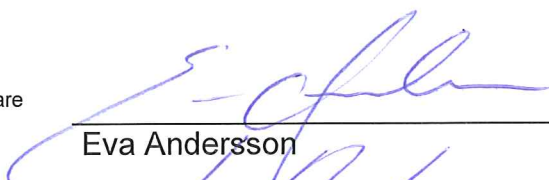

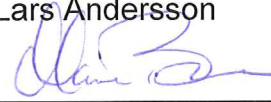


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Renholm Ewa Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Energi och Miljö AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, §§ 6 - 16 Leif Jilsmo, Lekmannarevisor, §§ 1 - 5 Peter Söderman, PWC, §§ 1 - 6 Eva Lehto, Miljö och samhällsbyggnad, §§ 7 – 15 Hassan Eftehakeri, Eskilstuna Kommunföretag, §§ 11 - 19
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

§ 1 Val av justerare

Maria Bucu utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

VD informerade om hur ärenden fångas upp. Styrelsen godkände upprättad ärendelista.

§ 5 Information från revisorerna

Revisionsfirma PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) är utsedd till bolagens auktoriserade revisor sedan 1 januari 2014. Auktoriserad revisor Peter Söderman presenterade förslag till aktivitetsplan för revisionen av Eskilstuna Kommunföretag AB koncernen samt utfört och planerat arbete och väsentliga områden per bolag.

Leif Jilsmo utsedd lekmannarevisor presenterade sitt uppdrag.

Yrkesrevisorerna och lekmannarevisorerna uppdrag överlappar varandra vilket innebär att de kommunicerar och samverkar kring informationsutbyte och planering. Dock innebär samverkan inte gemensam granskning och bedömning. Det är viktigt att varje bolagsorgan är tydligt i sitt uppdrag.

Leif pekade på att bolagsordningar kan behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag.

003
KST

RAPPORTER

§ 6 Eskilstuna Kommunföretag AB

Eskilstuna Flygplats – Övertagande barack från Ensio Invest AB

Anders Andersson meddelade att Eskilstuna Kommunföretag AB kommer genomföra ett kontrollerat övertagande av Ensio Invests barack/kontorsbyggnad enligt arrendeavtal. Ensios verksamhet har i princip varit obefintlig de senaste 4 – 5 åren, vilket medfört att de inte betalat sina skulder.

För Kommunföretags del innebär detta kostnader för underhåll och uppvärmning, så länge det inte finns någon intäktsida.

Ekonomi solel

Anders Andersson presenterade beräkning av investeringar i solceller.

Med hänsyn taget till nedanstående visar driftkalkylen att återbetalningstiden för investering av solceller inom Eskilstuna kommun är 23 år (exkl. ränteeffekt) vilket gör att det är ekonomiskt svårt att "räkna hem" investeringen.

- Investeringsnivåer
- Investeringsbidrag
- Skattereduktion
- Försäljning av kraft
- Energiskatt
- Elcertifikat

Utredning ekonomisk och miljöoptimal
energieffektivisering

Lars Andersson meddelade att utsedd arbetsgrupp (Helen Aristondo Magnusson Kommunfastighet, Eva Lehto Miljö och samhällsbyggnad, Lotta Niva Energi och Miljö samt Anders Andersson Kommunföretag) har fått i uppdrag att till den 31 mars presentera utredning "Ekonomisk och miljöoptimal energieffektivisering för kommunkoncernen". Utredningen ska klargöra miljö- och ekonomiska konsekvenser för kommunen och dess invånare samt eventuella konsekvenser för Kommunfastighets hyresgäster.

Underskottsavdrag Parken Zoo

I reviderade ägardirektiv (som fastställs av Kommunfullmäktige den 26 februari) kommer Eskilstuna Kommunföretag AB att få i uppdrag att se över en eventuell försäljning av Parken Zoo.

Med anledning av detta presenterade Anders Andersson nedskrivningens påverkan på skattemässiga avskrivningar/resultatet samt utdelning och koncernbidrag.

