
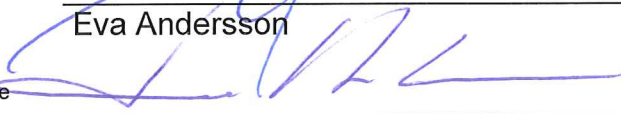
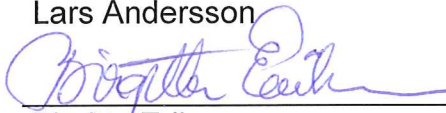


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio Dayana Jadarian t o m § 11
Ej närvarande ord ledamöter	Tomas Stääv
Suppleanter	Ulf Isaksson Rashid Azarå t o m del av § 20 Alexander Lundvall Lars-Göran Karlsson
Arbetstagarrepresentanter	Christer Öhmark Eva Selin t o m del av § 20 Roland Gustavsson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB t o m del av § 20 Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 19 Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 17 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna AB t o m § 17 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Admir Ibrisevic, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 14,15 Stefan Tärnell, KPMG § 10 Anders Sandvik, Eskilstuna Energi och Miljö AB §§ 6,10,13,14,15,18 Bernt Arehäll, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 19 Olle Dierks, Eskilstuna Jernmanufaktur AB § 20 Mikael Johnsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB § 20
Utses att justera	Birgitta Eriksson
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Birgitta Eriksson

**§ 1 Val av justerare**

Birgitta Eriksson utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 2/2014 godkändes och lades till handlingarna.

---

**RAPPORTER****§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

Rapport ägarmöte 2014-02-13

Tommy Malm informerade kort om punkter som behandlats på genomfört ägarmöte:

- Allmänt om aktuellt läge hos bolagen
- Kommunfastigheter står inför stora investeringar i samband med kommande bostadsproduktion.
- Nuläge ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö).
- Parken Zoos samverkan med näringsliv och den positiva utvecklingen av arbetsläget.
- Nytt Bad och dess kommersiella ytor.
- Kretsloppsparken, styrgrupp och tjänstemannagrupp har presenterat en tidplan.
- Ägardirektiv, ambitionen är att processen kring ägardirektiv i framtiden ska ge en gemensam bild och bättre dialog mellan ägare och bolag.

## § 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

### Bostadsproduktion

Hans Georg Wahlberg informerade om kommande bostadsproduktion. I ägardirektiv 2013 fick Kommunfastighet i uppdrag att under en fyraårsperiod bygga bostäder med företrädesvis hyresrätter till en volym av i snitt ca 50 lägenheter per år med start 2013.

I ägardirektiv 2014 fick Kommunfastighet i uppdrag att under en femårsperiod bygga bostäder med företrädesvis hyresrätter till en volym av i snitt ca 150 lägenheter per år med start 2014, en ökning med ca 550 lägenheter.

Kommunfastighet har vänt sig till ägaren för att få klarhet i vilken långsiktig ränta som ska användas i beräkningarna av nya bostäder. En fråga ägaren och Kommunfastighet bör vara eniga i då det får stora ekonomiska konsekvenser.

WSP har fått i uppdrag att presentera en rapport gällande bostadsproduktionens långsiktiga ekonomi, för Kommunfastighets styrelse. Rapporten kommer att användas som underlag i vidare arbete.

Enligt ägardirektiv 2014 ska Kommunfastigheter samverka med kommunstyrelsen i syfte att tillskapa nya bostäder, affärslokaler och en biostad i central Eskilstuna. Hans Georg presenterade förslag på hur flytt av egen verksamhet/kontor kan skapa utrymme för studentbostäder samt "kontor för samordning" och en biostad.

## § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

### Förvärv aktier/teckningsrätter i Samkraft

Anders Sandvik lämnade en nulägesrapport gällande förvärv av aktier/teckningsrätter i Samkraft.

I dagsläget kommer vi upp i ett ägande över 10 %, vilket innebär att vi närmar oss de 15 % vi fattat beslut om. Vi har fått erbjudande om ytterligare teckningsrätter mot betalning, med det är inte aktuellt. Nyemissionen stänger den 16 mars. Den 11 mars är det ägarmöte och EEM deltar med en representant.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB  
Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Pågående projekt:

- Stadsnät EEM/SEVAB
- Kretsloppsgalleria/ÅVC (ser över fastighetsbeståndet)
- Elhandelsbolag (struktur och riskhantering)
- Rekrytering av chefer nivå 1 pågår, 8 av 12 är på plats.
- Nivå 2 beräknas vara klar under april.

