

Protokoll från extra styrelsemöte nr 2/2023, 21 mars i Destination Eskilstuna AB, via Teams.

Närvarande

Bertil Andersson	Styrelseledamot, ordförande
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
Anu Hellman	Styrelsesekreterare Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare

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

§ 2. Förlängning tf VDs förordnande

Styrelsen beslutade

att förlänga David Hofmann som tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB från 2023-04-01 och tills vidare med 1 månads uppsägningstid.

VDs förordnande går ut 31 mars och behöver förlängas tills ny VD är på plats. Rekrytering av ny VD pågår. Rekryteringsgruppen består av Tommy Malm, Bertil Andersson och rekryteringskonsult Eva Sundqvist Härdevik på kommunen. Styrelsen önskar få vara delaktiga i rekryteringsprocessen. Ordförande återkommer till styrelsen med kravspecifikation.

§ 3. Tillägg till arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att komplettera arbetsinstruktion för styrelsen enligt förslag nedan.

Eskilstuna Kommunföretags styrelse har kompletterat arbetsinstruktion för styrelsen med följande mening: ”Styrelsen ska även fatta beslut i fråga om styrelseledamots deltagande i resor och externa konferenser”. Tillägget läggs till i dotterbolagens arbetsinstruktion för styrelsen.

§ 4. Deltagande Almedalsveckan

Styrelsen beslutade

att godkänna ordförandes deltagande på Almedalsveckan på Gotland vecka 26.

Kostnad för resa och boende uppskattas till ca 15 000 kr. Ordförande återkommer med rapport från Almedalsveckan på septembermötet.

§ 5. ÖVRIGT

Inga övriga frågor hanterades.

Eskilstuna den 21 mars 2023.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