05



Med hjälp av PwC kommer Kommunföretag att genomföra en riskbedömning för den skattemässiga hanteringen inför utredning om en eventuell försäljning av Parken Zoo. Förslag till hantering lämnas som en del i fastställande av bolagens årsredovisningar.

Återrapportering sponsring

Tommy Malm informerade om att Eskilstuna Guif förebereder ett projekt kopplat till integration för barn och ungdomar. För att möjliggöra detta har föreningen ansökt om 25 tkr + 25 tkr (kommunen respektive Kommunföretag), vilket Kommunföretag har godkänt.

På styrelsesammanträde den 10 mars presenterar Tommy Malm en sammanställning/summering av sponsring 2014.

Bad

Styrelsen önskar en redovisning av Eskilstuna Bad AB:s hyreskonsekvens 15 år framåt.

Bolagsstruktur

PwC har fått i uppdrag att se över bolagsstrukturen, presenteras på styrelsesammanträde den 8 april.

§ 7 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Hans Georg Wahlberg lämnade nedanstående rapport:

Styrkort

Uppdateras per den sista varje månad, klart den 15:e.

Ekonomi

Bokslutsarbetet pågår, preliminärt resultat ca 39,4 mkr.

Åtaganden 2014

- Energieffektivisering bostäder, något sämre resultat.
- NKI något sämre resultat.
- NMI bättre resultat.
- Solceller, uppnås ej, vi avvaktar ägardirektiv innan ytterligare investeringar.

Personal

- Medarbetarsamtal och lönesamtal pågår.
- Lönerrevision pågår och beräknas vara klart 1 april.
- Jobbar med rekrytering av byggprojektledare, då vi har två vakanser.

Ues H

Bostad

- Vi måste ta ett samlat grepp med kommunen för att kunna bygga bostäder och få tillgång till mark.
- Tunagården är på utställning.
- Levererar enligt energikraven vid nyproduktion, ≤ 60 kWh/m²/år.

Arena

- Under februari förväntas besked om prövningstillstånd på inlämnad överklagan, vilket innebär tidigaste byggstart start maj/juni 2015.
- Tidigaste färdigställande mars/april 2017.
- Följer budgeterat pris 361 ".
- Jobbar med att utöka antal loger.

Bad

- Byggnationen följer tidplanen, klart april/maj 2016.
- Följer budget 340 ", relax och gym ingår inte, då de har en egen finansiering som ska matchas mot intäkterna.

EPC upphandling

- 19 % energieffektivisering i ca 1/4 av beståndet, ger 4 % - 5 % på det totala beståndet.
- Beslut på styrelsesammanträde den 3 mars.

Lagersberg

- Etapp 1 av 4, uppnått ca 50 % energieffektivisering, beräknad besparing varmvatten 12 %, resultat + 3 % trots individuell mätning.
- På styrelsesammanträde den 3 mars fattas beslut om etapp 4

Solenergi

Avvaktar besked från ägaren innan ytterligare investering.

§ 8 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade nedanstående rapport:

Allmänt

- Etablera verksamheten/Organisationen
- Ansträngda personallägen på vissa områden
- Tempmätning genomförd
- Handlingsplaner upprättas
- Genomgång för nyckelpersoner gällande krisledningsmetodik
- Översyn krisledningsorganisation
- Resultat SEVAB och EEM över budget

ES

Energi

- Inga större driftstörningar denna månad.
- Arbetsplatsolycka, medarbetare sjönk i schaktkant och brände fötterna.
- Samkrafts storägare påbörjat arbete med översyn ägardirektiv och andra styrmedel. Ägarmöte 25 februari.

Elnät

- Nästan störningsfritt trots mycket blåsig period.
- Arbetet med ansökan nya intäktsramar pågår för både SEVAB och EEM

Återvinning

- Besvärlig månad med halka som försvårat hämtningar. Några dikeskörningar i halkan.
- Jul- och nyårshämtningar fungerade mycket bra.
- Halkolycka med bruten fot.

