

Protokoll från styrelsemöte nr 5/2022, 22 september i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot
Anne Bast	Styrelseledamot

Martin Roos	VD Destination Eskilstuna AB
Robert Kärneus	Controller Eskilstuna Kommunföretag AB
David Hofmann	VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Micke Lönngren	Evenemangschef Destination Eskilstuna AB, § 8
Petra Nordström	Innehållsansvarig Destination Eskilstuna AB, § 9
Pernilla Blixt	Startpoint Advisory, § 5
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB

Ej närvarande

Stefan Bergqvist	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Godkännande av dagordning

Två övriga punkter läggs till Övriga frågor § 13.

Ordförande har informerat medarbetarna på DEAB vem som utsetts till tf VD efter Martin Roos.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 3/2022 och 4/2022 godkändes.

§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)

Skuld Roxys Café

VD presenterade förslag på lösning till den skuld som Roxys café har till DEAB.

Frågan återkommer på nästa styrelsemöte för beslut. VD och kontrollern fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för möjlig lösning.

§ 5. Rapport från utredningen

Pernilla Blixt från Startpoint Advisory presenterade utredningen om DEABs verksamhet, gränssnitt och organisering. Styrelsen kommer att få ta del av rapporten i sin helhet. Styrelsen kan fortfarande lämna synpunkter till utredaren.

Efter presentationen diskuterade styrelsen rekommendationerna och de olika vägvalen.

Ordförande redogjorde processen framåt.

Styrelsen tackade Pernilla Blixt för en bra presentation.

§ 6. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)

VD-rapport utsänd till styrelsen.

Ekonomi

Robert Kärneus redovisade ekonomin per 31/8. Utfall är i nivå med budget. VD fick i uppdrag att se om prognosen kan närma sig budget.

§ 7. Delårsrapport 2

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapport 2.

VD redovisade bolagets åtaganden. 10 av totalt 35 åtaganden är prioriterade och kommer att uppfyllas.

§ 8. Inriktning evenemangsfond

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut för Evenemangsfonden, samt

att överlämna beslut till Eskilstuna Kommunföretag.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 en Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern. Resurssättningen av Evenemangsstrategin sker genom en evenemangsfond på 10 Mkr under en rullande 4-årsperiod. VD ska årligen presentera en bruttolista över potentiella evenemang för Kommunföretags styrelse som också ska godkänna inriktningen. Av Evenemangsfondens totala 10 mkr i perioden 2019 - 2022 är drygt 9,8 Mkr att betrakta som intecknade i genomförda eller värvade evenemang. Inriktningen för 2023-2026 redovisades för styrelsen.

Kommunens framtagande av ny evenemangsplan pågår och ska ut på remissrunda under hösten.

§ 9. Sommarkampanj – resultat

Petra Nordström redovisade resultatet av sommarkampanjen "Vänd blicken mot Eskilstuna". Kampanjen har gått bra och överträffade uppsatta mål.

§ 10. Utlandsresa ICCA kongress 2022

Styrelsen beslutade

att Eskilstuna Convention Bureau år 2022 skall delta på ICCA Congress, 6-9 november 2022 i Krakow.

Syftet med konferensen är att utveckla Eskilstuna Convention Bureau och bygga upp Eskilstuna Convention Bureaus kontaktnätverk ännu mer samt att fortsätta utveckla Eskilstuna Convention Bureau och fortsätta bygga vidare kontaktnätverket mot att Eskilstuna i framtiden skall bli en mer attraktiv plats för internationella möten. Kostnad ca 15 000 kr för en medarbetare.

§ 11. Remiss Strategi för Hjälmarens gemensamma utveckling

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstunas remissvar, samt

att överlämna remissvar till Eskilstuna Kommunföretag.

Destination Eskilstuna AB, med övergripande uppdrag att vara kommunkoncernens samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar samt verka för tillväxt inom besöksnäring och kulturell kreativ näring, har aktivt medverkat i framtagning av strategi för Hjälmarens gemensamma utveckling och tillstyrker den i sin helhet.

§ 12. Avfallsplan

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar avseende Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun,

att godkänna remissvar avseende Plan för avfall och kretslopp, samt

att överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

Kommunkoncernens "Plan för avfall och kretslopp" med dess mål och åtgärder utgör tillsammans med lokala "Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun" kommunens renhållningsordning enligt 11 § 15 kap miljöbalken. Dessa ska uppdateras vart fjärde år. Framtaget förslag på plan följer Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6).

Planens åtgärder finansieras inom respektive nämnd och bolagsstyrelse.

DEABs synpunkter

"Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun"

"Plan för avfall och kretslopp"

Destination Eskilstuna AB berörs i första hand av innehållet i Bilaga 1, avseende Målområde 1.2, där bör de två huvudpositionerna i platsvarumärket nämnas "HållbarEvolution" samt "MiljöEvolution". Nu står det endast klimatevolution under samverkan.

På samma punkt bör formuleringen under åtgärder: "Kartlägga och kommunicera cirkulära initiativ inom Eskilstuna vars huvudverksamhet är att få allmänheten att dela, laga, låna och återanvända saker." För Destination Eskilstuna är det främst kommunicera, till exempel det vi sprider i våra kanaler gällande bland annat Retuna, loppmarknader/second hand och Fritidsbanken.

På punkt 6.19. Under åtgärder: "Årliga aktiviteter för att uppmärksamma invånare om nedskräpning". Även där bör det framkomma att vi främst kommunicerar aktiviteter/evenemang som genomförs.

§ 13. Övriga frågor

En ledamot tog upp en artikel som Eskilstuna Kuriren skrev om i veckan. Det handlade om nyinflyttning till en smutsig lägenhet i Torshälla. Det är viktigt att vårda Eskilstunas attraktion/varumärke. VD fick i uppdrag att återkoppla till styrelsen hur systerbolaget har hanterat frågan.

Styrelsen tackade för informationen.

Kommunen kommer att uppdatera riktlinjerna för alkoholservering vid olika evenemang i Eskilstuna. VD fick i uppdrag att bevaka när remissen skickas ut och återkomma till styrelsen på nästa möte.

Inga övriga frågor hanterades.

Kommande styrelsemöte

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
#6	15 november	13:00-16:00	Munktell Science park

Eskilstuna den 23 september 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

