

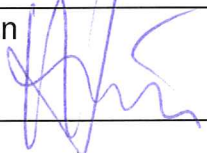


Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Tomas Stääv, 2:e vice ordförande Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio	
Ej närvarande ord ledamöter		
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson t o m § 16 Rashid Azarå t o m § 18 Dayana Jadarian Alexander Lundvall	
Arbetsgagarrepresentanter	Christer Öhmark Roland Gustavsson	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, t o m §11 Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Energi och Miljö AB Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna AB, t o m § 11 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, t o m §11 Anders Sandvik, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 6, §15 - 17 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB, t o m § 11 Roland Larsson Eskilstuna Kommunfastigheter § 5 Henric Martell, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 13 - 14 Magnus Jakobsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 17, § 18 Anders Stenkel, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 17 Johan Jakobsson PWC § 17 Jonas Tengbrand Eskilstuna Energi och Miljö § 18	
Utses att justera	Kari Lainio	
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson	§ 1-21
Ordförande	 Lars Andersson	
Justerande	 Kari Lainio	

**§ 1 Val av justerare**

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med justering att § 14 flyttas upp efter § 9.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 1/2014 godkändes och lades till handlingarna.

---

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

Anders Andersson meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, för koncernen 2013 pekar på ett resultat kring 91,5 mkr mot budgeterade 78,7.

**Förhållande VD – ordförande: Vad skriva på?**

Ytterst regleras förhållandet av "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" hos respektive bolag. Av denna framgår att inköp/utlägg för egen räkning ska attesteras av tjänstgörande ordförande. (Kommunföretag har tidigare beslutat om gemensamt ramverk för styrelse- och VD-instruktioner).

Utifrån att anställningsformen är oreglerad arbetstid för bolagens VD, så innebär detta att löpande kontroll av arbetstid inte är av intresse. Exempelvis finns överenskommelser om antal semesterdagar i anställningsavtal, där självklart arbetets omfattning under normala förhållanden ska medge detta. Trots detta bör VD tjänstgöra i nödvändig omfattning om så krävs. Utvärdering av VD bör i huvudsak utgå från måluppfyllnad och inte nedlagd tid.

Kravet på information mellan VD och ordförande vad gäller tillgänglighet och frånvaro är självklar.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** ta bort formellt godkännande av arbetstid i samtliga bolag

**att** semester signeras

**samt att** VDs egna utlägg attesteras.

Utredning hantering underskottsbolag + interna tjänsteköp  
Anders Andersson meddelade att Kommunföretag har vänt sig till PWC gällande hantering av underskottsbolag samt redovisning av interna tjänsteköp av samhällsnytta.

Elnätstaxa Borås – Förvaltningsdomstolen  
Peter Söderman PWC, har fått i uppdrag att bevaka utgången av Borås överklagan till Kammarrätten gällande elnätstaxan.  
Frågan är huruvida ellagen omfattar eldistribution och om den ska bedrivas på affärsmässig grund eller enligt Kommunallagen till självkostnad.

## § 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

### Ekonomi

Hans Georg Wahlberg meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat kring 31,7 Mkr mot budgeterade 20,6 Mkr.

Investeringsutfall 2013 uppgår till 312 Mkr mot budgeterat kassaflöde 309 Mkr.

### Arena

Roland Larsson lämnade en nulägesrapport.

Den politiska styrgruppen har lämnat följande inriktning;  
Arenan ska bestå av en stor delbar hall samt ytterligare två mindre träningshallar.

Byggnaden ska klara miljökrav guld, vilket innebär energiförbrukning under 80 kwh/kvm och år.

Det innebär att arenan har växt med ca 2 000 m<sup>2</sup> från ursprungsbeslutet i Kommunfullmäktige vilket medför en bedömd investeringskostnad om ca 361 mkr.

I Kommunfullmäktiges beslut uppgår driftkostnaden till knappt 25 mkr, nu ligger snittet på 30 - 32 mkr/år de första 15 åren. Med anledning av detta har Kommunfastighet ombetts att sänka driftkostnaden med 5 mkr. Det betyder att investeringen måste minska med ca 40 mkr, vilket medför en minskning av totalytan med ca 1 900 kvadrat. Det innebär att en av träningshallarna måste tas bort plus ett antal gemensamhetslokaler för att klara minskad driftkostnad.

Kultur och Fritid har gett Kommunfastighet i uppdrag att se över en förtätning i Munktellarenan.

Kommunfastighet ska lämna ett nytt riktpreis samt en hyreskonsekvens till den 1 april.

Detaljplanen är överklagad varför tidplanen är mycket osäker.

## Bad

Roland Larsson lämnade en nulägesrapport.

- Ytterligare markundersökningar är utförda
- Arbete med arbetshandlingar pågår
- Schaktstart månadsskiftet feb/mars – 14
- Enligt framtagna tidplan invigs badet i april 2016
- Diskussioner om gym och relax pågår

Enligt undertecknad "Överenskommelse om ekonomiska principer nytt badhus" ska parterna verka för att sänka badets driftkostnad med 700 tkr/år.