Den 21 mars inbjudes berörda styrelser (EEM, SEVAB, Kommunföretag och ESEM) till EEM och ESEM:s styrelsesammanträde för att diskutera KVV2. Informationen/diskussionen ska leda till ökad kunskap kring bakgrund, förutsättningar och alternativ inför ett principbeslut för att kunna fortsätta och fördjupa en utredning inför kommande beslut.

## § 7 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Marköverlåtelse

Ordförande och VD för Kommunföretag, Parken Zoo, Bad och Kommunfastighet fortsätter diskussioner om tidigare redovisad marköverlåtelse innan beslut fattas.

## § 8 Eskilstuna Bad AB

Ekonomi

Torbjörn Bergvall meddelade att antalet besökare ökat med 5 % under januari månad. Under februari månad har en postnummerundersökning genomförts bland våra besökare, detta för att vi ska veta varifrån våra besökare kommer.

Organisation

Inväntar resultatet från den utredning gällande framtida driftform badhuset som skulle genomföras av KLK.

## § 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Thomas Karlsson meddelade att 2014 har börjat bra.  
Arbete med fysisk miljö och ökat samarbete med näringslivet pågår.

—

**BESLUT****§ 10 Årsredovisning**

Dnr 2013.008

Tommy Malm VD – Eskilstuna Kommunföretag AB,  
Hans Georg Wahlberg VD – Eskilstuna Kommunfastigheter AB,  
Irja Bäckström VD – Parken Zoo i Eskilstuna AB,  
Mats-Erik Olofsson VD - Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB samt  
Anders Andersson Koncerncontroller - Eskilstuna kommunföretag AB  
redogjorde för årsredovisning 2013.

Stefan Tärnell, KPMG redovisade noteringar från genomförda revisioner i moderbolaget samt dotterbolag.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

**§ 11 Bolagsstyrningsrapport**

Dnr 2013.009

Med hänvisning till bilagt förslag till bolagsstyrningsrapport för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade styrelsen

**att** godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2013

**samt att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna

**§ 12 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2014, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag**

Dnr 2013.010

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** årsstämma, för moderbolag och dotterbolag (förutom Energikontoret i Mälardalen AB), avseende räkenskapsåret 2013 skall hållas den 15 maj 2014 samt att tid och plats för årsstämmor skall annonseras i lokalpressen,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Lars Andersson med Birgitta Eriksson som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Thomas Stääv som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Parken Zoo i Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Thomas Stääv som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Bad AB utse Lars Andersson med Thomas Stääv som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Jernmanufaktur AB utse Birgitta Eriksson med Thomas Stääv som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB utse Lars Andersson med Birgitta Eriksson som ersättare,

**att** föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna att till ordinarie ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB utse Kristina Birath,

**att** instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Energikontoret i Mälardalen AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

**dels** fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, iförekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

**dels** godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

**dels** beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013 årsförvaltning,

**dels** justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt samma principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun,

**dels** tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag, samt

**dels** utse PwC AB till revisorer för tiden 2014-01-01 – 2017-12-31.

**Bakgrund**

Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen bildades 1996-12-31 genom förvärven av Eskilstuna Energi och Miljö AB, AB Hyresbostäder i Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget Torshälla Fastighets AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Elinstallation i Eskilstuna AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB samt det med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Eskilstuna Bad AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Under 2013 tillkom dotterbolaget Eskilstuna Jernmanufaktur AB.

**Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut**

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.

Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen. I intressebolaget Energikontoret i Mälardalen AB tillsätts en tjänsteman. Denna utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna efter förslag från Eskilstuna Kommunföretag AB.

Beslut angående ägardirektiv för 2015 samt beslut angående årsplan för 2015 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2014. Stämmornas beslut föreslås vara att bolagen ska följa dessa beslut även om de tidsmässigt sker efter att stämmorna hållits. Något hinder för denna hantering finns inte.

**Eskilstuna Kommunföretags beslut**

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag och intressebolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling).