VA

- Utredning VA till Björsund pågår, innefattar sammankoppling med SEVAB.
- Överskridande investering renshanteringsanläggning Ekeby.

Ekonomi

- Bokslutsarbete pågår, revision påbörjad.
- Driftstart för alla enheter i gemensamt system från den 1 januari 2015.

IT

- Eskilstuna kommun gör ny upphandling telefontjänster
Byte av operatörer (Tele2-TDC) på totalt 600 mobilabonnemang för Eskilstuna.
Delaktighet för att säkerställa om ESEM deltar eller väljer annan lösning.
- Driftstart BFUS (Kundinformations- och faktureringsystem) planerat till 27 mars.

Service

- Klart att påbörja omflyttning på 86:an.
- Medverkat i skrivelse till El avseende hur vi vill att framtiden elmätare ska fungera (ett samarbete inom Mittsams).
- Ansträngt personalläge på uppdragsledare och konstruktörer.

Ersättningsinvestering hetvattenpanna

Ulf Björklund lämnade en rapport gällande ersättningsinvestering hetvattenpanna. I juni 2014 fattades ett inriktningsbeslut, att projektera och upphandla ett nytt kraftvärmeverk som skulle placeras i Kjula. Utsedd omvärldsgrupp har konstaterat att värmeunderlaget inte räcker till samt att elpriset har ändrat sig dramatiskt likväl som elcertifikaten.

Med anledning av detta rekommenderar gruppen att bolaget ska ta en paus i kraftverksplanerna. Eskilstuna Energi och Miljö har lagt ner ca 10 mkr på förfrågningsunderlag, miljötillstånd, konsultuppdrag mm., större delen av dessa pengar är kostnadsförda 2014.

Nu återstår för Eskilstuna Energi och Miljös styrelse att fatta beslut om förfrågningsunderlaget skall färdigställas och därefter läggas på hyllan samt om miljöprövningen skall färdigställas, då den gäller i 10 år.

§ 9 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Lennart Sundén lämnade nedanstående rapport:

- Den 22 januari tog sig en binturong ut från sitt hägn. I ett obehagligt ögonblick smet den ut ur en lucka och klättrade upp på gallret till trädleoparderna, där det uppstod tumult. På grund av sina skador är den nu avlivad och händelsen är inrapporterad till Länsstyrelsen.
- Avtal gällande marköverföringar mellan Parken Zoo och kommunen är inskickade.
- Avtal gällande samnyttjande av parkering Tuna Park och Parken Zoo är upprättade.
- Rekrytering av 250 feriearbetare har påbörjats. 1 600 ansökningar.
- Bokslutsarbete pågår, preliminärt resultat ca - 27,8 mkr.
- Lennarts förordnande som tf VD har förlängts under utredning enligt ägardirektiv.

§ 10 Eskilstuna Bad AB

Torbjörn Bergvall lämnade nedanstående rapport:

- Bokslutsarbetet pågår, preliminärt resultat ca -9,1 mkr.
- Första styrelsesammanträdet genomförs den 13 februari.
- Relax/gymprojekt pågår.
- Arbete med utveckling/fortbildning pågår.
- Vattenläckage (golvytor runt bassängen läckte), åtgärdat.
- Året har inletts med 0 sjuktimmar.

as

§ 11 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Thomas Karlsson lämnade nedanstående rapport:

- Anställningsavtal med genusexpert undertecknas idag.
- En ny rekrytering inom innovationsområdet startas inom kort.
- Deltar i samarbete "Fyra Mälarstäder" med uppdrag att marknadsföra vår region. Tillväxtverket har meddelat att vi kan söka finansiering för denna satsning.

Redovisning konsekvens underskott

På styrelsesammanträde den 11 december beslutades att lämna ytterligare 1 mkr i kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Jernmanufaktur AB för år 2014 motsvarande ett underskott om totalt 6 mkr.

