




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00-13.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, § 1-12 Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Maria Bucu Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 11-19 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-12 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-12 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-12 Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 17 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 11-12 Peter Söderman, PwC § 1-12 Ulla Lindahl, lekmannarevisor, § 1-19
Utses att justera	Lars Bohlin
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-19
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Lars Bohlin

**§ 1 Val av justerare**

Lars Bohlin utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Ett tillägg gjordes under punkten övrigt: feriejobb.  
Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll 2019-01-23**

Protokoll 1/2019 godkändes och lades till handlingarna.

---

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

VD Tommy Malm informerade:

Bolagskoncernen visar ett bra samlat resultat för 2018.

Anu Hellman vikarierar på 30 % som Kommundirektörens sekreterare under tiden 2019-03-01 till 2020-03-31.

**Styrkort**

Inga avvikelser i styrkortet för januari månad.

---

**§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Ordförande Bertil Andersson lämnade en nulägesrapport:

Kv Näven i Västra Munktellstaden med 54 bostäder blir klara för inflyttning i början på 2020.

Nya miljöstationer i Brunnsparken som blir Eskilstunas första nedgrävda avfallskärl, klart till april 2019.

Munktellbadet har godkänts för Miljöbyggnad Guld.

Parkeringsgaraget i Munktellstaden invigdes 1 februari.

Redogörelse av pågående arenautredning. 

Kommunfastigheter har anslutit sig till allmännyttans klimatinitiativ (basår 2009) samt deltar i deras digitaliseringsinitiativ.

#### Styrkort

Inget att kommentera på januari månads styrkort.

---

### § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

#### Omvärldsbevakning

Helsingborgs energibolag, Öresundskraft, är till salu. Orsaken är kommande omställningar inom elmarknaden och sänkta nätavgifter som införs 2020, vilket gör att man bedömer att verksamheten kommer att ge lägre avkastning i framtiden.

Kammarrätten har fattat beslut om överullning av intäktsramar. Det innebär att elnätsföretagen får ta med sig en outnyttjad intäktsram ytterligare en tillsynsperiod.

#### Biogasledning

Åtgärder relaterade till respektive förbudspunkt sammanfattades. Inga förstärkningsåtgärder behöver göras kring ån. Gasledningen kan därmed tas i bruk, tillståndsansökan inskickad. Gasledningen kan vara i drift under mars beroende på handläggningstiden hos Räddningstjänsten.

#### Kraftvärmeverk 2

Mark- och Miljödomstolen har rekommenderat regeringen att inte tillåta den verksamhet som bolaget har sökt. Ärendet ligger hos regeringskansliet för handläggning.

#### Energi

Stor brist på skogsråvara. Vilka åtgärder som vidtas redovisades.

#### Återvinning

Möte med kommunen och vägföreningen om ny infart till återvinningsanläggningen Lilla Nyby.

BBC News har gjort ett reportage om ReTuna.

#### Styrkort

Inget att kommentera på januari månads styrkort. 

---

**§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Mikael Brodén lämnade en nulägesrapport:

En verksamhetsöversyn pågår gällande inriktning och framtida organisering. Kommunfullmäktige tog beslut 14 februari och genomförandeplan ska beslutas i Kommunstyrelsen 26 mars.

Pågående aktiviteter redovisades.

Styrkort

Inget att kommentera på januari månads styrkort.

---

**§ 8 Destination Eskilstuna AB**

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Folk & Kultur genomfördes 6-9 februari.

Bokade evenemang för 2019 redovisades.

Styrkort

Inget att kommentera på januari månads styrkort.

---

**§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:


Pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken redovisades.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

Fortsatt bra trend och volymutfall på Kombiterminalen. 2018 blev det "all-time high" sett till hanterade enheter.

Visimind, nyetablering som nu startat upp sin verksamhet. Bolaget är ett teknik- och konsultföretag med bl.a. ny teknik för linjeinspektioner av kraftledningar.

Kort redogörelse om flygplatsprojektet.

Del av fastigheten Källsta vakant från 2019-03-01. Diskussioner pågår med potentiella hyresgäster och parallellt är fastighetsmäklare upphandlad. 

Styrkort

Inget att kommentera på januari månads styrkort.

---

**BESLUTSÄRENDEN****§ 10 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer**  
Dnr 2019:003**Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till Anders Andersson och Nabil Mouchi att, från och med den 22 februari 2019 till 31 mars 2019, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

**att** delegera till VD och/eller styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt

**att** nyupplåningen/omsättningen ska ske inom ramen för nedanstående angivna villkor.

Styrelsen beslutade att direktjustera paragrafen.

**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 12 mars 2019 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

**Delegation**

Vid omsättning och nyupplåning av lån hos Kommuninvest sker överenskommelsen via telefon, vilken sedan dokumenteras i ett skriftligt låneavtal.

Nuvarande kreditgivaren Kommuninvest AB spelar in varje telefonsamtal och anser att telefonsamtalet är juridiskt bindande grund för avtal. Eftersom det är Anders Andersson som utför telefonsamtalet behöver styrelsen delegera rätten att avtala om villkor för lånet. För att säkerställa att affären praktiskt kan genomföras föreslås även att rätten ges till Eskilstuna kommuns Nabil Mouchi. Nabil svarar för kommunkoncernens internbank.

