

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2019 den 15 januari Destination Eskilstuna AB

Ämne: Styrelsemöte
Tid: 15 januari 13:00-15:00
Plats: Sparbanken Rekarne

Närvarande

| | |
|---------------------|--|
| Mats Bengtsson | Ordförande |
| Nina Tuncer | Vice ordförande |
| Stefan Bergqvist | Styrelseledamot |
| Eric Johansson | Styrelseledamot |
| Veronica Gustavsson | Styrelseledamot |
| Sofia Larsson | Styrelseledamot |
| Göran Pettersson | Styrelseledamot |
| Eva Karlsson | Styrelseledamot |
| Martin Roos | VD, Destination Eskilstuna |
| Anu Hellman | Sekreterare, Eskilstuna Kommunföretag AB |
| Mikael Brodén | Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB |

Ej närvarande

| | |
|------------------|-----------------|
| Karl Serneberg | Styrelseledamot |
| Anders Kruhsberg | Styrelseledamot |

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

• E20 skyltar

Enligt förhandsbesked kommer Eskilstuna kommun att lämna ett motbud på 50 tkr vilket motsvarar bokfört restvärde. Styrelsen anser att motbudet är rimligt.

§ 5. Introduktion Destination Eskilstuna AB

VD gick igenom bolagets uppdrag, utmaningar, mission, vision, kärnvärden, vilka som är målgrupperna samt organisation. Budget 2019 redovisades. Totalt finns 32 åtaganden för 2019. Styrelsen har prioriterat åtaganden och dessa redovisades.

VD kommer att ha individuella möten med de nya ledamöterna för genomgång av bolagets verksamhet.

§ 6. Reflektioner runt bordet kring uppdraget

Ordet gick runt om hur styrelsen ser på sitt uppdrag och reflektioner på styrelsearbetet.

§ 7. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD kommenterade utsänt VD-rapport och informationsärenden. En sammanfattning av 2018 redovisades. Redogörelsen godkändes.

§ 8. Diskussion nyckeltal – Styrkort 2019

VD visade styrkort för 2018. Styrelsen resonerade om vilka nyckeltal som bolaget ska ha för 2019. VD tar fram förslag till nästa möte då beslut ska fattas.

§ 9. Arbetsinstruktion för VD

Mikael Brodén gick igenom arbetsinstruktion för VD med de förslagna förändringarna mot föregående år. Ändringarna avser en anpassning till bolaget samt tillägg arbetsmiljödelegation från styrelse till VD.

§ 10. Arbetsinstruktion för styrelsen

Mikael Brodén gick igenom arbetsinstruktion för styrelsen samt attest och beslutsordning. Det är oförändrat mot föregående år.

§ 11. Beslut

Styrelsen beslutade att:

- ge mandat till VD att avsluta förhandlingen med kommunen gällande köp av E20skyltarna.
- godkänna VD-instruktion samt attest- och beslutsordning från styrelse till VD för Destination Eskilstuna AB.
- godkänna styrelseinstruktion för Destination Eskilstuna AB.
- godkänna utlandsresa ICCA Scandinavian Chapter mars 2019 i Bergen, Norge till en kostnad av ca 10 000 SEK.

§ 12. Övriga frågor

Styrelsemöten 2019

Styrelsemötet i februari flyttades från 19 till 11 februari kl 8.30-12.

Ett av mötena under våren kommer att innehålla en strategidag, det ligger inom bokad mötestid.

Yttrande motioner

Till protokollet noterades ordförande har tagit ordförandebeslut gällande två motionssvar "Utvecklingsplan för Torshälla" samt "Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringskåp centralt.

Inga övriga frågor.

Sammanträden 2018

| MÖTE | DATUM | TID | PLATS |
|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 2 | Måndag, 11 februari | 08:30-12:00 | Sparbanken Rekarne |
| 3 | Tisdag, 12 mars | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 4 | Tisdag, 16 april | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 5 | Tisdag 21 maj | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 6 | Måndag, 12 augusti | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 7 | Tisdag, 24 september | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 8 | Torsdag, 10 oktober | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |
| 9 | Tisdag, 10 december | 13:00-17:00 | Sparbanken Rekarne |

Eskilstuna den 15 januari 2019


Anu Hellman
Sekreterare


Mats Bengtsson
Ordförande


Stefan Bergqvist
Justerare