

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren, ej § 7-8, del av 9. Deltog digitalt Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Bertil Andersson Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Maria Forsberg
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Mattias Stjernström
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Magnus Larsson, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, §1-6 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § del av 5 t.o.m. 9 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Lotta Leidberg, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 10 samt §11 Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 5 samt 6 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB, § 1-6
Utses att justera	Maria Forsberg
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Maria Forsberg utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2023 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Fördjupning nuläge koncernen

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Särskilda utredningsuppdrag

VD redovisade status, genomfört arbete samt processen framåt avseende försäljning av vindkraften. Förhandlingar pågår med en part.

Förstudiearbetet om breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö pågår fortsatt. Status och tidslinje redovisades.

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Ekonomisk delårsrapport 2023-08

Dnr 2023:041

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport.

Mikael Brodén kommenterade att majoriteten av **bolagskoncernen och moderbolagets** åtaganden för 2023 bedöms uppfyllas. Magnus Widing redogjorde för hållbarhetsresultatet med fokus på klimat. Bolagskoncernen förväntas klara av aktiviteterna i lokala planer för klimat under året.

Solcellsprojektet i Lilla Nyby är pausad och styrelsen vill veta på vilka grunder den bedömningen har gjorts. Fördjupad information kring förutsättningar för byggnation önskas.

Den ekonomiska prognosen för helåret per 2023-08 är 307 Mkr. Det är fortsatt investeringsintensivt i koncernen och svårigheter att få ihop kalkylerna.

David Hofmann kommenterade åtaganden och väsentliga händelser och Robert Kärneus kommenterade ekonomin i **Destination Eskilstuna**. Samtliga åtaganden bedöms att uppfyllas under året och ekonomin ligger i nivå med budget.

David Hofmann kommenterade åtaganden och väsentliga händelser och Robert Kärneus kommenterade ekonomin i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Alla 19 åtaganden bedöms uppnås under året. Resultatbedömning för helår -500 tkr.

Fredrik Elf kommenterade väsentliga händelser och åtaganden i **Eskilstuna Kommunfastigheter**. Kfast märker av en lägre efterfrågan på bostäder och det finns vakanser idag. De fortsatt höga materialpriserna och räntenivån gör det svårt att få ihop kalkylerna. Inga nya startbesked för bostäder under 2023. Marie Gynt redovisade ekonomisk prognos per 2023-08. Resultatprognos för helår ligger i nivå med budget.

Kjell Andersson kommenterade väsentliga händelser och att samtliga åtaganden i **Energi och Miljö** bedöms bli klara under året. En översyn pågår om skadeståndsären den kopplat till sommarens skyfall. Christina Pettersson kommenterade ekonomisk prognos 2023-08. Prognos för helår uppgår till 250 Mkr som är +26 Mkr jämfört med budget.

§ 6 Återrapportering åtaganden 2023-08

Dnr 2023:042

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt underlag över aktuell statusbedömning för 2023 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.

§ 7 Ägardirektiv försäljning vindkraft

Dnr 2023:043

Styrelsen beslutade

att föreslå Eskilstuna Kommunfastigheter respektive Eskilstuna kommun att säga upp de leasingavtal som tecknats med Eskilstuna Vindkraft AB avseende elproduktion i de vindkraftverk som ägs av bolaget, belägna i Sollefteå kommun,

att föreslå Eskilstuna Vindkraft AB att godkänna uppsägning av leasingavtal enligt ovan, samt

att uppdra åt VD att informera Eskilstuna Energi och Miljö AB, ägare av bolaget Eskilstuna Vindkraft AB, att förhandling med extern part förväntas resultera i förslag till aktieöverlåtelseavtal under oktober månad.

Ovanstående beslut skall villkoras av godkännande av avyttring av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

I samband med beslut om avyttring önskar styrelsen information om värde och ekonomi vid eget nyttjande. Om nödvändigt kommer kallelse till extra styrelsesammanträde att skickas.

Bakgrund

Av ägardirektiv till Eskilstuna Kommunföretag för 2023 framgår följande: "Särskilt utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag Påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken i Sollefteå kommun."

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB har anlitat extern mäklare för att pröva en försäljning.

Arbetet har resulterat i ett antal anbud. Avtalsdiskussion pågår med den anbudsgivare som lämnat högst anbud. Villkorat köpeavtal (kommunfullmäktiges godkännande) förväntas skrivas under i mitten av oktober.

För att överlåtelse skall vara möjlig krävs att aktuella leasingavtal sägs upp.

Inriktningen är att avyttra aktierna i bolaget Eskilstuna Vindkraft AB med preliminärt tillträde 1 december 2023.

För att inte processen ska försenas krävs beslut av ett antal berörda juridiska personer. Detta kan kräva extra styrelsesammanträden. Kompletta beslutsunderlag kommer att presenteras inför beslut om avyttring för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Tidplanen innebär att ärendet behöver tas upp för beslut i kommunfullmäktige för godkännande under november 2023.

§ 8 Motion – Open Art i Eskilstuna

Dnr 2023:044

Styrelsen beslutade

att godkänna nedan förslag på remissvar, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Maria Forsberg yrkade att Kommunföretag ställer sig positiva till att den förstudie genomförs som fokuserar på möjligheterna att i motionens anda utöka kring eventet Folk och Kultur.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att besluta enligt framlagd tjänsteskrivelse.

Maria Forsberg reserverade sig mot styrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Motionärerna lyfter fram kulturen och konstens egenvärde och hur den berikar människan och menar att det är för få som tar del av kulturen i Eskilstuna. Svårigheten att nå ut till barn, ungdomar, vuxna och äldre i miljonprogrammets stadsdelar lyfts särskilt. Därför vill Vänsterpartiet i Eskilstuna se en liknande satsning som Open Art i Örebro, men att konceptet vidgas till att även inkludera drama, performance och sång, utöver fysisk konst. Den geografiska platsen för genomförande är både stadskärna och stadsdelar.

