
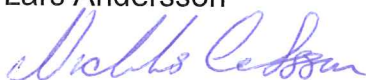


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1300
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti t o m § 20 Nicklas Karlsson Kari Lainio Teresa Laurén fr o m § 21 Per Johnsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Teresa Laurén tom § 20 Tommy Hamberg tom § 26 Georges Yenga Muhindo
Arbetsgagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Eva Selin t o m § 26
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tom § 20 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 19 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 19 Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB t o m § 19 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 21 Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB fr o m § 19
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	Lars Andersson
Justerande	 Nicklas Karlsson

**§ 1 Val av justerare**

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med justering

§ 17 "Adjungering av ordförande i Kommunfastigheter och Energi och Miljö till styrelsemöte" utgår.

§ 18 "Nya sponsringsåtaganden; Grafikens hus, Kulturföreningen Royal" flyttas från beslut till information.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 8/2015 godkändes och lades till handlingarna.

---

**§ 4 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista. Styrelsen framförde önskemål om att "IT-säkerhet utifrån internkontrollplan 2014" prioriteras.

Ärendet "Överlåtelse fastigheten Parkenbadet" tas bort då frågan ingår i pågående avyttring av bolaget Parken Zoo.

Ärendelistan godkändes.

---

**RAPPORTER****§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Flygplats**

Tommy Malm informerade om pågående utvecklingsdiskussioner med Brommautredare. Eskilstuna har marknadsfört logistikparken inklusive flyg och järnväg.

**Administrativ samordning**

Tommy Malm informerade om pågående arbete med administrativ samordning.

## Styrkort

Tommy Malm presenterade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrkort med nedanstående avvikelser:

- Besöksnivåerna för Bad och Parken Zoo har inte uppnåtts.
- Vi når inte kommunens ambition gällande 150 jobb. Totalt ska bolagen ordna 15 st platser. Idag har Kommunfastighet 4 st, Destination 1 st och Energi och Miljö kommer att anställa 7 st. Tommy Malm för en dialog med Patrik Nilsson på kommunen för att få en överblick över vad bolagen kan bidra med.
- Prognostiserat resultat koncernen avviker negativt med ca 15,5 mkr.

## Parken Zoo, status avyttring

Anders Andersson redogjorde för pågående arbete under förberedelsefasen:

- Affärsplanen för Parken Zoo är under process.
- Rådighet mark är en viktig fråga ur kommunperspektiv.
- Den 2 oktober presenterar KPMG sitt förslag till upplägg. Därefter inleds marknadsföringsfasen.
- Målsättningen är att sälja PZ år 2015.

---

**§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

## Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

## Bostadsplan

Detaljplan på Tunafors överklagad vilket innebär att ärendet går vidare till Mark och miljödomstolen.

Det pågår diskussioner om vilka lägenheter Kommunfastighet kan erbjuda ensamkommande barn.

## Solceller

Arenan och badhuset kommer att utrustas med solceller.

---

**§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

## Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrkort med nedanstående avvikelser:

- Koldioxidutsläpp för transporter. Mätvärden ses över för att säkerställa att de blir rättvisande.
- Åtgärder klara i tid för värdegrund, uppförandekod. En grov handlingsplan är upprättad.
- Antal kundbesök av ESEM utesälj/KAM. Vi har ej full personalstyrka.
- Nettoökning antal avtal elhandel. Bearbetar kunder, men vi kan inte ligga i kampanjfas hela tiden.
- Tempmätning över 3,2 på minst 4 av 7 frågor. Resultatet går åt rätt håll, men det går sakta.
- Prognostiserat helårsresultat avviker negativt med ca 25,9 mkr.

På styrelsesammanträde den 23 oktober önskar styrelsen en redovisning av Energi och Miljö's arbete gällande elhanden.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs  
Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade nedanstående rapport.

## Marknad och försäljning

- Förberedelser gällande upphandling av gemensam kraftleverantör pågår.
- Arbete med Ecofriends har startat.

## Elnät

- Uppstart beräkning av inmatningstariff från vindkraftspark i Sundbyholm och projektering av ny transformatorstation i Kjula pågår.

## Stadsnät

- Vi har hög tillgänglighet i näten.
- Pågående möten med Fibra avseende marknadsbearbetning.
- Svensk Infrastruktur är fortsatt aktiva.

