

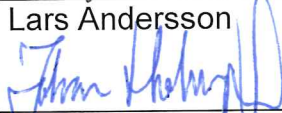


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 1315 -1630
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Tommy Hamberg Per Johnsson
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetstagarrepresentanter	Mats Renholm Ewa Selin Gerd Sahlberg
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastighet AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anna Nedeby Bar-Am, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB, from § 6
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter	
Sekreterare	 Anders Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Johan Holmqvist

**§ 1 Val av justerare**

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 1/2017 godkändes och lades till handlingarna.

Klargörande av § 6 angående näringslivsfastigheter. Överföring är klar avseende två etapper, totalt 10 fastigheter.

Fråga om § 16 Koncerndag – punkt 2, tillsättning av ansvariga för styrning och stöd inom HR, IT, Kvalitet och Kommunikation. Dessa kommer att utses från något av dotterbolagen.

---

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


Tommy Malm redovisade januari månads samlade styrkort. (Rubrik ska vara 2017). Koncernens väsentligaste nyckeltal har lyfts in. Komplettering kommer att ske med nyckeltal från EEM.

Rekrytering av sekreterare kommer att ske efter Eva Andersson. Utredning om bolaget Eskilstuna Vindkraft AB görs på kommunsidan. Bolagspolicy uppdatering pågår. Utredning kring 3 befintliga kommanditbolag pågår – inriktningen är överföring av fastigheterna till kommunen och avveckling av bolagen.

---

**§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Hyresförhandlingen klar 0,95%, utifrån underhållsbehov.
  - Årsredovisning, pågår.
  - Lönerörelse, tjänstemän.
  - Arenan fortskrider enligt plan. Match 6 april, anmäl deltagande.
- 

- Odensala och Skolmästaren enligt plan.
- Nätet enligt plan, pålning pågår.
- Kongresshall/Konserthus, inblandad i diskussion med kommunen. Extern finansiering efterlyses.
- Sponsringsavtal tecknat med Torshälla 700.
- Stadsbyggnad, MEX byggbar mark (möte 23/1). Ny träff om cirka ett halvår.
- Uthyrningsläget Odensala. Etapp 1, 37 lgh – allt uthyrt.

#### Redovisning av dialog badhuset

Bertil Andersson informerade om att för ca 1 år sedan genomfördes ett möte med Tagehus. Nytt möte hösten 2016. Frågan togs upp med kommunalråden då det inte fanns med i ägardirektiven. Man fick godkännande för förutsättningslösa diskussioner. Vissa underhandskontakter har tagits. VD och ekonomichef har fortsatta kontakter med Tagehus.

Ordföranden konstaterar att det finns en hierarki att ta hänsyn till i känsliga frågor. Man borde ha lyft frågan i egen styrelse och sedan i moderbolagets styrelse.

Sarita frågade hur sponsringsfrågan hanterats gentemot Rekarnebanken. Kommunen är avtalspart i avtalet. Vissa delar sägs inte vara uppfyllda – samtal pågår.

Marica informerade om aktuellt läge angående Arenan.

—

## § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- "Elcertifikatpriserna sjönk drastiskt – havererad marknad? Priset under 50 sek/certifikat, 360 600 certifikat i lager.
- Alla villakärnen "taggade" och kan följas med hjälp av Fetchplaner. Möjliggör snabba och klara svar i KC på ex utebliven tömning.
- Förhandsbesked avseende nyttjande av "nya" vägen/infarten Lilla Nyby skall ges 24/4.
- Fastighetsutredning
  - Avtal med Strängnäs Fastighet avseende förhyrning del av Dammvägen på gång
  - Avvaktar besked från Eskilstuna Logistik ang. Ekeby 2:30
- Organisationsförändring ESEM
  - Elnät övertar hela stadsnätsarbetet och därmed 18 personer från Service
- Fortsatta kontakter & möten kring elförsörjning till datacenter i ELP."

Lars Andersson informerade att man fått förfrågan från Strömfallet AB om förvärv av bolaget och/eller dess vattenkraftstationer. Kan vara aktuellt med extra styrelsemöten för att kunna lämna bud före fredag 3 mars. Frågan är ytterst en fråga för kommunfullmäktige.

Rådighet för kommunen är av intresse. Det är viktigt att frågan inte bara tar hänsyn till ett ekonomiskt perspektiv utan även till samhällsnytta. En grupp behöver organiseras omgående för att ta fram beslutsunderlag tillsammans med kommunen.

—

### § 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Anna Nedeby Bar-Am lämnade en nulägesrapport:

Resonemang om projekt och vilken roll bolaget ska erbjuda pågår.

—

### § 8 Destination Eskilstuna AB

Inget noterades.