Omsättning av lånet sker vid en tidpunkt som, om styrelsebeslut önskas, kräver att extra styrelsemöte läggs in. Därför föreslås att styrelsen delegerar beslutanderätten till VD/styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt att rapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

## Upphandling

Offertförfrågan har skickats till ett representativt urval av tänkbara finansieringsinstitut.

## Villkor

Ursprungligen eftersträvades en minimering av såväl kapital- som ränterisk. Lånebeloppet delades upp i ett antal poster för att inte riskera att hela beloppet exponerades för ogynnsamma villkor vid låneomsättning vid samma tidpunkt.

*Förslaget är att även fortsättningsvis arbeta med låg risk. Bolaget ska eftersträva en kapital- och räntebindningsprofil som är fördelad mellan 3 månader upp till 7 år med en genomsnittlig tid på cirka 3 år.*

I förhållande till aktuellt läge kan kapital- och räntebindningstider komma att förlängas något utifrån bedömningen att det är ett gynnsamt prisläge för längre löptider.

Inriktningen är att nyupplåning/omsättning av 100 mkr under mars 2019 sker från 3 år och uppåt, under förutsättning av att erhållna offerter bedöms som ekonomiskt acceptabla. Om prisbilden bedöms ogynnsam för längre bindningstider kan andra tider bli aktuella. Lånen kan upptas som fasträntelån.

## Förslag till finansiering

Av erhållna ränteindikationer framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindningstider, är förhållandevis flack, för fasta räntor från drygt 0,3 procent för 3 år till knappt 1,1 procent för en kapital- och räntebindningstid på cirka 7 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på knappt 7 år hos Kommuninvest till en indikerad offererad räntenivå på 1,02 % + internbanksavgift 0,4 %, totalt 1,42 %. Detta innebär även en större flexibilitet vid låneomsättning under 2020 för att bibehålla en jämn ränte- och kapitalbindningsstruktur. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas. Lånet föreslås ske genom en forwardstart, dvs att lånevillkor fastställs efter styrelsebeslutet med överenskommen ränta och utbetalning per 2019-03-12. Detta innebär att bolaget inte löper någon ränterisk vid omsättningstidpunkten. Förslaget att inte refinansiera med rörlig ränta (räntedifferens i offert 0,68 %) är att Riksbankens nuvarande basscenario indikerar högre ränteökning än vad som framgår av dagens räntedifferens. *KA*

### Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 100 mkr har varit extern ränta 1,77 % och internbanksavgift 0,40 %, totalt 2,17 %. Utifrån ränteindikationer finns i dagsläget inget som tyder på att den externa räntenivån vid omsättning kommer att överstiga 1,5 %. Internbanksavgiften är senast fastställd till 0,40 %. Bolagets finansiella kostnader för lånet kommer i och med detta att minska. Utifrån offererad ränta sjunker bolagets räntekostnader med cirka 0,75 mkr per år.

### Övriga lån

Löpande kassaflödesbehov mellan 0 och 30 mkr täcks av kredit hos internbanken mot avistaränta.

### § 11 Årsredovisning 2018

Dnr 2019:004

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna moderbolagets och samtliga dotterbolags årsredovisningar,

**att** godkänna Hållbarhetsredovisning för koncernen 2018,

**att** förelägga moderbolagets årsredovisning för stämman, samt

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

Respektive dotterbolags verksamhet och ekonomiska ställning framgår av utsända årsredovisningshandlingar samt intern bokslutsrapport för 2018.

Auktoriserad revisor Peter Söderman från PwC redovisade genomförda revisioner i moderbolag och dotterbolagen. De kommenterade även lekmannarevisorernas granskning. Rena revisionsberättelser kommer att lämnas för Eskilstuna Kommunföretag AB och samtliga dotterbolag.

Tommy Malm, VD Eskilstuna Kommunföretag AB,  
Eva Ehrstrand, t.f. Ekonomichef Eskilstuna Energi och Miljö AB,  
Mats-Erik Olofsson, VD Eskilstuna Energi och Miljö AB,  
Marie Gynt, Ekonomichef Eskilstuna Kommunfastigheter AB,  
Mikael Brodén, Koncerncontroller Eskilstuna Kommunföretag AB  
Martin Roos, VD Destination Eskilstuna AB,  
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB,  
Mikael Brodén, Koncerncontroller Eskilstuna Kommunföretag AB  
Mikael Brodén, Koncerncontroller Eskilstuna Jernmanufaktur AB  
kommenterade respektive bolags verksamhet och ekonomi 2018 och återrapportering åtaganden 2018.

Styrelsen framförde synpunkten att ansvariga tjänstemän från Kommunföretag bör närvara vid kommunfullmäktiges behandling av bolagens årsredovisningar.

---

**§ 12 Återrapportering ägardirektiv och åtaganden 2017**  
Dnr 2018:005

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna utfallet för 2018 års åtaganden, samt

**att** överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Utsänd sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2018 års åtaganden.

