

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 5/2025

Sammanträdesdatum
2025-05-28Blad
1(7)

Mirjami1144Plats och tid

Retuna, Folkestaleden 7 kl 13:00-16:45

Beslutande

Lars Andersson, ordförande
 Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande, deltog digitalt
 Tord Wall, 2:a vice ordförande
 Åsa Kullgren, deltog digitalt § 1-3, 5
 Leif Thorstenson
 Sarita Hotti, deltog digitalt
 Mats Bengtsson § 1-3, 5, 11-18
 Anne Bast § 1-10, 13-18
 Tobias Gustafsson
 Bo Hellmark
 Anton Varnäs
 Jessica Wiklund
 Fredrik Anderson

Ej närvarande ledamöter

Adjungerad

Arbetsstagarrepresentanter

Mats Rehnholm, SACO

Övriga deltagare

Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB
 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, ej § 5
 Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB, ej § 5
 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-4, 6-9
 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag, § 1-4, 6-18
 Mirja Cervin, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 4
 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 4
 Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, ej § 5
 Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 4
 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och
 Destination Eskilstuna AB ej § 5
 Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 11-12

Utses att justera

Anton Varnäs

Underskrifter

Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Anton Varnäs utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med "Sponsring" som första beslutspunkt. Styrelsen godkände föreslagen dagordning. Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2025 godkändes med tillägget att under § 7 var förslagen lagda av Mats Bengtsson och Johan Holmqvist, och Johan Holmqvist yrkade på dessa.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

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

Styrkort

Genomgång av avvikelser i styrkort (koncern)
EEMs antal aktiva stadsnätsportar är sämre än målet.

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Sponsring**

Styrelsen informerades sex dagar före mötet om ordförandens förslag att punkten "Sponsring" skulle läggas till på agendan.

1. Tillföra en handling avseende beslutet om sponsring i syfte att få ett underlag och ett beslut som beskriver styrelsens motiv till de beslut som fattades.
2. Eventuell utökad sponsring till Smederna och andra föreningar som bedriver elitverksamhet.
3. Behov av att beakta arbetsrättsliga aspekter, ex. MBL, vid ansvarsförflyttning till Destination Eskilstuna och att genomföra en analys kring för- och nackdelar med ansvarsförflyttningen före beslut om sådan.

Mikael Brodén redogjorde muntlig för revisionsfirman EYs bedömning beträffande den visselblåsning som inkommit till kommunen rörande sponsringsbeslutet i april. Deras preliminära rekommendation är att beslutet borde tas om alternativt att man gör en fördjupad utredning. Därefter lämnade Mikael Brodén rummet.

Inga tjänstemän, utom VD och sekreterare, närvarade vid diskussionen om sponsring.

Ordförande föreslår enligt ovan att ett nytt beslut tas på junimötet.

Johan Holmqvists yrkade att beslutet ej tas upp på nytt.

Sammanträdet ajournerades i 10 min.

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut som ställdes mot varandra.

Ordförande föreslår att ärendet tas upp på nytt på juni sammanträdet för att kompletteras med en handling som motiverar förändringarna i förhållande till det utsända förslaget.

Johan Holmqvist, Anne Bast och Mats Bengtsson yrkar att beslutet i april ska ligga fast, det ska inte omprövas. VD får i uppdrag att komplettera sitt protokoll med motiveringar till den ökade summan och flytten till DEAB.

Efter omröstning konstaterades att Johan Holmqvist, Anne Bast och Mats Bengtssons förslag antagits med 7 röster mot 6.

Mot beslutet reserverade sig Lars Andersson, Leif Thorstenson, Åsa Kullgren, Sarita Hotti, Fredrik Anderson och Jessica Wiklund. Bifogas protokollet.

§ 6 Återrapportering tertial 1, 2025

Dnr 2025:025

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisade underlag över aktuell statusbedömning för 2025 års åtaganden, plan för klimat och internkontroll, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

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

Mikael Brodén kommenterade åtaganden och ekonomisk prognos. Bolagskoncernen och moderbolaget bedöms klara majoriteten av åtaganden och finansiella ägardirektiv för 2025.

Magnus Widing redovisade hållbarhetsresultatet med fokus på klimat.

Bolagskoncernens ekonomiska resultat per 2025-04 uppgår 96,4 Mkr vilket är 36 Mkr bättre än periodens budget, hänförlig till flera delar. Samtliga bolag har ett utfall som är bättre än, eller nära, periodens budget. Årsprognosen för bolagskoncernen pekar på ett resultat i linje med budget på drygt 185 Mkr.

