

Protokoll från styrelsemöte nr.3/2019 den 12 mars Destination Eskilstuna AB

Ämne: Styrelsemöte

Tid: 12 mars 13:00-15:30

Plats: Sparbanken Rekarne, Styrelserummet

Närvarande

Mats Bengtsson	Ordförande §5-10
Nina Tuncer	Vice Ordförande, Ordförande §1-4
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Sofia Larsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Krushberg	Styrelseledamot
Karl Serneberg	Styrelseledamot
Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna
Mikael Brodén	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Mikael Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna §1-7
Emelie Gard	Projektledare, ECB §1-7

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
------------------	-----------------

Dagordning

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Martin Roos valdes till sekreterare. Eric Johansson valdes till justerare.

§ 2. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordning.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

- VD presenterade status gällande E20-skyltarna och att nu avtalsförslag finns både för köp och arrende.

- VD redogjorde för hur man ämnar arbeta med att få till indexuppräknning i tjänsteköpsavtal med Eskilstuna kommun

§ 5. Informationsärenden och verksamhetsrapporter

- VD gick igenom VD-rapport och den godkändes.
- Emelie Gard redogjorde för arbetet kring Kongress, Hotell och Kulturhus
- Mikael Brodén redogjorde för hur man hanterat fast koncernbidrag i förhållande till årsredovisning och budget 2019. Mötet resonerade om hur vi tar frågan vidare och VD fick ett uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag.

§ 6. Kriterier gällande värvning av evenemang och möten

Mikael Lönngren och Emelie Gard presenterade hur man arbetar med att värva evenemang och möten till Eskilstuna samt vilka kriterier som ligger som grund.

§ 7. Styrkort Evenemang 2019

Mikael Lönngren presenterade förslag på nyckeltal i styrkort för Evenemang 2019.

§ 8. Affärsplan 2020-2023

VD redogjorde för plan för framtagande av ny Affärsplan för Destination Eskilstuna åren 2020-2023.

§ 9. Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna förslag till styrkort Evenemang

§ 10. Övrigt

- Göran Pettersson redogjorde i sin roll som Ordförande för Hotell & Restaurangföreningen deras planer för "Sommaren på Strömsholmen".
- Styrelsen resonerade kring medarbetarenkät och VD återkommer hur man från HR på Kommunfastighet (som är vårt HR-resurs) kan hantera det på bästa sätt.

Eskilstuna den 13 mars 2019

Martin Roos
Sekreterare

Mats Bengtsson
Ordförande

Eric Johansson
Justerare

Nina Tuncer
Ordförande

Sammanträden 2019.

MÖTE	DATUM	TID	PLATS	TEMA
#4	Tisdag, 16 april	13-17:00	Auditoriet/Företagens Hus	Affärsplan
#5	Tisdag, 21 maj	13-17:00	Sparbanken Rekare	Affärsplan
#6	Måndag, 12 augusti	13-17:00	Sparbanken Rekare	
#7	Tisdag, 24 sept	13-17:00	Sparbanken Rekare	
#8	Torsdag, 10 oktober	13-17:00	Sparbanken Rekare	
#9	Tisdag, 10 dec	13-17:00	Sparbanken Rekare	