

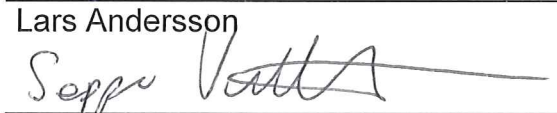


Plats och tid	Auditoriet, Munktelstorget 2, kl 0900 -1300
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Georges Yenga Muhindo
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti
Suppleanter	Ann-Catrin Rothlind Per Johnsson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Eva Selin
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 Bertil Andersson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Ann-Sofie Wågström, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB fr o m § 7 - § 20 Kerstin Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB fr o m § 6 - § 20 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 1-5, § 7 – del § 12, del § 12 - § 20
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Seppo Vuolteenaho

**§ 1 Val av justerare**

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg under

§ 20 Övrigt  
VD lön

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 6/2015 godkändes och lades till handlingarna.

---

**§ 4 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

- Flygplatsseminarium utgår.
- Bolagsordningar redovisas på styrelsesammanträde den 23 oktober.

Ärendelistan godkändes med ovanstående justeringar.

---

**RAPPORTER****§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy Malm presenterade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrkort. Koncernen uppfyller inte budgeterat resultat, vilket till del beror på Parken Zoo:s prognostiserade resultat, som är ca 1,5 mkr sämre än budget.

**Upphandling flygplatsdrift**

Tommy Malm meddelade att Kommunföretag har för avsikt att teckna ett 2 + 2 års avtal gällande flygplatsdrift i Kjula. En offert har kommit in. Samma entreprenör som har uppdraget idag.

**Översyn innehåll och frekvens rapportering**

Tommy Malm har genomfört en granskning av innehållet och frekvens i

S.V. 

Kommunföretags rapportering.

Nedanstående rapporteringar sker enligt fastlagt intervall;

- Styrkort
- Delårsrapport
- Långtidsplan

Under hösten kommer bolagen bl a att arbeta med att;

- Kommunlicenserna och säkerställa att det är relevanta mätetal som är till nytta för respektive verksamhet.
- Utveckla investeringsrådets arbete och roll under hösten.
- Uppdatera långtidsplanerna i samband med budget.
- Kommunföretag kommer att jobba för att samtliga bolag ska redovisa månadsbokslut och månadsprognoser från och med 2016 (tertialbokslut kvarstår under hösten).

Dagar för Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträden 2016 kommer att gå igenom grundligt under hösten. I första hand bör möten läggas ur bolagens perspektiv. Hänsyn måste tas för synkronisering mot kommunfullmäktiges sammanträden. Detta för att i möjligaste mån samordna tiderna med övriga rapporteringsdatum.

Ägardirektiv 2016

Tommy Malm redovisade ägardirektiv 2016, fastställda av Kommunfullmäktige 2015-06-16.

## § 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrkort. Installering av solceller är parkerad, i övrigt inga avvikelser att rapportera.

Fusion Eskilstuna Bad AB och Torshälla Fastighets AB  
PwC har av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, genom dess ordförande, fått i uppdrag att biträda i utredningar och analyser av "Sammanlagning av Eskilstuna Bad AB och Eskilstuna Kommunfastigheter" samt "Sammanlagning av Torshälla Fastigheter AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB". Uppdragen kommer att ledas av utsedda styrgrupper och redovisas senast under oktober 2015 i syfte att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut före årsskiftet 2015/2016.

Styrgruppen för "Sammanlagning av Torshälla Fastighets AB och Eskilstuna Kommunfastigheter" arbetar bland annat med:

- Effektivisera processerna med målsättning att tjäna in 5 mkr samt att slippa övertalighet.

- Hitta lösningar för att behålla både Kommunfastighets och Torshällas varumärken.

## § 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

### Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrkort med följande kommentarer;

- Koldioxidutsläpp för transporter g/km - Datakvaliten är inte säkerställd.
- Kundbesök - Sämre än plan, men med en uppåtgående trend.
- Nettoökning antal avtal Elhandel – Jobbar med "sommarbris", en satsning mot näringsidkare.
- Tempmätning – har inte nått målen.

### Information avseende ESEM

#### Försäljning

- Sommarbris, kampanj till tappade näringsidkare, bra kontakter men inte många nya avtal.
- 145 kundbesök har genomförts under maj månad.

#### Verksamhet

- Kundträff Fibra, för bostadsområdet Torshälla/Haga genomförd på 86:an. Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ger Mats-Erik Olofsson i uppdrag att se över dess affärmodell.
- ReTuna, arbete med framtagande av kommunikationsmaterial pågår.
- Presentation av ESEM:s logotype positivt mottagen.