Magnus Eriksson kommenterade **Energi och Miljös** åtaganden och Christina Pettersson kommenterade ekonomiska resultatet. Utfallet per sista april uppgår till 75 Mkr vilket är 19 Mkr bättre jämfört mot periodens budget. Prognos för helåret ligger kvar på 132 Mkr.

Mirja Cervin kommenterade **Kfast** åtaganden och bedömningen. Marie Gynt presenterade det ekonomiska resultat per 2025-04. 14 av 15 mål bedöms uppfyllas, avvikelserna är vakansgraden som är en identifierad risk. Utfallet per sista april uppgår till 29 Mkr att jämföras med budget på 12 Mkr i budget. Resultatet för helåret beräknas landa i linje med budgeterade 71 Mkr.

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 och väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Resultatet i stort i nivå med budget. Flera prognosjusteringar har gjorts men som inte har resultatpåverkan, inga avvikelser att rapportera.

Uppföljning av SME-målet är prioriterat men saknas i uppföljning tertial 1. Återkommer på Tema juni hur redovisning ska följas upp framöver.

§ 7 Ekonomisk rapport tertial 1, 2025
Dnr 2025:026

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport.

§ 8 Remiss revidering av Policy för miljö
Dnr 2025:027

Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte.

Styrelsen framförde synpunkter om att Eskilstuna som helhet ska vara utgångspunkt för mål och åtgärdsplanen. Mål bör vara mätbara och främja faktisk miljöförbättring före förbättringar utifrån redovisningsperspektiv.

§ 9 Remiss Plan för hantering av invasiva arter
Dnr 2025:028

Styrelsen beslutade

att godkänna kommentarer gällande remiss "Plan för hantering av invasiva arter, samt

att skicka yttrandet till Eskilstuna Kommun för vidare hantering.

Bakgrund

Idag utgör invasiva arter ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden, samtidigt som de kan påverka människors hälsa och samhällsekonomin. Invasiva arter är arter som med mänsklig hjälp, antingen medvetet eller omedvetet, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde, och som sedan sprider sig i det nya området och konkurrerar ut inhemska växter och djur.

Syftet med Plan för hantering av invasiva arter är att göra koncerngemensamma ställningstaganden om övergripande mål, strategier och ansvarsfördelning för hantering av invasiva arter i Eskilstuna kommun. Planen ska också bidra till att de nationella miljömålen uppfylls samt målen i Grönplan och Plan för yt- och grundvatten uppfylls så effektivt som möjligt.

Plan för hantering av invasiva arter är framtagen tillsammans med berörda förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

Finansiering av åtgärder finns även beskrivet i planen.

§ 10 Grundläggande granskning av bolagen
Dnr 2025:028

Styrelsen beslutade

att godkänna svar till granskningsrapporten "Grundläggande granskning av kommunala bolag 2024", samt

att skicka remissvaret till Eskilstuna Kommun samt kommunrevisionen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att göra en grundläggande granskning av kommunens kommunala bolag. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om bolagen i koncernen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

För respektive bolag lämnas en rapport och genomgående är den samlade bedömningen, utifrån granskningens syfte, att samtliga bolag i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Respektive bolag ansvarar för att själva återrapporera sina svar till revisorerna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 Status säkerhetsskyddsarbetet

Inget att rapportera.

§ 12 Status reinvestering OPS Färgsortering- och finsortering Lilla Nyby

Kent Briby redovisade bakgrund till reinvestering i den befintliga anläggningen samt en tillbyggnad med planerad driftstart 2027. Projektets preliminära kalkyler och tidplan redovisades. Juridiska yttrandet från MSA delges styrelsen.

Styrelsen önskar att en marknadsanalys tas fram. Styrelsen önskar även att ett "nollalternativ" presenteras, ett förslag där befintlig anläggning uppdateras för funktion till låg investeringskostnad. Investeringsbeslut planeras till juni.

§ 13 Biogas

EEMs avtal med leverans avseende biodrivmedel med Transdev diskutades. En förutsättning för att kunna leverera enligt avtalet är att gröngasväxling genomförs då tillgången till biogas är starkt begränsad i närområdet. Spadtag togs 21 maj i Kjula av Eskilstuna Biogas AB och driftsättning är planerad till 2027.

VD undersöker hur beslutsprocess för eventuell förändring avseende gröngasväxling kan ske.

§ 14 Inköpsstatistik tertial 1, 2025

Bordlades.

§ 15 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 16 Externa revisioner

Inget att rapportera.