## VA

- Kolsta by, vattenprover klara och fakturering pågår. Mycket klagomål på avgiften som är beräknad enligt 2015 års taxa.
- Anslutningsprocessen påbörjad i Näshulta.

## Återvinning

- Vägutredning Lilla Nyby fortsätter, diskussioner förs med vägföreningen och Skanska samt Lantmäteriet.
- Invigning ReTuna genomförd, alla bytiksytor utyrda.
- Avtal är tecknat med Örebro om att ta hantera Örebro kommuns färgsortering.

## IT

- Förberedelser för Nordisk balansräkning i BFUS pågår.

## Verksamhetsutveckling

- Projekt startat för kartläggning och utveckling i kundnära processer.

## Inköp

- Förfrågningsunderlag gällande upphandling av renovering av CFB-panna i Eskilstuna är utskickad.
- Upphandling av elnätsentreprenader är annonserad.

## Ekonomi

- Arbete med T2, bokslut och prognos pågår.
- Budgetarbete pågår.

## Service

- Beslutat avveckla motorverkstaden.
  - Startar hösten 2015 och beräknas vara fullt avvecklad under 2016.
  - 4 medarbetare berörs.
- SEVABs avtal med Autoplan uppsagt och hanteras av Service fortsättningsvis.

---

**§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB**

## Styrkort

Lennart Sundén presenterade Parken Zoo AB:s styrkort med nedanstående avvikelser.

- Antal besökare Djurpark, Nöje och Rekreation.
- Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån.
- Andel kvinnor och män vid nyrekrytering.
- Prognostiserat helårsresultat avviker negativt med ca 7,5 Mkr.
- Intäkter Camping.
- Intäkter konferens.
- Varukostnader.

NKI 2015 Parken Zoo  
VD redovisade resultatet för 2015 års kundundersökning.

---

**§ 9 Eskilstuna Bad AB**

Styrkort

Torbjörn Bergvall presenterade Eskilstuna Bad AB:s styrkort med nedanstående avvikelser.

- Antal besökare i Vattenpalatset.
  - Antal besökare i Parkenbadet.
  - Fjärrvärmeförbrukning.
  - Huvudintäkter avviker negativt med ca 3 090 tkr.
- 

**§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Styrkort

Thomas Karlsson presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

---

**§ 11 Destination Eskilstuna AB**

Styrkort

Martin Roos presenterade Destinations Eskilstuna AB:s styrkort med nedanstående avvikelser.

- Försäljning ECB innevarande år. Konkurrensen har hårdnat, men vi fortsätter att jobba för att uppnå målet.
  - Prognostiserat helårsresultat avviker negativt med ca 300 tkr.
- 

**BESLUT****§ 12 Ekonomisk delårsrapport 2015-08**

Dnr 2015.034

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att godkänna framlagd delårsrapport.**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB framförde önskemål om:

- Tydliggörande av avvikelser i delårsrapportens kommentarer.
- Redovisa "rullande 12" med kassaflödesanalyser.

Tommy Malm får i uppdrag att se över möjligheten att förbättra prognostiserat resultat.

---

**§ 13 Återrapportering åtaganden 2015-08**

Dnr 2015.035

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogade underlag över aktuell statusbedömning för 2015 års åtaganden

**samt att** överlämna åtterrapporering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden.

---

**§ 14 Budgetförutsättningar 2016**

Dnr 2015.036

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogat förslag till planeringsförutsättningar för koncernens bolag för budget 2016.

**Bakgrund**

Kommunföretag tar årligen fram förslag till resultatkrav fördelat på koncernens bolag utifrån dels ägaren krav på utdelning och dels bolagens resultatförmåga. De av kommunfullmäktige antagna kraven för 2016 har skärpts på ett antal områden. Utdelningskravet har ökat, avkastningskravet har tydliggjorts genom införande av nettomarginalkrav och en lägsta soliditetsnivå har angetts och gäller samtliga bolag. Förslag till hantering inom koncernen framgår av bilaga.

Styrelsen önskar diskutera eventuell försäljning av fastigheter.

Hur sätter vi igång processen? Hur kan vi sälja med krav om nybyggnation?