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 15 maj 2014.

### **Dotterbolagens beslut**

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Kommunfastigheter AB för Torshälla Fastighets AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, Elinstallation i Eskilstuna AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

### **§ 13 Återrapportering ägardirektiv och uppdrag/åtaganden**

Dnr 2013.011

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogade underlag över utfallet för 2013 års åtaganden,

**samt att** överlämna bilagorna till Eskilstuna Kommun.

### **Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med ägardirektiv/åtaganden. Bifogad sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2013 års åtaganden.

Styrelsen uttryckte önskemål om att redovisningen ska vara enhetlig samt att samtliga ägardirektiv ska ingå i redovisningen.

### **§ 14 Remiss Riktlinjer för dagvattenhantering inom Eskilstuna kommun**

Dnr 2013.012

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna nedanstående svar

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

**Styrelsen beslutade att direktjustera ärendet. Remissvaret i sin helhet framgår av protokollsutdrag omfattande ärendena Riktlinjer för dagvattenhantering och Vattenplan.**



**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2013-11-05 beslut om att skicka förslag till riktlinjer för dagvattenhantering inom Eskilstuna kommun på remiss till närmast berörda nämnder och bolag för yttrande.

Eskilstuna Kommunföretag vill understryka att detta är ett väldigt viktigt ärende som kräver stor omsorg och tydlighet vid författandet.

I remissvaret från Eskilstuna Energi och Miljö är relationen mellan Eskilstuna Energi och Miljö och driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö inte helt tydliggjord. Eskilstuna Kommunföretag har valt att inte ändra i texten men vill klargöra att dokumentet i sin helhet riktar sig till Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

För Eskilstuna Energi och Miljös del redovisade Admir Ibrisevic bakgrunden till remissyttrandet.

---

**§ 15 Remiss Vattenplan 2014-2021 för Eskilstuna kommun**

Dnr 2013.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att godkänna nedanstående svar**

**samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.**

**Styrelsen beslutade att direktjustera ärendet. Remissvaret i sin helhet framgår av protokollsutdrag omfattande ärendena Vattenplan och Riktlinjer för dagvattenhantering.**

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2013-11-05 beslut om att skicka förslag till Vattenplan 2014 – 2021 för Eskilstuna kommun på remiss till kommunens nämnder och bolag för yttrande.

Eskilstuna Kommunföretag vill understryka att detta är ett väldigt viktigt ärende som kräver stor omsorg och tydlighet vid författandet.

I remissvaret från Eskilstuna Energi och Miljö är relationen mellan Eskilstuna Energi och Miljö och driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö inte helt tydliggjord. Eskilstuna Kommunföretag har valt att inte ändra i texten men vill klargöra att dokumentet i sin helhet riktar sig till Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

---

**§ 16 Beslut om underskottstäckning Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Dnr 2013.014

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** lämna en kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Jernmanufaktur AB för år 2014 motsvarande ett underskott om 5 mkr enligt budget.

**Bakgrund**

Eskilstuna Jernmanufaktur AB förvärvades per 2013-07-01 från Stiftelsen Pilotverkstaden.

Enligt bolagets budget för år 2014 kommer verksamheten att bedrivas med ett ekonomiskt underskott. För att gentemot bolagets styrelse och ledning säkerställa att moderbolaget godkänner verksamhetens underskott föreslås att moderbolaget garanterar av kapitalet återställs efter verksamhetsåret. Formellt beslutas om kapitaltäckning, i form av lämnande av koncernbidrag, i samband med fastställande av bolagets årsredovisning.

Utredning pågår om möjligheterna att på uppdrag av ägaren Eskilstuna kommun köpa samhällsnyttiga tjänster för att på så vis finansiera bolagets verksamhet under löpande år.

---

**§ 17 Beslut om underskottsäckning Parken Zoo i Eskilstuna AB**


Dnr 2013.015

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** lämna en kapitaltäckningsgaranti för Parken Zoo i Eskilstuna AB för år 2014 motsvarande ett underskott om 10 mkr enligt budget.

