
DESTINATION KARLSKRONA AB

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Destination Karlskrona AB:s sammanträde den
9 april 2026

- § 18 Mötets öppnande
 - § 19 Val av justeringsledamot
 - § 20 Godkännande av dagordning
 - § 21 Plan för internkontroll 2026
 - § 22 Inköspolicy Destination Karlskrona AB
 - § 23 Undertecknande av hyresavtal Nordenskjöldska Gården
 - § 24 Svar på rapport från Azets Revision och rådgivning kring bolagens efterlevnad av styrdokument
 - § 25 Uppsiktsplikt Destination Karlskrona AB
 - § 26 Anställning av verkställande direktör till det kommunalt helägda bolaget Destination Karlskrona AB
 - § 27 Upphandling Karlskrona Skärgårdsfest
 - § 28 Rapport från Affärsområdena
 - § 29 Baltic Cruise konferens
 - § 30 Bordtennis SM
 - § 31 Strategi för platsattraktion
 - § 32 Turistcenters framtid
 - § 33 Anmälningssärenden
 - § 34 Övrigt
 - § 35 Nästa möte
-

Sign

Sign

Sign

DESTINATION KARLSKRONA AB	Sammanträdesprotokoll
---------------------------	-----------------------

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliotek, Nordenskjöldska gården,
Amiralitetstorget 27, Karlskrona
Torsdagen den 9 april 2026 klockan 13:30-16:05

Mötet ajourneras kl. 14:30-15:00

Beslutande

Ordförande Emma Swahn Nilsson (M)
Vice ordförande Elina Gustafsson (S)

Ledamöter Christopher Larsson (SD)
 Bengt Jönsson (KD)
 Håkan Eriksson (S)
 Magnus Larsson (C)
 Carin Steen Wahlqvist
 Martin Wallin

Tjänstgörande Gunilla Ekelöf (L) jäv § 23
suppleanter

Tjänstepersoner Tf. VD Per Görloff §§ 18-25, §§ 27-35
 Mattias Pettersson, operativ chef §§ 18-25, §§ 27-35
 Håkan Petersson, kommundirektör § 26
 Adrian Althini, sekreterare

Övriga Jörgen Kjellsson, Lyckeby BTK § 30

Utses att justera Magnus Larsson (C)

Justerade paragrafer §§ 18–35

Protokollet har justerats digitalt.

Ordförande Emma Swahn Nilsson

Justeringsledamot Magnus Larsson

Sekreterare Adrian Althini

Sign	Sign	Sign	
------	------	------	--

§ 18
Mötets öppnande

Ordförande Emma Swahn Nilsson (M) hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 19
Val av justeringsledamot

Dagens protokoll justeras av Magnus Larsson (C).

§ 20
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

DESTINATION KARLSKRONA AB	Sammanträdesprotokoll
---------------------------	-----------------------

Operativ chef
Tf. VD
Styrdokumentscontroller KLF

DKAB 2026/2537

§ 21
Plan för internkontroll 2026

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att anta den redovisade planen enligt bilaga för bolagets internkontroll under 2026.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning

Som kommunalt ägt bolag omfattas Destination Karlskrona AB av krav på god intern styrning och kontroll enligt ägardirektiv, bolagsordning samt god sed i kommunal verksamhet. En ändamålsenlig intern kontroll utgör en central del i bolagets ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagstiftning, interna regelverk och styrelsens beslut. För att uppnå detta krävs en samlad, systematisk och strukturerad planering av kontrollmoment som följer upp verksamhetens väsentliga risker.

En aktuell och fastställd plan för intern kontroll tydliggör bolagets prioriterade kontrollområden, beskriver ansvarsfördelning och metodik samt säkerställer en enhetlig hantering av identifierade risker och brister. Avsaknad av en beslutad plan ökar risken för att kontroller genomförs oregelbundet, att väsentliga riskområden förbises eller att uppföljningen blir otillräcklig för att ge styrelsen det underlag som krävs för att utöva sin tillsyn.