Vi jobbar med stadsläkningsprocess i Skogsängen – Där skulle vi kunna gå in och säja och bygga.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att påskynda arbetet med att upprätta en strategi för försäljning av fastigheter.

---

**§ 15 Remiss Miljöpolicy**

Dnr 2015.037

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna nedanstående svar

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

Protokollet från Eskilstuna Energi och Miljö, där oenighet förelåg, ska bifogas vid överlämnande av remissvar till Eskilstuna kommun.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2015-06-26 beslut om att skicka kommunledningskontorets förslag till miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern på remiss till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Eskilstuna kommuns nuvarande miljöpolicy är 13 år gammal och i behov av uppdatering. Miljöpolicyen behöver spegla ambitionen och inriktningen för miljöarbetet. Därför föreslår kommunledningskontoret en ny miljöpolicy i hela Eskilstuna kommunkoncernen.

Den nya miljöpolicyen utgår ifrån en ekologisk hållbar kommun:

- Ha miljöfrågor som en grund i alla planering, alla beslut och uppföljningar.
- Tillvarata och utveckla medarbetarnas, medborgarnas och förtroendevaldas kunskap och engagemang i miljöfrågor.
- Ha miljöfrågor som en central utgångspunkt vid upphandling och inköp.
- Använda resurser effektivt och välja förnybara, återvunna eller återbrukade produkter i första hand.
- Minska och förebygga utsläpp av miljöskadliga ämnen.
- Bli en fossilfri kommunkoncern 2020.
- Värna och utveckla naturvärden och ekosystemtjänster i hela kommunen.
- Främja innovativa lösningar på miljöområdet.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

**att** godkänna redovisade kommentarer gällande "Miljöpolicy för Eskilstuna kommun"



**Ärende**

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till ny miljöpolicy vilken ersätter tidigare miljöpolicy som var en del av dokumentet "Eskilstunas politik för hållbar utveckling" som antogs 2002. Förslaget har tagits upp i processutvecklingsgruppen Miljö- och samhällbyggnad.

**Kommunfastighets yttrande**

Kommunfastighet är positiva till den nya miljöpolicy, där ord som helhetssyn, långsiktighet och samverkan har en tydlig roll i ett fortsatt framgångsrikt miljöarbete. Man kan ifrågasätta om hänvisningar till medlemskap i föreningar hör hemma i en miljöpolicy samt att ansvaret att kommunicera/utbilda övriga kommuninnevånare inte kan uttryckas på ett tydligare sätt.

Trots att meningar som att vi ska följa lagstiftningen och ha ständiga förbättringar är krav att ha med i en miljöpolicy, borde man även uttrycka det på ett mer kärnfullt sätt, då nivån styrs av branschkrav och marknadskrav som gör att det inte är tillräckligt att endast följa gällande miljölagstiftning.

För att implementera miljöpolicy i det vardagliga arbetet kan man fundera på om policy även behöver kompletteras med medföljande riktlinjer och eventuellt även tydliga anvisningar.

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

**att** godkänna nedanstående yttrande

**Yttrande**

Styrelsen för Parken Zoo i Eskilstuna AB ställer sig positiv till kommunledningskontorets förslag till en ny miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern.

Styrelsen för **Eskilstuna Bad AB** beslutade

1. att godkänna nedanstående yttrande

**Yttrande**

- Styrelsen för Eskilstuna Bad AB ställer sig positiv till kommunledningskontorets förslag till en ny miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern.

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

**att** remissen "Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern" föreslås ändras enligt sammanfattningen nedan

**Sammanfattning**

Eskilstuna Energi och Miljö AB:

- anser att *Bli en fossilfri kommunkoncern* bör ersättas med *sträva efter en fossilfri kommunkoncern*.
- o Undantag krävs - vid låg utetemperatur toppas värmeproduktionen med fossilt bränsle samt att reservkraft i samband med kriser kräver diesel på grund av att lagerbeständigheten för biobränsle är kort.
- o Sedan 1 januari 2014 är driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö i drift. Bolaget servar EEM och SEVAB och verkar i två kommuner. Transporter sker dagligen mellan de olika kommunerna och i Strängnäs saknas tankställe för biogas. Många av våra verksamheter är fordonsberoende och det är i dagsläget oklart vilken inriktning fordonsindustrin väljer gällande framtida drivmedel
- anser att för uppfyllelse av de krav som ställs på miljöpolicy i ISO 14001 bör "uppfylla de lagar och förordningar som berör kommunens verksamhet" ersättas med "uppfylla de lagar och *andra krav* som berör kommunens verksamhet".