#### EEM Värme

- Sommarrevision av CFB-pannan är tidigarelagd. Besiktning och provning pågår för kommande investering.
- Nedskrivning av oljelagar, 11 mkr, återförd. Möter i huvudsak nedskrivning elcertifikatlager.

#### Personal

- Rekrytering av underhållschef pågår.

#### Gemensamt Elnät

- Den 17 maj drabbades EEM och SEVAB:s kunder av elavbrott pga Vattenfalls 40 kV-nät under ca 1 min.

#### EEM Elnät

- Upphandling avseende Erlangen klar. Siemens blev leverantör.
- Utvärdering av anbud transformatorer pågår.

#### SEVAB

- Framtagning av konstruktionsavtal för Vindkraftsintressenterna pågår. Samtal förs med Vattenfall om ny transformatorstation i Kjula. Förfrågan avseende specialist för projektering ute.

## Gemensamt VA

Tappar senior processingenjör Ekeby.

- Tappar framdrift i projekt pga. brist på processingenjörer.

Ett antal rekryteringar är avslutade, fler återstår.

## EEM VA

- Konsult anlitad för detaljprojektering & geoteknik i Hyndevad.
- Nybyggda områdena Näshulta och Kolsta by går inte att ansluta till kommunalt vatten då vi har problem med vattenkvaliten.

## Gemensamt Återvinning

- Nytt avfallsförbränningsavtal, ger kostnadsökning för EEM om 2 mkr och minskning för SEVAB med 1 mkr.
- Lyckad test med ny matberedningsmaskin.

## IT

- Driftsättning BFUS genomförd. Förberedelser inför att plocka in SEVAB i BFUS är påbörjade.
- Upphandling av "egen" telefoni påbörjad.
- Rekrytering av tekniker till helpdesk pågår.

## Verksamhetsutveckling

- Antalet arbetsolyckor har minskat, 70% av vinterns olyckor kan hänföras till halka.
- Personalen kommer att erbjudas hjärt- & lungräddningsutbildning.

---

**BESLUT****§ 8 Sponsring av "julklappspaket" Fristadstorget**

Dnr 2015.025

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att sponsra "Julkalender på Fristadstorget" i Eskilstuna med 50 000 kronor.

**Ärendebeskrivning**

Beslut av sponsring till elit och avtal över 50 000 kronor fattas av Kommunföretags styrelse.

Eskilstuna Innerstad i samarbete med Eskilstuna kommun och Eskilstunas kulturliv, ansöker om 237 000 kronor för att genomföra Julkalendern 2015.

I organisationer för Fristadstorget ingår Eskilstuna Innerstad, Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Destination Eskilstuna AB som alla bidrar i sina uppdrag att arbeta med kultur och trivsel i staden.

Inom område Hållbar utveckling strävar Eskilstuna Kommun efter att invånarna ska kunna vara delaktiga och engagerade, idéer och synpunkter välkomnas. Under 2013 kom 724 synpunkter och 38 medborgarförslag lämnades till fullmäktige.

Bland de förslag som fick gehör från fullmäktige var att man skulle inrätta en levande julkalender på Fristadstorget. Förslaget rimmade väl med de planer som finns för nya Fristadstorget som ett levande torg med aktiviteter året runt.

En julkalender kan utformas på olika sätt och med olika ambitionsnivå. Det är viktigt att den kommunala verksamheten finns och syns nu när torget verkligen håller på att leva upp, till att bli ett levande torg med aktiviteter året runt. Julkalender involverar också föreningsliv och lokala aktörer.

Tanken är att från 1-24 december ha lucköppning 20 minuter per dag. Sponsorerna får annonsutrymme på dörarna till paketet. Marknadsföring av paketet görs via evenemangsguiden, kommunannonser, Facebook, Twitter, Eskilstuna.se och adresslappen på paketet.

De motprestationer som anges i sponsringsansökan anses inte vara tillräckliga för att kunna motivera och bevilja hela ansökningsbeloppet.

Därför föreslås Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB besluta 50 000 kronor till "Julkalender på Fristadstorget" i Eskilstuna. Motprestationen för detta är exempelvis att Kommunföretag är med vid lucköppning minst fem dagar. Kommunföretag lägger ut ett budskap förslagsvis "Vi Eskilstunasupporters önskar alla God Jul och Gott Nytt År".

Kommunföretag går in som en part i finansiering tillsammans med organisationer för Fristadstorget. Kommunföretags engagemang och finansiering sker genom dotterbolagen Eskilstuna Kommunfastighet och Eskilstuna Energi och Miljö.