Thomas Karlsson meddelade att 5,6 mkr kommer att utnyttjas.

§ 12 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade nedanstående rapport:

Ekonomi/administration

- Ekonomin släpar, men det är under kontroll, K-fast hjälper till.

Personal

- Personalen överfördes till Destination Eskilstuna AB den 1 februari.
- Lönehantering sker via Kommunfastighet.
- Vd är fortfarande anställd i Eskilstuna Marknadsförings AB, detta kommer att rättas till inom kort.
- 44 ansökningar har inkommit till tjänst vikarierande marknadskommunikatör.

Verksamhet

- Presentation av varumärket sker på styrelsesammanträde den 10 mars.
 - Besöksmagasin är under produktion och presenteras i april.
 - Damlandskamp SWE- SCHWEIZ 5 april.
 - Springpride 22-23 maj.
 - Parkfestival 6-8 augusti.
 - Junior EM 2015 inkl. folkfest 15-19 juli.
 - Näringslivsdagen (oktober).
 - Avtalsförslag till U20 VM 2016 är upprättat.
 - Antikrundan (sitevisit) i Munktell.
 - Förslag på Destinations logga/symbol presenterades.
-

es KA

BESLUT**§ 13 Budget 2015 Koncernen**
Dnr 2015.005

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

Med hänvisning till bilagd budget för år 2015, resultat samt investeringar föreslår Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsen besluta

att med godkännande lägga dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2015 till handlingarna.

Bakgrund

Vid behandling 2014-12-11 presenterades budgetar för Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur och Eskilstuna Energi och Miljö.

Komplettering har i denna handling gjorts för Parken Zoo, Eskilstuna Bad samt Destination Eskilstuna.

Styrelsen önskar översyn av budgetarna utifrån ändrade ägardirektiv.

§ 14 Åtaganden 2015, komplettering
Dnr 2015.006

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogade förslag till åtaganden 2015 för Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Destination Eskilstuna AB och Eskilstuna Bad AB

samt att överlämna åtagande 2015 till Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Vid beslut 2014-12-11 saknades ovanstående bolags förslag till åtaganden för 2015. I och med dagens komplettering har samtliga koncernbolag presenterat åtaganden för 2015.

02 11

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 15 Vindkraftinvestering, aktuellt läge**

Eva Lehto informerade om nedanstående punkter i pågående vindkraftinvestering.

- Byggnation av de fyra verken pågår.
- Strukturering av ägande utifrån gällande förutsättningar för energiskattefrihet.
- Administration elöverföring.

Nästa steg:

- Ramavtal och avtal finansiell leasing klara 6 februari.
- Information till kommunkoncernens styrelser om dessa avtal februari/mars.
- Beslut i styrelserna våren 2015.
- Fortsatt överflyttning av elabonnemang från Kommunfastighet till kommunen för kommunens fastigheter.
- Driftstart vindkraftsverk senast oktober 2015.

§ 16 Elcertifikatsrapport februari, Energi och Miljö, SEKRETESS

Ulf Björklund informerade om hur elcertifikathandeln fungerar samt strategi för hantering av elcertifikat.

Dagens spotpris är 154 kr. Lagervärdet i förhållande till utskickad rapport har minskat cirka 8 mkr.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att ge Eskilstuna Energi och Miljö i uppdrag att se över olika utvecklingsmöjligheter då det gäller elcertifikat.

—

§ 17 Ägardirektiv 2015, revidering

Reviderade ägardirektiv fastställs vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari.

Kommunföretags styrelse hanterar dem på styrelsesammanträde den 10 mars. Dokumentet skickas ut.

—

§ 18 Koncernövergripande styrdokument

Punkten flyttas till styrelsesammanträde den 10 mars.

§ 19 Övrigt

Styrelseutbildning

Anmälningssblanketter till styrelseutbildning är utskickad, sista anmälningssdag 11 februari. Första utbildningsdag 27 februari.

Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 10 mars.

03 KJ