Styrelsen för **Destination Eskilstuna AB** beslutade

**att** ställa sig positiv till kommunledningskontorets förslag till en ny miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern.

—

## § 16 Styrelsemöten 2016

Dnr 2015.038

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** fastställa nedanstående tidplan för styrelsemöten för egen del och förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

### Bakgrund

Till skillnad mot tidigare år är syftet med nedanstående tidplan för styrelsemöten att rapporter till moderbolagets styrelse ska lämnas så snart information finns för föregående månad. Ofta styrs detta av den ekonomiska informationen och innehåll i bolagens styrkort. Motivet är att lägga större fokus på koncernen verksamhet och moderbolagets ansvar. Tidigare har syftet varit att synkronisera ärendeprocessen utifrån ägarens tidplan för de ärenden som slutligt ska föreläggas kommunfullmäktige. Detta kan innebära att ytterligare styrelsemöten kan tillkomma om rapporterings- och ärendehantering inte skulle överensstämja tidsmässigt på ett önskvärt sätt.

Om möjligt ska samtliga ärenden, med hänsyn till respektive styrelses juridiska ansvar, beslutas i den hierarkiska strukturen, d.v.s. dotterdotterbolag före dotterbolag före moderbolag. Om så inte är möjligt ska rapporter till moderbolaget ändå lämnas om informationen bedöms som väsentlig.

Grundprincipen är att moderbolagets styrelsemöte ligger den 16:e i respektive månad, d.v.s. efter att styrkortet uppdaterats. Av tabellen nedan framgår till vilket kommunfullmäktigesammanträde material kan lämnas utan att extra sammanträde behöver hållas. Kommer exempelvis ett ärende på remiss till bolagen efter 16 juni som ska behandlas på kommunfullmäktige i september måste ett extra styrelsemöte läggas in senast 9 augusti, d.v.s. 44 dagar för KF.

För att ärendeberedningen ska fungera måste dotterbolagens styrelsemöten ligga minst 8 dagar före moderbolaget. Undantaget från ovanstående två regler är septembermötet då kommunen upprättar officiell delårsrapport per tertial 2, 31 augusti. I detta fall kräver arbetsinsatsen för den ekonomiska rapporteringen att samtliga styrelsemöten ligger så sent som möjligt i förhållande till inlämning.

#### Tidplan för styrelsemöten 2016

<b>Eskilstuna Energi och Miljö Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna Jernmanufaktur Parken Zoo Destination Eskilstuna Eskilstuna Bad</b>	<b>Eskilstuna Kommun- företag</b>	<b>Kommun- fullmäktige</b>
<b>Senast 9/12 2015</b>	<b>17/12 2015</b>	<b>11/2</b>
<b>Senast 8/1</b>	<b>18/1</b>	<b>17/3</b>
<b>Senast 8/2</b>	<b>16/2</b>	<b>28/4</b>
<b>Senast 8/3</b>	<b>17/3</b>	<b>26/5</b>
<b>Senast 8/4</b>	<b>18/4</b>	<b>15/6</b>
<b>Senast 6/5</b>	<b>23/5</b>	
<b>Senast 8/6</b>	<b>16/6</b>	<b>22/9</b>
<b>Senast 8/8</b>	<b>16/8</b>	<b>27/10</b>
<b>Mellan 20 – 25/9</b>	<b>26/9</b>	<b>24/11</b>
<b>Senast 7/10</b>	<b>17/10</b>	<b>15/12</b>
<b>Senast 8/11</b>	<b>16/11</b>	<b>x/1 2017</b>
<b>Senast 8/12</b>	<b>16/12</b>	

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav Tommy Malm i uppdrag att undersöka möjligheten att dra ner antalet möten och eventuellt förlänga dem.

Tommy Malm fick även i uppdrag att se över rapporteringsdatum för styrkortet.

