

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande, § 1-9 Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Mats Bengtsson Bertil Andersson Bo Hellmark Anton Varnäs
Ej närvarande ledamöter	Nina Tuncer Tobias Gustafsson Maria Forsberg Mattias Stjernström
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1-8 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB del av § 5-6 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, deltog digitalt § 8 Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, del av § 5-6 Robert Berlin, Eskilstuna Energi och Miljö AB, del av § 5-6 Anna-Åsa Hellström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 9 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB § 1-8
Ütses att justera	Åsa Kullgren
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Åsa Kullgren utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2023 godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen önskar att ärendelistan kompletteras med punkten "Uppföljning kv Nougaten".

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

På nästa styrelsemöte kommer redovisning av hotellbeläggningen i Eskilstuna med ett längre tidsperspektiv.

Bolagen har ägardirektivet "Bolagskoncernen ska arbeta för att minska efterfrågan på narkotika". Fredrik Elf redovisade vilka åtgärder Kfast, men även EEM, gör för att motverka narkotika, det gäller både internt och externt. Styrelsen önskar redovisning av EEMs drogtester i avloppsvattnet i Eskilstuna.

Styrkort

Inget nytt att rapportera i styrkorten.

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Ekonomisk rapport tertial 1 2023**

Dnr 2023:027

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport 2023-04.

Mikael Brodén kommenterade åtaganden och ekonomisk prognos. Det är i stort god målpuppfyllelse av åtagandena. Uppföljning av lokal plan för klimat redovisades, det är totalt 63 olika aktiviteter inom koncernen och som alla förväntas uppnås under året.

Koncernens ekonomiska resultat per 2023-04 är starkt. Utfallet är 183,6 Mkr vilket är ca 22 Mkr bättre jämfört mot budget och prognos för helår 282 Mkr som är något bättre än budget.

Fredrik Elf kommenterade **Kfast** åtaganden och ekonomiska resultat per 2022-04. Kv Nougatens investering är beslutad men för att uppnå ekonomisk balans i projektet behöver belåningsgraden minska. Nybyggnationsmålet för bostäder och antalet ROT-renoveringar kommer inte att kunna uppnås. Det ekonomiska utfallet per 2023 04 är 8 Mkr lägre jämfört mot budget. Uppföljning av internkontrollplan redovisades. Helårsprognosen dock i nivå med budget

Noterades att läsbarheten i excelbilaga Ekonomisk delårsrapport behöver förbättras då den är svårläst.

David Hofmann kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Prognosen tyder på att samtliga åtaganden kommer att uppfyllas. Resultatet följer budget väl, både gällande intäkter och kostnader.

David Hofmann kommenterade åtaganden, uppföljning av internkontroll samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Resultatet något bättre jämfört mot budget. Inga avvikelser att rapportera.

Robert Berlin kommenterade **Energi och Miljös** åtaganden och Christina Pettersson kommenterade ekonomiska resultatet. Utfallet per sista april är 160,7 Mkr som är +30 Mkr bättre jämfört mot budget och prognosen för helår är 5 Mkr bättre jämfört mot budget.

Fråga ställdes om intäkterna är korrekt för solcellsproduktion. Återkommer till styrelsen med svar.

—

§ 6 Återrapportering tertial 1 åtaganden och interkontroll 2023

Dnr 2023:028

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänt underlag över aktuell statusbedömning för 2023 års åtaganden och internkontroll, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Utsända sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

§ 7 Omsättning av lån

Dnr 2023:029

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD och Finanschef i Eskilstuna kommun att omsätta lån och för företagets räkning avtala om villkor för refinansiering,

att delegera till VD och/eller styrelseledamot, två i förening, att underteckna lånehandlingar,

att omsättningen ska ske inom ramen för nedanstående angivna villkor, samt

att direktjustera ärendet.

Ärendebeskrivning

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 1 juni 2023 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

Offererade priser per den 24 maj, med lån med återbetalningsdag 2025-05-24, uppgår till 3,815% med rörlig ränta och 3,76% med fast ränta.

Lånen ligger inom ramarna i de finansiella anvisningarna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Lägesrapport biogas

Stefan Wennerström redogjorde för lägesrapport gällande Transdev och eventuellt utträde ur leveransavtal.

Eskilstuna Biogas färdigställer avtal för sin Investment Committee under maj, försening i projektet till Q1 2025.

EEM för diskussioner med Eskilstuna Biogas om avtal för matavfallsslurry och köp av biogas.

Styrelsen och VD förordar att i första hand fortsätta diskussionerna med Eskilstuna Biogas/Andion och pausa samtalen med Transdev. Styrelsen önskar redovisning av ökade leveransvolymerna av biogas och hur stor andel av gasen som går till biogasbussarna. Styrelsen önskar få ta del av avtalet med Transdev.

Ärendet återkommer på nästa möte.

§ 9 Elnätstaxa för flytt av last

Anna-Åsa Hellström, ny affärsområdeschef Elnät på EEM, redovisade effektläget i Eskilstuna och arbetet med förändring av elnätstaxan.

Styrelsen frågade hur man resonerar kring villavärmepumpar via aggregator. EEM återkommer till styrelsen med svar.

§ 10 Övrigt

Styrelsen frågade om ändrad prissättning på anslutningsavgift till fjärrvärme. Tidigare var avgiften baserad på effekten. Numera tillämpas avståndsbaserad anslutningsavgift. Finns karta över fjärrvärmeområde och behöver det finnas? Återkommer med svar till styrelsen.

Inga övriga frågor.

§ 11 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 1 nytt ärende tillkom och 2 ärenden ströks.

Ärendelistan godkändes.

§ 12 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Det var ett bra möte men drog 15 min över tiden. Det finns förkortningar i materialet som är svåra att förstå.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 16 juni kl 09.00-12.00.