Planen är ett viktigt verktyg för att skapa transparens och förutsägbarhet i bolagets arbete med riskhantering och intern kontroll. Den möjliggör också en systematisk återrapportering till styrelsen, vilket stärker den interna styrningen och bidrar till en effektiv verksamhetsutveckling. Genom att fastställa Plan för intern kontroll ges verksamheten en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras under året och hur resultatet ska redovisas.

forts.

Sign	Sign	Sign	
------	------	------	--

§ 21 forts.
Plan för internkontroll 2026

Mot denna bakgrund föreslås att styrelsen beslutar att anta den
framtagna Plan för intern kontroll för Destination Karlskrona AB.

Sign

Sign

Sign

Operativ chef
Tf. VD

DKAB 2026/2538

§ 22

Inköspolicy Destination Karlskrona AB

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att anta den föreslagna inköspolicyn enligt bilaga.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning

Destination Karlskrona AB genomför årligen ett betydande antal inköp av varor, tjänster och konsultstöd inom ramen för bolagets verksamhet. Som kommunalt ägt bolag omfattas Destination Karlskrona AB av Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket ställer krav på att upphandlingar och inköp genomförs på ett affärsmässigt, transparent och rättssäkert sätt. För att säkerställa att lagstiftningen följs i praktiken, och att inköpsprocesserna sker enhetligt och förutsägbart i hela organisationen, finns ett behov av ett tydligt styrdokument.

Avsaknaden av en uppdaterad och samlad inköspolicy innebär en ökad risk för otydliga arbetssätt, bristande intern kontroll och inköp som inte fullt ut harmoniserar med gällande regelverk eller kommunens ägarstyrning. En fastställd inköspolicy utgör därför ett viktigt verktyg för att säkerställa god ekonomisk hushållning, minska risken för felaktigheter i upphandlingsprocessen och stärka bolagets förmåga att agera professionellt gentemot leverantörer och samarbetspartners.

Policyn skapar även förutsättningar för att inköpen ska bidra till Karlskrona kommuns övergripande mål, exempelvis inom hållbarhet, kvalitet, öppenhet och långsiktig utveckling. Genom att fastställa en inköspolicy ges verksamheten tydliga riktlinjer för roller, ansvar, upphandlingströsklar och beslutsgångar, vilket stärker styrningen och ökar transparensen i bolagets inköpsarbete.

Mot denna bakgrund föreslås att styrelsen beslutar att godkänna den framtagna inköspolicyn för Destination Karlskrona AB.

Sign

Sign

Sign

Operativ chef
Tf. VD

DKAB 2026/2542

§ 23

Undertecknande av hyresavtal Nordenskjöldska Gården

Gunilla Ekelöf (L) anmäler jäv.

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ge ordförande och tf VD uppdraget att signera hyresavtalet med Kruthusen Fastigheter AB, då detta överstiger tf VD:s delegationsgräns.

Sammanfattning

Destination Karlskrona AB har förflyttat sina kontorslokaler till Nordenskjöldska Gården och behöver med detta signera ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren.

Sign

Sign

Sign

AB Karlskrona Moderbolag
Operativ chef
Tf. VD

DKAB 2026/2729

§ 24**Svar på rapport från Azets Revision och rådgivning kring bolagens efterlevnad av styrdokument****Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar**

att anta svaren på rapporten från Azets Revision och Rådgivning kring bolagens efterlevnad av styrdokument för vidare behandling i AB Karlskrona Moderbolag.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning

Kommunala bolag är en del av den kommunala organisationen och ska därför bedriva sin verksamhet i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och respektive nämnd har beslutat om. Dessa dokument – såsom ägardirektiv, bolagsordning, policys och riktlinjer – säkerställer att bolagens verksamhet bedrivs rättssäkert, transparent och i linje med kommunens övergripande mål och ansvar gentemot invånare och andra intressenter.

I det bifogade svaret redogör Destination Karlskrona för det av revisorerna uppmärksammat. Handlingen skall sedan vidare till AB Karlskrona Moderbolag.