**§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

## Ekonomi

Anders Sandvik meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat kring 126 Mkr mot budgeterade 99 Mkr.

Investeringsutfallet ligger på 258 Mkr mot budgeterat kassaflöde på 349 Mkr. Till del beror avvikelsen på att området i ELP kommer att arrenderas pga. momsproblematik.

## Kretsloppspark

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- Projektanalysfasen är genomförd
- Projektplaneringsfasen pågår
- Projektgenomförandefasens tidplan är framtagna och kretsloppsparken beräknas vara färdigställd i maj 2015

## Investering i solcellsanläggning för elproduktion

Mats-Erik Olofsson informerade om investering i solcellsanläggning för elproduktion. 300 solpaneler, som totalt ger 75 kW och 65 MWh/år, kommer att placeras på "A-ladan". En investering i storleksordningen 1, 1 Mkr. Ovanstående investering uppfyller klimatplanen.

## Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport.

- Rekrytering chefer nivå 1 pågår och beräknas vara klar under februari månad
- Nivå 2 beräknas vara klar under mars månad
- Jobbar med effektiviseringskrav bl a genom att se över debiteringssystem (SEVAB kontra Energi och Miljö)
- Pågående projekt; stadsnät, kretsloppsgalleria/ÅVC, KVV2 samt elhandelsbolag

**§ 7 Parken Zoo i Eskilstuna AB**

## Ekonomi

Irja Bäckström meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat motsvarande senaste prognos drygt minus 24 Mkr.

Parken Zoo fortsätter att arbeta efter framtagna affärsplan med fokus på kostnadskontroll och intäktsskapande åtgärder.

**§ 8 Eskilstuna Bad AB**

## Ekonomi

Torbjörn Bergvall meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat ca 500 tkr bättre än senaste prognos, dvs minus 9,5 Mkr.

2014 har börjat bra.

**§ 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

## Ekonomi

Thomas Karlsson meddelade att bokslutet är undertecknat av styrelsen, med ett resultat några hundra tusen sämre än tidigare redovisad prognos, totalt minus 2,4 Mkr.

Punkten kapitaltäckningsgaranti uppföres på agendan till styrelsesammanträde den 5 mars.

---

**BESLUT****§ 10 Utredningsrapport mark och fastigheter, Parken Zoo**

Dnr 2014.002

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna beslut av styrelsen för Parken Zoo i Eskilstuna AB 2014-01-16, avseende återrapportering av ägardirektivet "Markägande mm utredas"

**samt att** överlämna utredningsrapporten till Eskilstuna kommun.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Parken Zoo i Eskilstuna AB fattade 2014-01-16 följande beslut:

1. Erbjudas Gredby 2:4 (Parkenbadet) till Kommunfastigheter AB till försäljning utan köpeskilling och tidsperiod.
2. För närvarande inte genomföra överlåtelse av Gredby 2:1 till annan kommunal huvudman.
3. VD återkommer med ett förslag till köpeavtal till styrelsen.
4. Överlämna till Kommunföretag AB för fortsatt handläggning.

**§ 11 Internkontrollplan**

Dnr 2014.003

Med hänvisning till bilagt förslag till internkontrollplan för år 2014, daterad 2014-01-15, beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

**att** godkänna framlagt förslag till internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2014.

**§ 12 Remiss Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern**

Dnr 2014.004

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna redovisat svar

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2013-11-26 beslut om att skicka förslag till riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och styrelser för yttrande.

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

**§ 13 Sponsringspolicy**

Dnr 2014.005

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** sponsringspolicy för Eskilstuna Kommunföretag och dess dotterbolag antas med nedanstående redovisade revideringar.

**Sammanfattning/ärende**

Eskilstuna Kommunföretag AB är en del i Eskilstuna kommunkoncernen. Eskilstuna Kommunföretag AB arbetar med affärsmässig samhällsnytta och ska därmed verka som en positiv kraft i staden och bidra till att stärka Eskilstunas attraktivitet. Sponsringspolicyn utgör ett ramverk för hur Kommunföretag förhåller sig till sponsring och ger samtidigt tydliga riktlinjer för hur respektive bolag ska bedriva sin sponsringsverksamhet. Sponsringspolicyn är ett levande dokument som kan och ska ändras vid ändrade förhållanden och förutsättningar i omvärlden.

Följande revideringar, i såväl policy som missiv, i förhållande till framlagt förslag gjordes av styrelsen:

Texter innehållande ordet handikapp ändras till funktionsnedsättning, förutom uttrycket handikappidrott.

Om önskad fördelning inte nås ska skriftlig rapport lämnas med motiv för detta. Texten berörda bolag ändras till koncernbolag.

Under rapportering och uppföljning läggs följande text till: Uppföljning ska även innehålla uppföljning av kvinnor, män, pojkar och flickor.

Tillägg att kategorin Idrott elit även inkluderar handikappidrott.

