

Protokoll från styrelsemöte nr 3/2023, 19 april i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Bertil Andersson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot
David Hofmann	VD Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Brodén	Ekonomichef, Eskilstuna Kommunföretag AB
Petra Nordström	Content Manager, Destination Eskilstuna AB

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en informationspunkt; rekrytering av VD. Därefter godkände styrelsen dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 1/2023 och 2/2023 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Medverkan vid Almedalen

Styrelsen beslutade

att återkalla beslutet som togs 2023-03-21 om deltagande på Almedalen.

Ordförande deltog inte i beslutet pga jäv.

§ 5. Remissvar – granskning krisberedskap

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till, revisionens granskning av kommunkoncernens krisberedskap utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 6. Remissvar – likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

RAPPORTER

§ 7. Ekonomiskt utfall

Mikael Brodén redovisade det ekonomiska utfallet per mars 2023 som är bättre jämfört med budget.

Styrelsen önskar få till ett ägarsamtal för att diskutera ägardirektiv och bolagets finansiering samt verksamhet. VD fick i uppdrag att boka ett möte. Från DEAB deltar ordförande, VD och två av styrelseledamöterna.

§ 8. Styrkort

Avvikelserna i styrkortet kommenterades.

§ 9. VD-rapport, aktuellt läge

VD lyfte och kommenterade några punkter från VD-rapporten.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

10. Sommarkampanj

Petra Nordström redovisade sommarkampanjen med syftet att öka kännedomen om Eskilstuna. Målet med kampanjen är att locka besökare till Eskilstuna. Kampanjen genomförs för 3:e året i rad. Uppföljning/utvärdering ska göras och återkomma till styrelsen i maj.

ÖVRIGT

§ 11. Loggbok (restlista)

Ärendelistan innehåller ett ärende.

VD-rekrytering

Ordföranden informerade om pågående arbete med rekrytering av ny VD.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 12. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen tyckte att det var ett bra möte med högt i tak, öppna diskussioner samt att delegation för ägarmöte utsågs.

Kommande styrelsemöte

<i>MÖTE</i>	<i>DATUM</i>	<i>TID</i>	<i>PLATS</i>
#4	16 maj	13:00-16:00	Munktell Science Park

Eskilstuna den 27 april 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