**Bakgrund**

Enligt bolagets budget för år 2014 kommer verksamheten att bedrivas med ett ekonomiskt underskott. För att gentemot bolagets styrelse och ledning säkerställa att moderbolaget godkänner verksamhetens underskott föreslås att moderbolaget garanterar av kapitalet återställs efter verksamhetsåret. Formellt beslutas om kapitaltäckning, i form av lämnande av koncernbidrag, i samband med fastställande av bolagets årsredovisning.



Utredning pågår om möjligheterna att på uppdrag av ägaren Eskilstuna kommun köpa samhällsnyttiga tjänster för att på så vis finansiera bolagets verksamhet under löpande år.

---

### § 18 Elcertifikatsrapport mars

Spotpriset var den 25 februari, 200 kronor. Vid nuvarande prisnivå, 200 kronor, blir 2014 års resultat ca 114 mkr, allt annat lika.

Den 12 februari presenterade Energimyndigheten och dess norska motsvarighet rapport med förslag på justeringar av kvotplikten m.m. I rapporten föreslås kraftiga höjningar av kvotplikten. Samtidigt föreslås att en justeringsprincip införs för att inte förändringar i utbud och efterfrågan ska påverka priset för kraftigt. Rapportens skrivning avseende justeringsprincip är inte helt tydlig. Av den anledningen behöver vi fördjupa oss i frågan.

Vi har denna gång beställt långtidsprognos från en konkurrent till Markedskraft, Nena. Prognosen är upprättad utifrån att Riksdagen fattar beslut i enlighet med Energimyndighetens förslag. I deras prognos hamnar priset för elcertifikat på 205 kronor/styck under 2014 för att därefter öka med 2 % per år.

Som konsekvens av ovan föreslås en översyn av beslutad strategi för elcertifikat till nästa styrelsemöte.

---

### § 19 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten

Bernt Arehäll lämnade en nulägesrapport:

ELP

- Pågående projekt/entreprenader "går bra", vi har haft en gynnsam vinter.
- Järnvägsentreprenad DHL följer tidplan, slutbesiktning vecka 11.
- Uppdrag servicetomt, här jobbar vi tillsammans med Trafikverket, för att skapa en servicetomt, bland annat innehållande en rastplats (utpekad i Europasystemet för rastplatser). En säker lastbils-uppställningsplats ska vara klar till DHLs planerade inflyttning hösten 2015.

EKT

- Entreprenad ankomstgate/trailerparkering pågår, klar maj 2014.
- Vi uppfyllde inte åtagandet gällande antal lyft år 2013 vilket till stor del beror på minskade flisleveranser. EKT har tappat lyft, men skapat förutsättningar för EEM/biobränsleterminal.
- Under 2013 har vi haft en stor ökning på terminalen gällande in och utgående trailer och container (trots totalt minskad marknad) och en minskning i omlastning och flis.
- Nytt uppdrag, depåutredning "Gredby" vi ska se över om vi kan uppföra en servicedepå m.m för persontåg.

## § 20 Tema Innovation, Jernmanufaktur

Olle Dierks, Munktell Science Park redogjorde för hur man kan jobba med innovation genom innovationstävlingar.

Just nu pågår en innovationstävling: "Smart Living Challenge". (smartlivingchallenge.com), med tema "Eat, Live, Move".

Förväntad effekt av denna tävling är att skapa ett internationellt nätverk samt en hållbar livsstil. Tävlingen pågår fram till och med den 30 juni och därefter kommer en jury som består av människor med kunskaper i stadsbyggnad, innovation, hållbarhet och behovsfrågor att utse 15 st vinnare.

Mikael Johnsson, Munktell Science Park informerade om "hands on" lärande vilket innebär att man jobbar med innovationsteam.

Dessa team:

- Är små och multifunktionella
- Tar genvägar i de organiska systemen
- Involverar och bygger nätverk beroende på behov
- Frågar inte efter lov, gör saker
- Tar egna beslut baserat på kundvärde

Mikael strävar efter att integrera strategiarbete med innovationsarbete, vilket innebär att man måste jobba med att utmana organisationen, företaget och omvärlden, även kallat "rafting".

Munktell Science Park har ett pågående samarbete med kommunen gällande Modiga idéer.

**§ 21 Ärendelista**

Anders Andersson kommenterade framtagna ärendelista. Uppdatering sker till nästkommande styrelsemöte.

---

**§ 22 Övrigt**

Nästa styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 9 april.

---

BE A