**§ 14 Fördelning av sponsringsbudget 2014-2016 utifrån uppdaterad sponsringspolicy för Eskilstuna Kommunföretag 2014**

Dnr 2014.006

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** nedanstående fördelning av sponsring 2014 - 2016 i område elit godkänns,

**att** uppdrag ges till sponsringsgruppen att utforma förslag till sponsringsavtal med elitklubbarna,

**samt att** uppdra åt sponsringsgruppen att återkomma under maj 2014 med förslag till arbetssätt och inriktning för kategorin kultur och samhälle.

Fördelning Elit

Eskilstuna Guif	700 kkr
Eskilstuna United	700 kkr
Eskilstuna Basket	200 kkr
Smederna Speedway	300 kkr
Eskilstuna Gymnastik	100 kkr
Eskilstuna City	100 kkr
Eskilstuna Handikapp	150 kkr
Barn och Ungdom	250 kkr

**§ 15 Beslut om teckning av aktier i Samkraft AB, Energi och Miljö**

Dnr 2014.007

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna beslut av styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB 2014-02-05, handling daterad 2014-01-29, avseende tecknande av aktier i Samkraft AB.

**Ärendebeskrivning**

Beslutet att teckna aktier i Samkraft AB avser den andra fasen i pågående nyemission i bolaget. Styrelsen för Kommunföretag har tidigare godkänt att Eskilstuna Energi och Miljö AB tecknar aktier i förhållande till ursprunglig ägarandel, 6 %. I och med detta beslut godkänns att bolagets ägarandel ökar till högst 15 %, under förutsättningen av att samtliga teckningsrätter erhålls utan ersättning.



**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 16 Elcertifikatsrapport januari, Energi och Miljö**

Spotpriset var den 4 februari, 172 kronor.  
Vid nuvarande prisnivå, 172 kronor, blir 2014 års resultat ca 108 mkr, allt annat lika.

Den 12 februari kommer Energimyndigheten och dess norska motsvarighet att lämna rapport med förslag på justeringar av kvotplikten m.m. Dagen före, den 11 februari, genomfördes en presentation av rapporten. Kvotplikten föreslås öka från 14,4% till 23% från 1 januari 2016. Under dagen har elcertifikatspriserna ökat med cirka 10%.

Risken för prisfall är inte över. Det är därför av största vikt att betrakta de prognoser som lämnas som "de bästa gissningarna" för dagen. Enligt vår (baserat på rapport från Markedskraft) bedömning är det vindkraftsproducenternas tilldelning av elcertifikat som kommer att styra prisutvecklingen på kort och medellång sikt.

---

**§ 17 Utredning Affärsområde Återvinning, utveckling av avfallstaxan, Energi och Miljö**

Johan Jakobsson, PWC lämnade en utförlig rapport från genomförd "Genomlysning av Affärsområde Återvinning".

Rapporten visar att Eskilstuna i förhållande till några jämförelsekommuner har likartade kostnader för kärnverksamheten, med möjligen lägre servicenivå, men högre kostnader för administration. Översyn av verksamhetens kostnader pågår genom det gemensamma driftbolaget ESEM.

En möjlig förklaring är kopplingen med de miljöambitioner som finns och som inneburit en snabb verksamhetsmässig "förflyttning" med ökade kostnader som följd.

**§ 18 Redovisning av plan för biogasproduktion och – försäljning, Energi och Miljö**

Magnus Jakobsson samt Jonas Tengbrand informerade om plan för biogasproduktion och -försäljning:

- Fordonsgasens produktions- och försäljningsutveckling under 2003-2013 visar att med nuvarande avtal kommer stadsbussarnas förbrukning att motsvara nuvarande produktion av biogas till och med juni 2019
- Antal tankningar i vår publika mack har sjunkit från 33 875 år 2012 till 32 305 år 2013
- Nyregistrering av gasbilar har minskat
- I princip alla Eskilstunas stadsbussar går på fordonsgas
- Produktionsutvecklingen har sjunkit något de tre senaste åren
- Projekt med rening av deponigas till fordonsgaskvalitet är nerlagt pga. att tekniken inte fungerar som det är tänkt
- Gasproduktion med lantbrukssubstrat är vilande på grund av bristande intresse från lantbruket
- Utredning pågår för att kunna få ut mer gas ur befintlig anläggning
- År 2013 visar biogasverksamheten ett positivt resultat på 2,2 mkr.
- Fokus under det senaste året har legat på att trygga leverans av egentillverkad gas
- Antalet slangar vid befintligt tankställe har utökats från 2 st till 4 st.
- Under år 2014 kommer vi att se över möjligheten att utöka antalet tankställen i Eskilstuna

**§ 19 Översyn innehåll delårsrapport, nyckeltal**

Punkten flyttas till sammanträde den 5 mars.

**§ 20 Ärendelista**

Anders Andersson redovisade framtagna ärendelista. Uppdatering sker till nästkommande styrelsemöte.

**§ 21 Övrigt**

Nästa styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 5 mars.