**§ 17 Adjungering av ordförande i Kommunfastigheter  
och Energi och Miljö till styrelsemöte**

Punkten utgår.

---

**§ 18 Nya sponsringsåtaganden; Grafikens hus,  
Kulturföreningen Royal**

Punkten flyttas till information.

---

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 19 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö**

- Högre aktivitet när aktörer kommit tillbaka från semesterperioden.
- Spotpriset den 14/9 var 156 kronor/certifikat.
  - Beslut om ändrade kvotplikter kommer att tas av Riksdagen 22/10. Allmänna uppfattningen är att föreslagna kvotplikter i kontrollstation 2015 fastställs, men skulle det börja uppstå osäkerhet om detta kan det få stora priskonsekvenser. Besked om skattefrihet för egenanvänd vindkraft kommer i budgetpropositionen.
  - Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcertifikat.
  - Total nettoposition för EEM koncernen är 685887 certifikat till ett marknadsvärde av ca 101,5 MSEK
- 

**§ 20 Affärsmodell FIBRA**

Enligt ägardirektiv ska samarbetet med Fibra ske på affärsmässiga grunder och utifrån detta presenterade Eva Ehrstrand:

- Avtal med Fibra AB
- Aktieägaravtalet
- Upplåtelseavtal
- Resultat
- Plan för 2015
- Alternativ framåt

Energi och Miljö jobbar med nedanstående åtgärder:

- Ytterligare analys av lönsamheten
  - Periodisering av intäkter
  - Möjlighet att sänka byggkostnader
  - Åtgärder och förändringar inom Fibra
- 

## § 21 Samkraft, Aktuellt läge

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport.

Gävle fick i uppdrag att redovisa en handlingsplan för förvärv vid stämman.

Materialet fanns inte klart till stämman, varför Energi och Miljö röstade för likvidation. Efter stämman har VD för Gävle Energi undertecknat dokument med anhållan om förtur till förvaltningsrätten.

I bästa fall får vi besked inom ett par veckor.

---

## § 22 Samordningsprocess anläggningsarbete

Punkten utgår.

---

## § 23 Status fusion Eskilstuna Bad till Kommunfastigheter

Hans Georg Wahlberg lämnade en nulägesrapport gällande fusionsarbetet Eskilstuna Bad till Kommunfastigheter.

- Kommunföretags ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande informeras löpande om pågående fusionsarbete.
  - Arbetet har utökats med ytterligare arbetsgrupp, som jobbar med detaljfrågor.
  - Varumärkesarbete pågår.
-

**§ 24 Status fusion Torshälla till Kommunfastigheter**

Hans Georg Wahlberg lämnade en nulägesrapport gällande fusionsarbetet Torshälla till Kommunfastigheter.

- Kommunföretags ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande informeras löpande om pågående fusionsarbete.
  - Arbetet har utökats med ytterligare arbetsgrupp, som jobbar med detaljfrågor.
  - Varumärkesarbete pågår.
- 

**§ 25 Koncernövergripande styrdokument**

Punkten flyttas till sammanträde den 23 oktober.

---

**§ 26 Utvärdering sponsring 2014**

Hassan Eftekhari meddelade att år 2014 uppgick Kommunföretagkoncernens sponsring till 4 002 816 kr

**Sponsring 2015**

Hassan Eftekhari informerade om sponsring 2015:

- Nuläge
- Motprestationer
- Skattemässig – avdragsgill sponsring
- Avtalstider och utbetalningar
- Nyttan av sponsring
- Erfarenhet hittills
- Tankar och idéer kring tänkbara förändringar

**Sponsring 2016**

Nuvarande sponsringpolicy bör ses över och förenklas. Uppdrag för översyn tas på nästa styrelsesammanträde med inriktning att fastställa ny policy senast i januari.

---

**§ 27 Struktur affärsplaner**

Punkten flyttas till sammanträde den 23 oktober.

---

**§ 28 Övrigt**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 23 oktober.  
Efter mötet erbjuds styrelsen studiebesök hos Kommunfastighet.

Gåva till Världens barn  
Styrelsen beslutade att skänka insamlingen Världens barn 50 000  
kronor. Som givare anges som tidigare år Eskilstuna Logistik.

---