

Protokoll från styrelsemöte nr 3/2020 den 20 maj i Destination Eskilstuna AB via Teams.

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande
Nina Tuncer	Vice ordförande
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot, 1-4, delar av 6, 7-11
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot, § 5-11
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Anu Hellman	Styrelsesekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

§ 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.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Inget att rapportera.

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

Styrkort per 30/4 – negativ avvikelse på antal belagda rum på hotell.

Ekonomi är i balans.

Antalet invånare 31/3 i Eskilstuna har passerat 107 000. Inrikes flyttöverskott är + 11.

Arbetet med projektering av kultur, kongress och hotell löper på enligt plan. Målet är att skriva en principöverenskommelse med en aktör innan sommaren.

Ny hemsida lanseras 2/6

- www.visiteskilstuna.se
- Distribution av årets Besöksmagasin och kartor kommer ut vecka 22.

§ 6. Covid 19 – laget runt med reflektioner och nuläge

VD rapporterade att hotellbeläggningen har minskat med -61% under perioden 1 mars - 23 maj jämfört med samma period förra året.

Kommunen erbjuder gymnasieeleverna take-away-luncher från 85 olika restauranger i Eskilstuna.

Styrelsen konstaterade att det är fortsatt tufft från många företag och branscher med anledning av Covid 19. Samtidigt ser man att det börjar röra på sig vilket känns positivt. Många avvaktar med semesterbokningar och väntar besked från Regeringen.

§ 7. Strategi Sommaren 2020 med anledning av Covid 19

VD redovisade DEABs underlag för scenarioplanering och strategi inför sommaren pga Covid 19. DEABs strategi går i korthet ut på att uppmana till "Hemester" och att välkomna besökare från Mälardalen med max restid på 2 timmar.

§ 8. Kompletterande processmål 2020-2023

Kommunen och Kommunföretag har kommit fram till att arbetet med processmål ska vara enhetligt inom kommunkoncernen. Av den anledningen har kompletterade processmål tagits fram. VD redovisade kompletterande processområdena och processmålen för DEAB. De kompletterande processmålen ska arbetas in i affärsplan när den revideras under hösten.

§ 9. Åtaganderapportering delår 1

Styrelsen beslutade

att godkänna åtaganderapportering delår 1.

DEAB har totalt 33 åtaganden varav 18 är prioriterade. 85 % av åtagandena pågår och 9 % är inte påbörjade. Vissa revideringar har föranletts av Covid 19.

§ 10. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

att ge VD i mandat att besluta om stöd ur Evenemangsfonden med max 300 000 tkr till Prins Carl Philips Racing Pokal under förutsättning av tävlingen genomförs, samt

att informera Eskilstuna Kommunföretag om beslutet.

Ärendet bereds enligt sedvanlig rutin via Arena- och Evenemangsgruppen samt att den uppfyller Evenemangsfondens kriterier.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kommande sammanträden 2020

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#4	tisdag 9 juni (extradatum)	kl 13-14	Munktell Science Park
#5	onsdag 16 september	kl 13-16	Munktell Science Park
#6	måndag 9 november	kl 13-16	Munktell Science Park
#7	måndag 7 december	kl 13-16	Munktell Science Park

Eskilstuna den 29 maj 2020



Anu Hellman
Sekreterare



Mats Bengtsson
Ordförande



Eva Karlsson
Justerare