—

### § 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

”Resultat 2016: - 3,3 MSEK

Kommentarer till resultatet:

- Kostnader för att starta upp och bedriva verksamheten i eget bolag, t ex styrelse, personalkostnader ”kraftsamling”, rekryteringsarvoden
- Flygplatsverksamheten
- Av avvikelsen är ca 50 % koncerninternt

Näringslivsfastigheter

David informerade om Logistikbolagets styrelsebeslut angående avyttring näringslivsfastigheter med referens till bolagets uppdrag utifrån ägardirektiven och notering från ägarmöte.

I ett första skede kommer ELE att sälja  
Låset 5 (ute till försäljning via Skandiamäklarna)

Löddret 5

Lyktan 3





I ett andra skede föreslås fastigheter nedan att säljas (efter genomgång och diskussion med stadsbyggnad och näringslivsenheten)

Najaden 1

Vittnet 4

Tackjärnet 1

Fastigheter att behålla

Källsta 1:3

Litografen 6

Låset 6

Frimuraren 2

Slutliga försäljningsvillkor kommer att villkoras genom godkännande av ägaren.”

Under § 12 på dagordningen ligger ett förslag till moderbolagets styrelse hur processen kring avyttring av fastigheter från dotterbolagen ska gå till. Styrelsens diskussion under §§ 9 och 12 betonade att det främsta motivet till avyttring är att det skapar nya jobb till Eskilstuna och att det av underlag till beslut ska framgå på vilket sätt detta förväntas ske.

Övrig verksamhet

David beskrev läget kring etableringar och i vilka olika skeden som kontakter med externa intressenter ligger.

—

## BESLUT

### § 10 Bolagsordning och styrelseändring för dotterbolag till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Dnr 2017.003

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna ändra i bolagsordningen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB enligt bilaga 1 och SEVAB Energiförsäljning AB enligt bilaga 2.

**att** föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna att utse styrelseordförande, andre vice ordförande, ledamöter och lekmannarevisorsuppleant i enlighet med vad som utsetts för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

## Sammanfattning

Förslaget innebär att bolagsordningarna i Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag blir överensstämmande samt att samma styrelse tillsätts i alla tre bolagen.

## Bakgrund

Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24 att överlåta Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Strängnäs kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 om överlåtelse av SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Syftet med överlåtelseerna var att på detta sätt verkställa besluten i både Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige i december 2013 om att bilda ett gemensamt elförsäljningsbolag. Vid besluten i december 2013 antogs bolagsordningen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Avsikten med överlåtelsen är att den gemensamma elhandeln bedrivs i bolaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB eller genom bolagets dotterbolag. Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning ägs till 63 % av Eskilstuna Energi och Miljö AB och till 37 % av SEVAB Strängnäs Energi AB. Bolagsordningarna för de båda dotterbolagen föreslås ändras så att de överensstämmer med dess moderbolag med undantag för namn, aktiekapital och antal aktier.

Förslaget är därför att både Eskilstuna och Strängnäs fullmäktige godkänner bolagsordningarna och därefter kan styrelseledamöter och lekmannarevisorer utses i dotterbolagen enligt samma principer som gäller för moderbolaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

---

## § 11 Principiellt förslag till bokslutsdispositioner 2017

Dnr 2017.004

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att nedanstående inriktning för bokslutsdispositioner 2016 ska gälla.

VD Tommy Malm föredrog bakgrund till förslaget.

## Bakgrund

Bokslutsarbetet för koncernens bolag är inne i sitt slutskede. Siffermaterialet är ännu preliminärt då revisioner pågår. Inför slutförandet av årsredovisningarna för räkenskapsåret 2016 föreslås nedanstående dispositioner.



RESULTATDISPOSITION 2016 FÖRSLAG					
	Budget	Resultat		Utdelning	Resultat
	2016	före	Koncern-		efter
		dispositioner	bidrag		skatt
Eskilstuna Kommunföretag	-25 600	-62 498	62 500	64 500	2
Eskilstuna Energi och Miljö	140 300	146 184	-73 360	-52 964	
Eskilstuna Kommunfastigheter	26 400	35 609		-11 536	
Destination Eskilstuna	-2 100	-2 109	2 110		1
Eskilstuna Jernmanufaktur (MSP)	-5 500	-5 391	5 400		9
Eskilstuna Logistik och Etablering	-3 000	-3 342	3 350		8
Parken Zoo	-10 600				
<b>Totalt</b>	<b>119 900</b>	<b>108 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Koncernmässigt resultat		66 673			
Utdelning till Eskilstuna kommun, varav				64 500	
- Utdelningskrav				41 000	
- Driftbidrag flygplats				3 500	
- Återbetalning ägartillskott 2008				20 000	

Underskotten i Destination Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur och Eskilstuna Logistik och Etablering täcks genom koncernbidrag så att ett mindre skattemässigt överskott uppstår.