Siv 

**§ 9 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer**  
Dnr 2015.026

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** uppdra till Anders Andersson, Ann-Sofi Salomon och Jan Laidla att, från och med den 1 juni 2015 till 1 september 2016, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

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

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

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

**Ärendebeskrivning**

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i mindre delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 12 respektive 25 augusti 2015 är omsättning av lån på vardera 100 mkr aktuell, totalt 200 mkr.

Delegeringen enligt förslag till beslut ovan avser därmed nyupplåning/omsättning av lån på 100 mkr per 2015-08-12 respektive 100 mkr per 2015-08-25.

—

S.V. 

**§ 10 Ekonomisk rapport tertial 1, 2015**

Dnr 2015.027

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna framlagd delårsrapport.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB lämnar ekonomisk rapport tertialvis.

Det ska noteras i delårsrapporten att en stor del av resultatavvikelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB utgörs av nedskrivning av värdet på aktier i Samkraft AB.

**§ 11 Åtaganden återrapportering tertial 1, 2015**

Dnr 2015.028

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

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

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

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Bifogade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

VD kommenterade den utskickade sammanställningen för moderbolaget och lämnade förslag till justering i avrapporteringen. Ändringarna införs innan dokumenten överlämnas till kommunen.

**§ 12 Långtidsplan år 2015 – 2020 Eskilstuna Kommunföretag-Koncernen**

Dnr 2015.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna redovisad långtidsplan 2015 - 2020 för Eskilstuna Kommunföretags-koncernen.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp bolagens ekonomiska utveckling och vid behov revidera koncernens långsiktiga ekonomiska plan. Revidering har skett med utgångspunkt från ägardirektiv

J.V. 



2015 respektive 2016.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB:s kommentarer;

- Långtidsplanerna kompletteras med variabler, känslighetsanalys samt handlingsplaner vid avvikelser.
- Kommentarer till långtidsplanerna bifogas.
- På styrelsesammanträde den 23 oktober redovisas hur bolagen ska "klara" ägarens avkastningskrav.

---

### § 13 Projekt avyttring Parken Zoo, formalisering styrgrupp

Dnr 2015.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående uppdragsbeskrivning för styrgruppen avseende avyttring av Parken Zoo i Eskilstuna AB.

#### Uppdragsbeskrivning

Vid styrelsemöte 2015-04-08 utsågs en politisk grupp bestående av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i Eskilstuna Kommunföretag och Parken Zoo för att hantera avyttringen av Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Gruppens uppgift är bland annat att säkerställa syftet med en avyttring av Parken Zoo samt ta fram en eventuell kravlista kopplat till en försäljning. För att ytterligare förtydliga och formalisera styrgruppens arbete föreslås att gruppens uppgift är att ta fram ett förslag till köpare av bolaget och att presentera detta för styrelsen i Eskilstuna Kommunföretag AB för beslut. Uppdraget sträcker sig fram till att styrgruppen lagt förslag på köpare.

Upphandling av mäklartjänster pågår. Upphandlad mäklare kommer fortlöpande att avrapportera sitt arbete till styrgruppen. Styrgruppen får mandat att fatta de beslut som krävs under arbetet för att kunna presentera ett förslag till avyttring.

---

### § 14 Projekt avyttring Parken Zoo, upphandling mäklartjänster Koncernen

Dnr 2015.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att teckna avtal med KPMG AB i enlighet med styrgruppens beslut enligt nedan.

#### Bakgrund

Styrgruppen har beslutat att föreslå Eskilstuna Kommunföretag AB

S.V. 

upphandla mäklartjänster avseende avyttring av Parken Zoo i Eskilstuna AB i enlighet med bifogad anbudsutvärdering samt förfrågningsunderlag och erhållen offert från KPMG AB.

Enligt tidigare information inkom ett erbjudande avseende mäklartjänster avyttring av Parken Zoo. Erbjudandet har granskats och bedömts uppfylla samtliga skalkrav.

Vid referenstagning erhåller KPMG AB, där offererat team vad gäller uppdragsansvarig och projektledare var identiska personer, enbart de bästa rekommendationer.

Denna bedömning överensstämmer även med egna upplevelser från tidigare uppdrag av medlemmar av teamet i Eskilstuna.

Vid intervju 2015-06-11 presenterar Olle Sörberg, Göran Fredriksson och Lars Sandberg uppdraget; organisation, genomförande och tidplan, på ett ur alla aspekter seriöst och kompetent vis.

Efter genomförd intervju och utvärdering föreslås att anta KPMG AB för uppdraget.”

## § 15 Projekt bildande av ”Logistik AB”, formalisering styrgrupp Koncernen

Dnr 2015.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående uppdragsbeskrivning för styrgruppen avseende utredning om förutsättningar för bildande av dotterbolag för logistikverksamhet.

### Uppdragsbeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade följande avseende logistikverksamheten:

1. Logistikverksamheten - flyg, kombiterminal, logistikpark och Gredby - samlas i en gemensam organisation med inriktning att bilda dotterbolag under Eskilstuna Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunföretag AB ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av ett separat bolag under Eskilstuna kommunföretag AB genom framtagande av affärsplan inklusive finansiering.

För att driva arbetet och fortlöpande kunna få en politisk förankring, vilket bedöms vara en förutsättning för att kunna presentera ett förslag inom önskad tid, föreslår Eskilstuna Kommunföretag att en politisk styrgrupp bestående av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i Eskilstuna

Kommunföretag bildas.

Gruppens uppgift är bland annat att säkerställa att ett förslag tas fram, för en organisation som bidrar till ägarens syfte, dvs ger förutsättningar för ökad attraktivitet och slagkraftighet för stad och landsbygd, flera jobb samt höjd social och ekologisk uthållighet inom logistikområdet.

Inriktningen är ett dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag. Styrgruppen ska på ägarens uppdrag lämna förslag till utvecklingsstrategier och ange vilka ekonomiska förutsättningar och konsekvenser förslaget ger genom presentation av affärsplan och förslag till finansiering.

Styrgruppens arbete innebär att ta fram ett förslag till organisation och finansiering av verksamheten i ett bolag och att presentera detta för styrelsen i Eskilstuna Kommunföretag AB för beslut. Uppdraget sträcker sig fram till att styrgruppen lagt förslag. Styrgruppen får mandat att fatta de beslut som krävs under arbetet för att kunna presentera ett förslag. Sådana eventuella beslut ska rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 16 Skatterevision Eskilstuna Kommunföretag AB

Anders Andersson redovisade Skatteverkets slutgiltiga bedömning från genomförd skatterevision, som resulterade i 3 anmärkningar. I övrigt anser Skatteverket att Kommunföretag har en god grundordning.

### § 17 Elcertifikatsrapport mars, Energi och Miljö, SEKRETESS

Mats-Erik Olofsson presenterade elcertifikatsrapport juni.

- Spotpriset den 10/6 var 150 kronor/certifikat.
- Regeringsproposition om höjning av kvotplikter, ambitionshöjning i elcertifikatsystemet och ändrad energibesiktning för egenproduktion vindkraft har dragits tillbaka och kommer inte att behandlas före sommaren.
- Markedskraft tror i sin prognos från mars på stigande priser på elcertifikat
- Total nettoposition för EEM koncernen är 679936 certifikat till ett marknadsvärde på ca 100,6 MSEK.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse gav Mats-Erik Olofsson i uppdrag att återkomma med redovisning av eventuellt behov av revidering av befintlig strategi (försäljning av elcertifikat).

S. V. 

**§ 18 Samkraft, Aktuellt läge**

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport.

Samkrafts extrastämma är framflyttad till den 30 juni. Gävle Energi har för avsikt att lägga ett bud på att köpa inkråmet i Samkraft till ett pris som täcker externa skulder. Dock saknas ett fullmäktigebeslut från Gävle Kommun.

Banken har förlängt lånet till den 4:e augusti.

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har utsett Tommy Hamberg till Eskilstunas representant vid stämman.

---

**§ 19 Redovisning av TEMP-mätning ESEM**

Mats-Erik Olofsson presenterade ESEM:s TEMP-mätning. Mätningen består av 7 st frågor med en fyrgradig svarsskala som skickas ut till personalen. Målet är 3,2 för ett godkänt resultat och 4 av 7 frågor ska vara godkända på bolagsnivå.

Utifrån resultatet ska avdelningarna skapa handlingsplaner för att få en välmående personal och ett bra resultat.

Sammanfattning av TEMP-mätning:

- 1 av 7 frågor når godkänt.
- Trenden är positiv.
- Generellt är utfallet bättre i ledningsgrupperna.
- Arbetsbelastningen i ledningsgrupperna är mycket hög.
- Arbetsbelastningen är anmärkningsvärd inom VA, Stab och KL.

Nästa mätning kommer att ske under november 2015.

---

**§ 20 Övrigt**

Sponsringsavtal

Eskilstuna Guif IF har inkommit med en begäran att Eskilstuna Kommunföretag och dess bolag förskottsbetalar 350 tkr 6 månader innan avtalad utbetalning.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

S.V. 

**att** utbetala 350 tkr enligt önskemål under förutsättning att beslutet förankras med bolagens sponsringsgrupp.

VD lön

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** revidera VD för Eskilstuna Kommunföretag AB:s lön med 1 500 kr/månad, retroaktivt från den 1 april 2015.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 12 augusti.

---