§ 17 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 18 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Efter styrelsesammanträdet stannade styrelsen kvar och utvärderade VD:s arbete för verksamhetsåret 2024. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Nästa styrelsesammanträde 2025-06-24 kl 9.00-12.00.

Reservation

Jag reserverar mig mot beslutet angående sponsringspolicy vid Eskilstuna Kommunföretag AB's styrelsemöte 2025-05-28.

Med anledning av att styrelsen inte hade beslutsunderlag i god tid före mötet den 24/4 2025 bör det beslutet fastställas vid ett kommande möte med beslutsunderlag utskickat innan, så att beslutet följer bestämmelserna i ABL 8:21. Jag motsätter mig inte innehållet i beslutad policy, men anser inte att beslutet 2025-04-24 fattades på ett korrekt sätt.

Eskilstuna 2025-05-28

Fredrik Anderson

RESERVATION

Härmed reserverar sig undertecknade mot beslutet under punkt 5 vid Eskilstuna kommunföretags styrelsemöte den 28 maj 2028 att avslå förslaget att på junisammanträdet komplettera beslutet från aprilsammanträdet med en handling som motiverar förändringarna i förhållande till det tidigare utsända förslaget. Vi reserverar oss också emot beslutet som majoriteten tog att till det justerade protokollet från aprilmötet foga en motivering, som saknas helt, till beslutet att utöka sponsringen och flytta hanteringen av sponsringen till DEAB.

BAKGRUND

Vid bolagets styrelsemöte den 24 april 2025 under punkten Sponsring och Samverkanspolicy lyfte en enskild ledamot ett ändringsyrkande som väsentligen avvek från det framskrivna förslaget. Förslaget var en fullständig nyhet för oss undertecknade. Dessutom var förslaget som ledamoten lyfte och som sedan blev styrelsens beslut inte korrekt berett av tjänstemannaorganisationen. Med detta följer flera brister.

1. Ledamöter i styrelsen har inte getts tid att förberedas och bildas sig en välgrundad uppfattning inför beslutet.
2. Konsekvenserna av förslaget till beslut inte var utrett. Så här i efterhand har det visat sig att det finns problem med beslutet - bland annat då det inte har tagits en förhandskontakt med de aktuella föreningarna för att säkerställa möjlighet till motprestation till det utökade sponsringsbeloppen. Inte heller någon finansiering av förslaget fanns utrett. Det fanns vidare inget underlag för vilka konsekvenser som följer av delegera beslut om sponsring från moderbolaget eller ett dotterbolag.
3. Ett kommunalt bolag ska agera utifrån offentlighetsprincipen, beslut ska beredas av tjänstemän med specialistkunskap inom olika områden. Styrelseledamöter, medborgare, revisorer och journalister ska kunna granska och förstå vilka beslut som tas och på vilken grund.

Enligt vår uppfattning var stämningen på aprilmötet forcerad inte minst med tanke på att vice ordföranden som också var mötesordförande körde ut tjänstemän inklusive styrelsesekreteraren varvid den något okonventionella lösningen var att VD skulle föra protokoll. Därtill hetsades igenom att protokollet skulle direktjusteras. Den information vi nu har är att protokollet sedan inte direktjusterades på ett korrekt sätt.

Under mötet ifrågasatte vi hela förfarandet men vi fick inte gehör för våra invändningar.

Det har därtill kommit till vår kännedom att en majoritet av ledamöterna fått en förhandsinformation om ändringsyrkanden. Vi hade inte fått denna information utan fick förslaget vid sittande bord. Med förfarandet hade vissa av ledamöterna ett informationsövertag vilket är oetiskt och strider också mot aktiebolagslagen.

Vi vill dock understryka att vi i sak är för att utöka sponsringen till föreningarna i Eskilstuna. Det vi ifrågasätter är hur ärendet har drivits igenom. I skrivandes stund har vi muntligen fått del av en rapport Ernest & Young som ger oss rätt i vår kritik avseende detta.

SKÅL TILL RESERVATIONEN

Den aktuella reservationen gäller att majoriteten i styrelsen avslog förslaget att läka bristerna i sponsringsbeslutet från aprilmötet. Detta genom att styrelsen på junimötet, utan att ändra beslutspunkterna, skulle lyfta upp sponsring igen efter tjänstepersonerna berett det väsentligen annorlunda ändringsförslag som styrelsen beslutade om på aprilmötet avseende sponsring. Därvid skulle ärendet kompletteras med uppgifter om tex finansiering, utredning av flytt av verksamhet mellan bolag osv.

