

Protokoll från styrelsemöte nr 9/2023, 6 december i Destination Eskilstuna AB, Sundbyholms Slott.

Närvarande

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
Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
Eva Norberg	Eskilstuna kommun, § 4

Ej närvarande

Bertil Andersson

Bertil Andersson var med digitalt i inledningen och informerade styrelsen om att han avgår som ordförande vid årsskiftet. Ny ordförande utses på Kommunfullmäktige 14 december.

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Mötets ordförande Nina Tuncer hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare och Eva Karlsson valdes till justerare jämte ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en övrig punkt: Kongress- och kulturhus.

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 9/2023 godkändes.

§ 4. Ökad attraktionskraft i Eskilstuna

Eva Norberg, kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun, redogjorde för hur kommunen arbetar med att öka attraktionskraften i Eskilstuna utifrån strategiska målen 2024-2027.

Prioriterade frågor i Koncernutvecklingsgruppen Attraktionskraft 2024-2025 redovisades. Fokus är att växla upp arbetet som redan pågår.

Styrelsen diskuterade hur de ser på utmaningen att öka attraktionskraften. Bl a diskuterades att rekommendation att flytta till Eskilstuna är låg bland kommuninnevånarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5. Budget 2024

Styrelsen beslutade

att fastställa drift- och investeringsbudget 2024, med eventuella redaktionella ändringar, för Destination Eskilstuna AB, samt

att överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

Ärende

Budget för verksamhetsåret 2024 godkänns av styrelsen för Destination Eskilstuna AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

Robert Kärneus redogjorde antaganden och förutsättningar för budgeten 2024. Budgeten är likvärdig jämfört med tidigare år.

Inga investeringar planerade för 2024.

§ 6. Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen för 2024.

Bakgrund

Aktuell arbetsinstruktion för styrelsen gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Dokumentet är oförändrad mot föregående år.

§ 7. Arbetsinstruktion för VD

Styrelsen beslutade

att fastställa VD-instruktion för 2024.

Bakgrund

Aktuell arbetsinstruktion för VD gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Dokumentet är oförändrad mot föregående år.

§ 8. Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Styrelsen beslutade

att fastställa attest- och beslutsordning från styrelsen till VD.

Bakgrund

Aktuell attest- och beslutsordning gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2023-02-17 framgår av röda markeringar i utsänd bilaga. Föreslagna förändringar grundar sig i att harmonisera attest- och beslutsordningar inom bolagskoncernen.

RAPPORTER

§ 9. Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera.

§ 10. VD-rapport, aktuellt läge

VD gick igenom delar ur VD-rapporten.

VD och ordförande har i samråd beslutat att inte styrelsebehandla "Remiss av plan för krisberedskap 2024-2027".

Kongress och kulturhus

VD redogjorde för organisering och de pågående processerna i projektet Kongress- och kulturhus.

Styrelsen lyfte fram att kommunen inte ska konkurrera med privata näringslivet.

- Ny projektsponsor – bjuda in till kommande styrelsemöte
- Viktigt med insyn i projektet
- Fokus på att det blir rätt underlag till RFI:n

Styrelsen anser att en representant från näringslivet ska vara med i styrgruppen. Ordförande fick på föregående styrelsemöte i uppdrag att ta frågan vidare till kommunen. Uppdraget tas över av nya ordförande. Styrelsen önskar återkoppling på nästa möte.

Styrelsen lyfte behovet av att medlemmarna i ECB löpande erhåller informationen om arbetet som sker.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 VD- och styrelseutvärdering

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VDs arbete för 2023. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

ÖVRIGT

§ 12. Loggbok (restlista)

Ett ärende avrapporterades och ett nytt ärende tillkom på ärendelistan.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 13. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte. Bra redovisning av arbetet med Eskilstunas attraktionskraft.

Styrelsen önskar att kommunens olika direktörer bjuds in till kommande styrelsemöten för att diskutera olika frågor.

Ordförande tackade styrelsen för det gångna året och önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 1	20 februari	13:00-16:00	Munktell Science Park

Eskilstuna den 13 december 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