Vänsterpartiet yrkar i sin motion att:

- En förstudie genomförs av Näringslivsenheten i samarbete med Destination Eskilstuna och Kultur och fritid där man undersöker förutsättningar för att ha ett "Open Art" i Eskilstuna enligt motionens anda.
- Förstudie överlämnas sen till kommunfullmäktige för vidare ställningstaganden.

Kommunföretags kommenterar

Styrelsen för Destination Eskilstunas har lämnat nedanstående yttrande. Kommunföretag delar Destination Eskilstuna svar. Arbetet med lyfta fram kulturen i Eskilstuna är viktigt och är område som lyfts fram i strategisk inriktning, att utveckla befintliga evenemang bedöms som ett klokt avvägande givet ekonomiska utmaningar framåt både i kommunen och för bolagen.

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Remissvar

Destination Eskilstuna har ett upparbetat samarbete med samtliga större destinationer i Sverige inom ramen för befintliga nationella nätverk och

föreningar som aktivt jobbar med destinationsutveckling och värvning av nationella och internationella evenemang. Budgeten för genomförande av Open Art i Örebro under år 2020 motsvarade 11 miljoner kronor, en (1) miljon kronor mer än de resurser Eskilstuna hanterar i sina evenemangsfonder under rullande fyraårsperioder (10 miljoner kronor). Medel som används för värvning av nationella och internationella evenemang till Eskilstuna.

Eskilstuna står värd och är delaktig sponsor i det nationella kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Ett etablerat evenemang som lockar besökare från hela landet till Eskilstuna. Det vore mer kostnadseffektivt att i samband med detta aktivt jobba för att öka antal besök från de målgrupper motionärerna beskriver samt addera på resurser i de stadsdelar där aktivering avses, jämfört uppstart och etablering av ett helt nytt nationellt kulturevenemang.

Destination Eskilstuna anser inte att det finns behov för en förstudie som undersöker förutsättningar för ett "Open Art" i Eskilstuna. Däremot välkomnas resurssatta uppdrag som stärker samverkan mellan olika enheter och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern med syfte att främja ett ökat kulturdeltagande hos alla eskilstunabor vid de etablerade kulturevenemang som redan genomförs.

§ 9 Fastighetsförsäljning Nithammaren 4, skifte 1

Dnr 2023:045

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut om försäljning av Nithammaren 4, skifte 1 (kommande Nithammaren 14).

Ett antal frågor ställdes om Kfast försäljning av Nithammaren 4. Den externa värderingen uppgår till 73,5 Mkr.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunfastigheter äger byggnaderna på Nithammaren 4. Volvo CE har under längre tid visat intresse av att förvärva aktuell byggnad där Munktellmuséet och Munktell Science Park idag är belägen.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade på styrelsemöte enligt den 21 september enligt följande missiv:

"att ge VD i uppdrag att genomföra försäljning av fastighet Nithammaren 4, skifte 1 (kommande Nithammaren 14).

samt att översända ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering.

Försäljningen möjliggör att Volvo CE kan fortsätta sin långsiktiga utveckling i Eskilstuna. Fastigheten rymmer idag Munktellmuséet där Volvo CE driver och äger verksamheten och Munktell Science Park (MSP), där Kfast idag erbjuder kontorsplatser och mötesplats. Volvo CE köper lokalen med Munktell Science Park tomställd from 2025.

Volvo CE har sitt ursprung i Munktellstaden i Eskilstuna och driver och äger Munktellmuséet i stadsdelen sedan många år och är hyresgäst till Kfast.

Kfast kommer att föra en aktiv dialog med hyresgästerna i MSP i syfte att försöka hitta nya lokaler för dem.”

Kommentarer Kommunföretag

Det är positivt att Volvo CE valt att flytta sitt huvudkontor till Eskilstuna och ett stödjande förhållningssätt till näringslivet är av stor vikt, detta gäller såväl gentemot små- och medelstora företag som stora och internationella företag som bedriver verksamhet i Eskilstuna. Att Volvo CE vill utveckla sin verksamhet i Eskilstuna bedöms ge förutsättningar för ett stärkt lokalt näringslivsklimat.

Det är av vikt att de hyresgäster som påverkas av försäljningen får det stöd de behöver för att hitta nya lokaler i Eskilstuna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Hållbarhetsredovisning

Magnus Widing redovisade övergripande de nya kraven på hållbarhetsredovisning som gäller från 2025. Det kommer att kräva ökade resurser för hållbarhetsarbete och rapportering. Ekonomi och hållbarhet kommer att integreras i en gemensam årsredovisning framöver.

§ 11 Information värme; anslutningsavgifter, taxor och bränslestrategi

Lotta Leidberg redovisade Energi och Miljös bränslestrategi, fjärrvärmepris 2024 och småhusanslutningsavgift för fjärrvärme.

Det finns ett förslag att fjärrvärmepriset 2024 ska höjas med 17,8 %. Styrelsens medskick till Energi och Miljö är att beakta helheten, fjärrvärme och elproduktionspriser, och vara lite försiktiga med höjning av fjärrvärmepriset.

Ordförande tackade för en bra redogörelse.

§ 12 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 13 Ärendelista

Fråga ställdes om det finns någon policy eller om behov av policy finns för vad som gäller när nya affärer tillkommer eller affärsområden bildas och ser gärna en diskussion om det.

Genomgång av ärendelistan, inga ärenden avrapporterades och två ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 14 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 26 oktober kl 09.00-12.00.