Sign

Sign

Sign

Kommunstyrelsen
Tf. VD
Operativ chef

DKAB 2026/2543

§ 25
Uppsiktsplikt Destination Karlskrona AB

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att anta redovisningen avseende uppsiktsplikt för Destination Karlskrona AB 2025, ta handlingarna till protokollet och föra ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen åligger det kommunstyrelsen att besluta om följande.

”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.”

Destination Karlskrona AB lämnar härmed redovisning av bolagets verksamhet och utveckling inom ramen för kommunens uppsiktsplikt. Redovisningen omfattar bolagets ekonomiska ställning, måluppfyllelse, ägardirektivens efterlevnad, samt väsentliga händelser under 2025.
Bolaget bedömer att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande lagstiftning, ägardirektiv och kommunens mål för destinationsutveckling och platsvarumärke.

Sign	Sign	Sign	
------	------	------	--

Kommundirektör
VD Karlskrona Moderbolag

DKAB 2026/2859

§ 26**Anställning av verkställande direktör till det kommunalt helägda bolaget Destination Karlskrona AB****Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar**

1. **att** anställa Patrik Olderius till verkställande direktör i Destination Karlskrona AB.
2. **att** ge styrelsens ordförande uppdrag att slutförhandla anställningsförutsättning samt därvid underteckna överenskommelse om anställning.

Föredragning av kommundirektör Håkan Petersson.

Sammanfattning

En av styrelsen utsedd rekryteringsgrupp bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande med moderbolagets VD behjälplig har genomfört rekryteringsprocessen för att komma tillbaka till styrelsen med en slutkandidat och ett förslag till beslut om anställning. Processen är genomförd genom annonsering och mottagande av ansökningshandlingar genom upphandlad konsult Adecco som mottagare. I sammanhanget har även "executive search" genomförts i egen regi.

Processen har genomförts genom urval mot kravspecifikation, intervjuer, referenstagning samt arbetspsykologiska tester.

Med denna process som underlag har den utsedda rekryteringsgruppen kommit fram till en slutkandidat som bäst motsvarar de högt uppställda kraven för tjänsten.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 27

Upphandling Karlskrona Skärgårdsfest

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning

Information lämnas i ärendet.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 28

Rapport från Affärsområdena

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Föredragning av operativ chef Mattias Pettersson.

Sammanfattning

Information lämnas i ärendet.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 29

Baltic Cruise konferens

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Information i ärendet lämnas skriftligen via epost.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 30

Bordtennis SM

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Föredragning av Jörgen Kjellsson, Lyckeby BTK.

Sammanfattning

Information lämnas i ärendet.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 31

Strategi för platsattraktion

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Information i ärendet lämnas skriftligen via epost.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 32

Turistcenters framtid

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Information i ärendet lämnas skriftligen via epost.

DKAB 2026/2869

§ 33

Anmälningssärenden

Styrelsen för Destination Karlskrona AB beslutar

att ta redovisningen till dagens protokoll

1. Beslut om tillförordnande av VD Destination Karlskrona AB
DKAB 2026/2867

DKAB 2026/1403

§ 34
Övrigt

Inga övriga frågor väcktes.

Sign

Sign

Sign

DKAB 2026/1403

§ 35
Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den enligt plan torsdagen den 4 juni 2026.

Sign

Sign

Sign

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
MAGNUS LARSSON	62254c4a0add4a95b7b6 0e196663bc9266b9849f	09.04.2026 15:41:01 UTC	Mobilt BankID SE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
EMMA SVAHN NILSSON	c74cc7edecb337ef285e1 bb0dc14c4b2b58854b0	09.04.2026 15:57:07 UTC	Mobilt BankID SE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
ADRIAN ALTHINI	5524469f3e2ffa3f40eddd 146595683de003c0ab	09.04.2026 17:21:16 UTC	Mobilt BankID SE

Document reference: b7b317ca-5761-3ad0-b789-80fa831be002

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>