

Protokoll från styrelsemöte nr 8/2023, 14 november i Destination Eskilstuna AB, Munktell Science Park.

Närvarande

Bertil Andersson	Styrelseledamot, ordförande
Tord Wall	Styrelseledamot
Eric Johansson	Styrelseledamot
Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Göran Pettersson	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

Ej närvarande

Nina Tuncer	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anu Hellman valdes till sekreterare och Roger Pihl valdes till justerare jämte ordföranden.

§ 2. Godkännande av dagordning

En övrig punkt lades till på agendan: Kulturhall och kongresshus. Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3. Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 8/2023 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4. Inriktning Evenemangsfond 2024

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut för Evenemangsfonden, samt

att överlämna beslut till Eskilstuna Kommunföretag AB.

VD redogjorde Evenemangsfondens inriktning och ändringarna i den.

Bakgrund

Resurssättningen av evenemangsstrategin sker genom en evenemangsfond på 10 miljoner kronor som löper över en 4 års period.

Inriktning 2024 - 2027

En förlängning av Evenemangsfonden är beslutad av Eskilstuna Kommunföretag. Från 2023 löper Evenemangsfonden vidare om 10 mkr per fyraårsperiod och förlängs per automatik efter avslutat evenemangår vilket säkerställer ett långsiktigt evenemangsarbete.

§ 5. Affärsplan 2024-2027

Styrelsen beslutade

att fastställa och godkänna bilagd Affärsplan, med eventuella redaktionella ändringar, för Destination Eskilstuna AB, samt

att överlämna affärsplanen till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande av övergripande innehåll.

VD presenterade en sammanfattning av affärsplanen och förändringarna i den.

Styrelsen diskuterade innehållet i affärsplanen och anser att målbilden för DEAB bör vara mer visionär mot det som är föreslaget.

§ 6. Remiss Plan mot alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar 2024-2027

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget till, Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar 2024-2027, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern 2019–2022 (förlängd till 2023) är i behov av revidering. Den 24 mars 2022 överlämnade regeringen skrivelsen "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025" till riksdagen, som utgör den nya nationella ANDTS strategin. Mot denna bakgrund har förslag till Remissversion av Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) 2024–2027 arbetats fram av kommunledningskontoret.

Syftet med plan mot ANDTS är att uttrycka kommunens vilje- och färdriktning för att skapa gemensam styrka, samverkan och systematik i arbetet med frågor som rör ANDTS. Syftet med planen är därmed att ge en tydlig grund för prioritering av kommunkoncernens verksamheters utvecklingsarbete med ANDTS.

DEAB ställer sig positiv till Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar 2024-2027 och har inget ytterligare att tillägga förutom nedan medskick.

DEABs medskick kopplat till punkten "Insatsområden".

Viktigt att kommunen stämmer av med den lokala näringen vad gäller föreslagen insats så att vi inte skriver fram en plan med en insats där den lokala näringen vill använda annat koncept eller utförare på utbildning än just Krogar mot knark.

RAPPORTER

§ 7. Ekonomi

Robert Kärneus redovisade det ekonomiska resultatet per sista oktober som är 470 tkr bättre jämfört med budget.

§ 8. Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera.

§ 9. VD-rapport, aktuellt läge

VD gick igenom delar ur VD-rapporten.

Ersättningsrekrytering till tjänsten som projektledare Evenemang är klar.

Kommunikationsdirektör i kommunen Eva Norberg deltar på decembermötet och för att diskutera Eskilstunas attraktionskraft.

Samarbetsmöjligheter och synergier ELE och DEAB

VD har fått i uppdrag av styrelsen att ge sin syn på samarbetsmöjligheter och synergier mellan Destination Eskilstuna och Eskilstuna Logistik och Etablering. VD redogjorde sina tankar.

Ordförande fick i uppdrag att stämma av frågan med ordförande i ELE. Därefter får styrelsen återrapportering.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Budget 2024

Robert Kärneus presenterade förutsättningarna, antaganden och förslag till budget 2024. Återkommer på decembermötet för beslut.

ÖVRIGT

Kongress- och kulturhus

VD avrapporterade senaste status gällande kongress- och kulturhus i Eskilstuna.

Punkten återkommer på styrelsemötet i december och kommer att vara en stående punkt i VD-rapporten framöver.

§ 11. Loggbok (restlista)

Ett ärende avrapporterades och ett ärende återfinns på ärendelistan.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 12. Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Kommande styrelsemöten

MÖTE	DATUM	TID	PLATS
# 9	6 december	15:00-18:00	Sundbyholms slott

Eskilstuna den 17 november 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