---

**§ 13 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2019, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB**  
Dnr 2018:006

**Styrelsen beslutade**

**att** årsstämma, för moderbolag och dotterbolag (förutom Energikontoret i Mälardalen AB), avseende räkenskapsåret 2018 skall hållas den 2 maj 2019 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 Johan Holmqvist som ersättare,

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

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Lars Bohlin som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Jernmanufaktur AB utse Johan Holmqvist med Lars Bohlin som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare.



**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, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Destination Eskilstuna AB samt Energikontoret i Mälardalen AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

**dels** fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande 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 2018 års förvaltning,

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

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

### **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,

Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med i sin tur dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB, (Från 1 januari 2019 ingår även Eskilstuna Vindkraft AB som helägt dotterbolag)

Eskilstuna Logistik och Etablering AB,

Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt

Destination Eskilstuna 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 dotterbolagets 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. Denne utses av moderbolaget.

Beslut angående ägardirektiv för 2020 samt beslut angående årsplan för 2020 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2019. 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 samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen).

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 2 maj 2019.

**Dotterbolagens beslut**

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

—

**§ 14 Bolagsstyrningsrapport 2018**

Dnr 2018:007

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2018, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

---

**§ 15 Policy för medarbetare, chefer och ledare**

Dnr 2018:008

**Styrelsen beslutade**

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.


**Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till Policy för medarbetare, chefer och ledare. Ärendet remitterades till bolagen för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 20 februari.

Kommunledningskontoret har i Årsplan 2018 ett uppdrag att revidera riktlinjerna för medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap. Detta med anledning av att det har tillkommit bland annat nya politiska beslut, ny lagstiftning och Vision 2030. Den nya policyn ersätter de nuvarande riktlinjerna från 2008 och 2011.

Den nya policyn beskriver Eskilstuna kommunkoncerns värderingar och kultur och beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden. Policyn är uppdelad i tre avsnitt: mitt samhällsviktiga uppdrag, vår väg till framgång och att vara medarbetare och chef/ledare i Eskilstuna kommunkoncern.

Denna policy är ett första steg i att säkerställa att de personalpolitiska dokumenten är aktuella och efterlevs med målet att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till att Eskilstuna kommunkoncern utvecklar den gemensamma organisationskulturen. Policyn är skriven i jag- och vi-form för att skapa en känsla av sammanhang och en förståelse för varje medarbetares roll och betydelse för Eskilstuna kommunkoncern.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till den nya Policyn för medarbetare, chefer och ledare och har inga invändningar till förslaget. 

---

**§ 16 Remissvar ändring i förordning om handel med utsläppsätter**

Dnr 2018:009

**Styrelsen beslutade****att** godkänna remissvar enligt denna handling, samt**att** överlämna svaret till Eskilstuna kommun.**Sammanfattning**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2019-02-19

**att** godkänna nedanstående som remissvar.

”Eskilstuna kommun är remissinstans för ovanstående remiss. Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar som berörd av den föreslagna förändringen. Förslaget är att vi inte har något invända mot den föreslagna förändringen av förordningen.

**Ärendebeskrivning**

Den föreslagna förändringen innebär en begränsning i vilka produktionsanläggningar som kommer att omfattas av systemet för utsläppshandel. Vi instämmer i den konsekvensbedömning som finns i slutet på promemorian om att det här kommer att minska administrationen för verksamhetsutövarna. För vår del, EEM, gör vi bedömningen att det kan innebära en ökad kostnad genom koldioxidskatten men tror den möts av en minskad administration.


Styrelsen föreslås därför instämma i den föreslagna ändringen i förordningen om handel med utsläppsätter.”

Eskilstuna Kommunföretag gör ingen annan bedömning varför förslaget är att godkänna remissvaret.

**§ 17 Investering Kv Nåjden, Eskilstuna Kommunfastigheter**

Dnr 2018:010

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut om nybyggnation av 111 lägenheter med en sammanlagd bruttoinvestering om 263 miljoner kronor. 

**Bakgrund**

Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse har beslutat i enlighet med följande missiv:

”Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta:  
**att** godkänna nybyggnation av 111 lägenheter i Nåjden till en total investeringskostnad av 263 Mkr.

**samt att** lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

**Bakgrund:**

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ett ägardirektiv att bygga 300 bostäder/år.”

**KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER**

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut enligt utsänt mötesprotokoll.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

**§ 18 Ärendelista**

Två kommentarer till ärendelistan:  
Avvakta med värdering av Eskilstuna Vindkraft AB.

Ärendena ”Benchmark förvaltningskostnader mm” och ”Jämförelse med Skövdebostäder” kommer att hanteras samtidigt.

För övrigt oförändrad ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

**§ 19 Övrigt****Ferie/sommarjobb**

Eskilstuna Kommunfastigheter och Eskilstuna Energi och Miljö erbjuder sommarjobb. Alla kan söka tjänsterna och ingen förtur ges t ex till anställdas barn.

**Utvärdering av dagens möte**

Styrelsen utvärderade dagens möte i korthet.

Inga övriga frågor hanterades.

—

Nästa ordinarie sammanträde är 22 mars 2019 kl 09.00 – 12.00.

—