Från Eskilstuna Kommunfastigheter lämnas utdelning dels på insatt kapital och dels avseende bostadssociala åtgärder enligt fullmäktigebeslut.

Från Eskilstuna Energi och Miljö lämnas resterande utdelningskrav inklusive återbetalning av tidigare erhåller aktieägartillskott enligt fullmäktigebeslut.

Eskilstuna Energi och Miljö lämnar även koncernbidrag för att täcka moderbolagets underskott samt de medel som moderbolaget i sin tur lämnar enligt första stycket under tabellen.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 12 Hantering avyttring av fastigheter från dotterbolag

Tommy Malm redovisade förslag till hantering av eventuella fastighetsavyttringar från dotterbolag.

- Intern motivskrivelse/beslutsförslag med konsekvensanalys ska finnas innan extern process startas. De kriterier som ska belysas är exempelvis:
  - Är fastighetens kassaflöde svagt och därmed inget bidrag till "drift av näringslivsutveckling"?
  - Påverkar en avyttring Eskilstunas näringsliv(job) på ett positivt/negativt sätt?
  - Finns behov av en realisationsvinst för andra investeringar inom näringslivsutveckling?



- Syfte och ekonomisk påverkan vid avyttring av bostäder ?

- Kontinuerlig information till och dialog med Kommunföretags styrelse och ledning inför och under extern process.
- Avstämning med kommunens näringslivsavdelning samt Mark och Exploatering(MEX)

Eventuella avtal ska innehålla förbehållet "under förutsättning av Eskilstuna Kommunföretag ABs och om nödvändigt kommunfullmäktige i Eskilstunas godkännande".

Ett medskick från styrelsen är att dela upp texten i två olika delar beroende av om det är näringslivsfastigheter eller bostadsfastigheter. Förslag stäms av med berörda bolag.

Förslaget tas upp till beslut på kommande styrelsemöte.

---

### § 13 Elcertifikatsrapport februari, Energi och Miljö

Sammanfattning i utskickad elcertifikatsrapport daterad 2017-02-08:

- Energikommissionens betänkande innebär nytt mål med 18 TWh till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning fram till 2020.
- Priserna har fallit till runt 66 SEK för spot.
- Flera bedömare menar att målet i det nuvarande norsk-svenska elcertifikatsystemet nu är nått.
- 19/1 höll Montel sin årliga elcertifikatkonferens på Gardemoen. Presentationerna bidrog till att sänka marknaden ned mot 70 SEK nivån.
- Total nettoposition för EEM koncernen är 407487 certifikat till ett marknadsvärde av 41,6 MSEK.

Styrelsen önskar redovisning av "Riktlinjer för hantering av finansiella instrument" nästa styrelsemöte.

---

### § 14 Vilka krav ställs vid upphandlingar

Anders Andersson redovisade vilka krav Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter idag ställer vid upphandlingar.

Johan Holmqvist föreslår att upphandlingar kompletteras med krav på:

Fullgörandegarantier

Ansvarsförsäkring

Uppförandekod

System för kvalitetssäkring

Arbetsmiljösystem

Jämställdhet mellan kön i styrelsen



Förslagen tas med i det fortsatta arbetet.

Närvaro av upphandlingsjurist önskas till kommande möte under första halvåret tillsammans med information om det Upphandlingsutskott som finns på kommunsidan.

---

#### § 15 Utredningsdirektiv för höjd utdelningsnivå 2018 - 2025

Tommy Malm informerade om utredningsdirektiv och tidplan för redovisning.

---

#### § 16 Redovisning av förslag Forum Koncernutveckling – Internkontroll och riskhantering

Tommy Malm redovisade tidplan och arbetsprocess för det fortsatta arbetet inom området.

---

#### § 17 Årsplan 2017

Anders Andersson informerade om dokumentet Årsplan 2017. Dokumentet innehåller viktiga tidpunkter för moderbolagets styrelse att känna till.

---

#### § 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista. Två ärenden 1 och 3 avrapporterades och en ny punkt tillkom, "Redovisning finansiella instrument".


Ärendelistan godkändes.

---

#### § 19 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 16 mars.

Ordföranden informerade om att kommunfullmäktige fattat beslut om nytt arvodesreglemente. Aktuell förlorad arbetsinkomst ska styrkas på det sätt fullmäktigebeslutet föreskriver. Viktigt att utbetalningar och underlag till utbetalningar är kvalitetssäkrade.



Uppmaning att samtliga bolags protokoll ska publiceras på hemsida.



—