Anu Hellman
Sekreterare

Mats Bengtsson
Ordförande

Eva Karlsson
Justerare

