

Protokoll från styrelsemöte nr 7/2023, 19 september i Destination Eskilstuna AB på Volvo CE.

Närvarande

Bertil Andersson	Styrelseledamot, ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	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

Ej närvarande

Nina Tuncer	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot

Styrelsemötet hölls på Volvo CE. Anne Bast inledde med redogörelse av Volvos verksamhet.

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 5/2023 och 6/2023 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Fotbollslandskamper (Evenemangsfonden)

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomiskt stöd ur Evenemangsfonden om 75 000 kr till genomförandet av två landskamper.

Eva Karlsson lämnade mötet och deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.

Bakgrund

Eskilstuna United har tilldelats två landskamper (U23 Sverige - Frankrike och F17 EM-kval Spanien - Portugal) som kommer att spelas 30/10 och 31/10 på Tunavallen. Landskamperna är ett samarbete mellan Eskilstuna United, Destination Eskilstuna, Eskilstuna Kommun och Svenska Fotbollsförbundet.

§ 5. Mötesplan 2024

Styrelsen beslutade

att fastställa mötesplan enligt förslag för styrelsemöten 2024 för Destination Eskilstuna AB.

§ 6. Remissvar på motion – Ett "Open Art" i Eskilstuna

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget på remissvar, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har inkommit med en motion om ett "Open Art" i Eskilstuna. Open Art i Örebro är en konstutställning man genomför vartannat år där konsten är mitt i staden. Vänsterpartiet vill se i Eskilstuna en liknande satsning som Open Art i Örebro.

Eskilstuna står värd och är delaktig sponsor i det nationella kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Ett etablerat evenemang som lockar besökare från hela landet till Eskilstuna. Det vore mer kostnadseffektivt att i samband med detta aktivt jobba för att öka antal besök från de målgrupper motionärerna beskriver samt addera på resurser i de stadsdelar där aktivering avses, jämfört uppstart och etablering av ett helt nytt nationellt kulturevenemang.

Destination Eskilstuna anser inte att det finns behov för en förstudie som undersöker förutsättningar för ett "Open Art" i Eskilstuna. Däremot välkomnas resurssatta uppdrag som stärker samverkan mellan olika enheter och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern med syfte att främja ett ökat kulturdeltagande hos alla eskilstunabor vid de etablerade kulturevenemang som redan genomförs.

RAPPORTER

§ 7. Delårsrapport 2

VD redovisade det ekonomiska resultatet per 30/8 som visar ett resultat på 400 tkr bättre jämfört med budget.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8. Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera.

§ 9. Åtaganderapportering delår 2

VD sammanfattade status för åtagandena samt plan för klimat per 31/8 och bedömer att målen kommer att uppnås under året.

Styrelsen diskuterade hur bilden av Eskilstuna kan förbättras. Styrelsen önskar att ansvarig för varumärkesarbetet på kommunen bjuds in till kommande möte för att höra hur kommunen arbetar med tryggheten i Eskilstuna och Eskilstunas attraktionskraft.

§ 10. VD-rapport, aktuellt läge

VD gick igenom delar ur VD-rapporten.

Landskamp i handboll den 2 november Sverige möter Ukraina kl 18.00 i Eskilstuna.

Västerås har fått SM-veckan 2024. Fråga ställdes om Eskilstuna kommer att samarbeta med Västerås om t ex hotellövernattningar.

Nytt omtag görs för ny kultur- och kongresshall i Eskilstuna. Ordförande tar vidare styrelsens önskan att få medverka i arbetet framåt.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

-

ÖVRIGT**§ 11. Loggbok (restlista)**

Ett ärende återfinns på ärendelistan och två nya tillkom.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 12. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte och tackade att vi fick ha mötet på Volvo.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 8	14 november	15:00-18:30	Munktell Science Park
# 9	6 december	15:00-18:00	Sundbyholms slott

Eskilstuna den 25 september 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