Majoriteten avslog vårt yrkande och istället beslutade den att styrelsen skulle gå in i det redan justerade och godkända protokollet och lägga till motiven för beslutet.

Vi anser att detta beslut strider mot grundläggande principer för god förvaltningssed och bolagsrätt, särskilt med hänsyn till att protokoll som justerats och fastställts av styrelsen är att betrakta som bindande dokument som inte får ändras retroaktivt utan särskilt beslut och noggrann dokumentation.

Det andra förslaget att ta upp frågan på nytt för tydliggörande och konkretisering vid ett kommande styrelsemöte hade enligt vår mening varit det korrekta tillvägagångssättet, både juridiskt och principiellt med hänsyn till kraven på öppenhet i ett kommunalt aktiebolag.

Eftersom styrelsen tycks vara överens om att förtydliganden om både finansiering, motprestation samt information om förflyttning av verksamhet borde ha motiverats i handling så borde styrelsen också kunna enas om att ärendet åter lyfts upp på styrelsemöte i juni för konkretisering och motivering.

Ytterligare en fråga som vi lyfte var att vi anser att en av ledamöterna som var med i besluten på både aprilmötet och majmötet har en tydlig intressekonflikt. Personen i fråga har nyligen haft ett ledande uppdrag i en av de aktuella föreningarna som beviljades utökad sponsring. Personen i fråga höll inte med om att han hade en intressekonflikt utan valde att delta i majbeslutet.

Vi har inte fått gehör för vårt förslag till att läka bristerna i aprilbeslutet utan en majoritet i styrelsen väljer istället att på nytt ta ett beslut som är förhastat och inte genomtänkt. Mot detta reserverar vi oss!

Åsa Kullgren

Leif Thorstenson

Jessica Wiklund

Reservation

Härmed reserverar sig undertecknade mot beslutet under paragraf 5 vid Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte den 2025.05.28. På styrelsemötet lyfte ordförande in en ny punkt i dagordningen angående föregående möte 2025.04.24 paragraf 7. Anledningen till den nya punkten på dagordningen var att det saknades underlag för de ändringsyrkanden som lades under sittande möte. Ett kommunalt bolag ska agera utifrån offentlighetsprincipen, beslut ska beredas av tjänstemän med specialistkunskap inom olika områden. Styrelseledamöter, medborgare, revisorer och journalister ska kunna granska och förstå vilka beslut som tas och på vilken grund.

Under mötet 2025.04.24, när en ny sponsringspolicy skulle fastställas, föreslogs det under mötet väsentliga förändringar i ärendet. De förändringar som föreslogs var inte beredda som sig bör och ärendet borde ha återremitterats för vidare beredning. Under mötet direktjusterades också punkten trots att det inte fanns några skäl för det.

På mötet 2025.05.28 föreslog ordförande att vi på junimötet, utan att ändra beslutspunkterna, skulle lyfta upp sponsring igen för att ge tjänstepersonerna möjlighet att både utreda och komplettera ärendet utifrån de brister som vi anser att ärendet har, tex finansiering, utredning av flytt av verksamhet mellan bolag osv.

På sammanträdet 2025.05.28 yrkades det som motförslag att styrelsen skulle ge VD i uppdrag att gå in i ett redan justerade och godkänt protokoll och lägga till motiven för beslutet. Förslagen ställdes mot varandra och motförslaget vann med 7 mot 6 röster.

Vi anser att detta beslut strider mot grundläggande principer för god förvaltningssed och bolagsrätt, särskilt med hänsyn till att protokoll som justerats och fastställts av styrelsen är att betrakta som bindande dokument som inte får ändras retroaktivt utan särskilt beslut och noggrann dokumentation.

Det andra förslaget att ta upp frågan på nytt för tydliggörande och konkretisering vid ett kommande styrelsemöte hade enligt vår mening varit det korrekta tillvägagångssättet, både juridiskt och principiellt med hänsyn till kraven på öppenhet i ett kommunalt aktiebolag.

Eftersom styrelsen tycks vara överens om att förtydliganden om både finansiering, motprestation samt information om överflytt av verksamhet borde motiverats i handling så borde styrelsen också kunna enas om att ärendet åter lyfts upp på styrelsemöte i juni eller på ett kommande möte för konkretisering och motivering.

Det har dessutom kommit till vår kännedom att en majoritet av ledamöterna inför styrelsemötet den 24 april fått en förhandsinformation om att ändringsyrkanden skulle läggas. Att vissa styrelseledamöter får information och inte alla är inte bara oetiskt utan strider också enligt vår mening mot aktiebolagslagen.

Sarita Hotti Lars Andersson

