

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2023, 17 februari 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
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot, § 1-del av 22

David Hofmann	VD, Destination Eskilstuna AB
Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef Destination Eskilstuna AB, § 10-12
Cecilia Kvist	Revisor, KPMG § 4

Ej närvarande

Emelie Gard	Styrelseledamot
Roger Pihl	Styrelseledamot

Styrelsemötet inleddes med kort presentationsrunda då det är några nya ledamöter i styrelsen från 2023-01-01.

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

En smärre rättelse ska göras i § 5 i föregående protokoll. Styrelseprotokoll 8/2022 godkändes.

§ 4. Revisorns genomgång

Revisor Cecilia Kvist redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar gjorda vid årets granskning. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport. Lekmannarevisorerna har heller inget att anmärka på.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5. Årsredovisning 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2022, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen till stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendet föregicks av revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång.

§ 6. Bolagsstyrningsrapport 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna bilagd Bolagsstyrningsrapport för 2022, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag".

§ 7. Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till arbetsordning för styrelsen för 2023.

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för styrelsen. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 8. Arbetsinstruktion för VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till VD-instruktion för 2023.

Styrelsen ska årligen besluta om arbetsinstruktion för VD. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 9. Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag attest- och beslutsordning från styrelsen till VD för 2023.

Styrelsen ska årligen besluta om attest- och beslutsordning för VD. Dokumentet är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 10. Kunskapsfesten 2023

Micke Lönngren, Evenemangschef på Destination Eskilstuna, redogjorde för Evenemangsfonden som inledning till ärenden § 10-12. Styrelsen anser att Evenemangsfonden bör indexregleras.

Styrelsen beslutade

att godkänna arrangören Eskilstuna Kommuns ansökan om medfinansiering om totalt 800 000 sek, för perioden 2023-2026, från Evenemangsfonden för att genomföra den årliga kunskapsfesten i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Kunskapsfesten är ett samarrangemang mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens universitet. Eskilstuna kommun är huvudansvarig för Kunskapsfesten. Partners bjuds in till att samskapa genom att bidra med programslag och egna aktiviteter.

Syftet med kunskapsfesten är att det ska på ett lättillgängligt och kreativt sätt uppmärksamma forskning och kunskap med målsättning att få fler Eskilstunabor intresserade av eftergymnasiala studier samt öka attraktionskraften för Eskilstuna som ort. Kunskapsfesten riktar sig primärt till barn, ungdomar och potentiella framtida studenter men också till intressenter inom forskning och näringsliv samt den breda allmänheten.

Finansieringen fördelas enligt följande:

2023 – 400 tkr
2024 – 200 tkr
2025 – 100 tkr
2026 – 100 tkr

§ 11. Move the Globe 2024-2026

Styrelsen beslutade

att godkänna arrangören, Move The Globes ansökan om medfinansiering om totalt 2,5 msek för perioden 2024-2026, från Evenemangsfonden, för att genomföra den årliga festivalen (2024-2026) i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Move The Globe är musik-, konst och innovationsfestivalen som inspirerar till förändring och utmanar konventionerna - hållbar, medveten, jämställd och uppkopplad. Festivalen ska arrangeras i minst två dagar årligen i tre år (2024 – 2026) i slutet av augusti i samband med inskrivningen av nya studenter på Mälardalens Universitet.

Finansieringen fördelas enligt följande:

År 1 2024 1 mkr
År 2 2025 800 tkr
År 3 2026 700 tkr

§ 12. OCR 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna arrangören Eskilstuna Friidrott OCRs ansökan om medfinansiering om 220 000 sek, från Evenemangsfonden, för att genomföra tävlingen 2023 i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Friidrott OCR har de senaste åren arrangerat tävlingarna Tors Trophy, det första officiella SM/RM samt OCR Superweekend i Torshälla. Arrangören har anmält intresse att arrangera World Series OCR som en del av ordinarie tävlingen Tors Trophy vilket planeras till 4 – 6 augusti 2023. Ambitionen med World series är att tävlingen ska motsvara friidrottens Golden League med åtta deltävlingar som arrangeras runt om i Europa. Arrangören söker denna tävling tillsammans med Svenska friidrottsförbundet som är nationellt förbund för OCR.

Arrangören tilldelas medfinansiering till World Series från Evenemangsfonden med 220 000 kronor under förutsättning att arrangören tilldelas World Series. Om World Series inte kan genomföras som en del av Tors Trophy ska stödet återbetalas.

§ 13. Deltagande vid ICCA Nordic meeting

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Convention Bureaus deltagande vid år 2023 års ICCA Nordic Chapter meeting, 18-20 april 2023 i Tampere, Finland.

Uppskattad kostnad för en medarbetare ca 14 000 SEK vilket finns med i beslutad budget inom affärsområdet.

ICCA Nordic Chapter är den nordiska delen av ICCA där de nordiska länderna träffas och diskuterar aktuella ämnen för att utveckla mötesindustrin i Norden. I detta nordiska nätverk av ICCA driver vi frågor uppåt i den internationella organisationen ICCA, specifikt kopplat till mötesindustrins utveckling i Norden som exempelvis hållbarhet, affärsnytta och affärsutveckling.

§ 14. Remissvar – Plan för evenemang 2023-2026

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till plan för evenemang 2023-2026 utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 15. Remissvar – Plan för suicidprevention

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till Plan för suicidprevention utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 16. Remissvar – Revidering av policy för kommunikation

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till revidering av policy för kommunikation utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 17. Remissvar – Riktlinjer för information och kommunikation

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till riktlinjer för information och kommunikation utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 18. Remissvar – Revidering av riktlinjer för service och tillgänglighet

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till revidering av riktlinjer för service och tillgänglighet utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

§ 19. Remissvar – Riktlinjer för kommunikation i komplexa händelser och kriser – Kriskommunikationsplan

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till revidering av riktlinjer för service och tillgänglighet utan ytterligare synpunkter, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

RAPPORTER

§ 20. Bokslutsgenombgång/årsbokslut

VD redovisade väsentliga händelser 2022 och Robert Kärneus gick igenom resultatutfall 2022 i samband med punkten årsredovisning.

§ 21. Uppföljning styrkort och åtaganden 2022

Material utskickat och lades till handlingarna.

§ 22. VD-rapport, aktuellt läge

VD kommenterade den nya strukturen i VD-rapporten.

Styrelsen gjorde ett medskick till VD att i styrgruppen för kongress- och kulturhus lyfta frågan om ökad involvering från näringslivet i projektet.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

–

ÖVRIGT

§ 23. Loggbok (restlista)

Ärendelistan innehåller ett ärende.

Inga övriga frågor hanterades.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#2	19 april	13:00-16:00	Företagens hus, Munktellstorget 2, Åsikten

Eskilstuna den 24 februari 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

