

Mirjami1144Plats och tid

Retuna, Folkestaleden 7 kl 13:00-17:00

Beslutande

Johan Holmqvist, ordförande
Tord Wall, 2:a vice ordförande
Åsa Kullgren
Leif Thorstenson
Mats Bengtsson
Tobias Gustafsson
Bo Hellmark
Anton Varnäs
Jessica Wiklund
Fredrik Anderson

Ej närvarande ledamöter

Lars Andersson
Sarita Hotti
Anne Bast

Adjungerad

Arbetsgarerepresentanter

Mats Rehnholm, SACO

Övriga deltagare

Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB, deltog digitalt
Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5, del av 6-7, 8-15
Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5, del av 6-7, 8-15
Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5, del av 6-7, 8-15
Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5, del av 6-7, 8-15
Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1-8
Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 1-5, del av 6-7, 8-15
David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och
Destination Eskilstuna AB § 1-8
Lotta Leidberg, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 8
Mikael Schöllin, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 8
Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag, § 1-5
Johan Nordin, Eskilstuna Kommunföretag AB § 6-7

Utses att justera

Jessica Wiklund

Underskrifter

Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Innan styrelsesammanträdet inleddes genomfördes "Utvärdering av VD:s arbete" för verksamhetsåret 2024. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

§ 1 Val av justerare

Jessica Wiklund utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 7 "Sponsringspolicy" ska direktjusteras. Styrelsen godkände därefter föreslagen dagordning.
Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2025 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Fördjupning nuläge koncernen

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

Arbete pågår med översyn av tillgångar för avyttring enligt ägardirektiv.

Fråga angående prisförändring på elhandel ställdes. Magnus Eriksson återkommer med svar. Punkten förs upp på ärendelistan.

Anton Varnäs önskade förtydligande av diagram angående vilka arbeten som ingår i den redovisade siffran för antalet jobb vid Logistikparken.

Fredrik Elf redogjorde för de nya trygghetsbostäderna i Torshälla.

Styrkort

Genomgång av avvikelser i styrkort (koncern)

- Vakanser – Kfast. Fredrik Elf redogjorde för vilka åtgärder Kfast arbetar med. Förtydligande definitioner önskas.

§ 5 Tema CSRD/klimatåtgärder

Magnus Widing, hållbarhetschef i bolagskoncernen, redovisade bolagskoncernens arbete med klimatåtgärder.

Syftet med temat idag är att:

- Samlas kring en gemensam bild om förutsättningarna i bolagskoncernen och vad som behöver genomföras för att nå uppsatta klimatmål.
- Den ska även ge vägledning och stöd för prioriteringar. Vara en grund för uppdatering av Bolagens "plan för klimat 2027"

CSRD senareläggs pga Omnibusförslaget vilket innebär att rapporteringstidpunkten skjuts fram till 2028.

För att driva arbetet framåt kan det vara fördelaktigt att tidigarelägga beslutet om DMA.

Presentationen visade på att det finns alla möjligheter att klara klimatmålet gällande delmål 1. Aktiviteterna som föreslogs ska fastställas och ansvariga ska utses i bolagskoncernens plan för klimat 2027. Större fokus ska läggas på delmål 2 framöver där de stora utsläppskällorna finns.

Styrelsen ställer sig bakom styrgruppens beslut och det fortsatta arbetet med CSRD i enlighet med mötets inriktning.

EU-bidrag har tilldelats kommunen för återbruk av byggmaterial i samarbete med Kfast. Det är önskvärt att detta uppmärksammas på bolagens hemsidor.

Ordföranden betonar att SME-perspektivet bör tas i beaktande vid EEM:s upphandling av värmepump.

Gröna elcertifikat köps ej längre då de anses vara green-washing. Ordförande frågade kring fortsatt köp av certifikat på fordonsgas. Är inte dessa certifikat också green-washing?

Styrelsen beslutade

att ge EEM i uppdrag att se över certifikatköp på fordonsgas, enligt tidigare uppgift kostar fordonsgascertifikaten EEM ca 8 miljoner kronor per år.

—

BESLUTSÄRENDEN

Inga tjänstemän, förutom VD, deltog i besluten i § 6-7.

§ 6 Parken Zoo-dagen Dnr 2025:022

Styrelsen beslutade

att godkänna genomförandet av en kunddag i Parken Zoo för 500 000 kr under 2025.

Johan Nordin föredrog ärendet.

Styrelsen och VD förde diskussioner utan tjänstemäns närvaro.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årligen haft en återkommande aktivitet där vi abonnerat Parken Zoo i syfte att genomföra en kunddag för bolagskoncernens kunder. Arrangemanget har historiskt varit populärt och lockat många besökare vilket medför att bolagens varumärken synliggörs och då i synnerhet KFAST som har varit framträdande senaste åren.

Kunddagar är inte att betrakta som sponsring men syftar i delar till att uppnå samma mål varför sponsringsgruppen fortsatt har ansvar för att tillsammans med Parken Zoo planera dagen.

Parken Zoo ansvarar för genomförandet av dagen men där bolagens varumärken lyfts fram. Med en kunddag exponeras bolagens varumärken för många besökare i en positiv bemärkelse och detta ger en varumärkesstärkande effekt. Det lyfter även fram bolagskoncernen som en engagerad aktör som tar samhällsansvar.

Att genomföra en kunddag där Parken Zoo har öppet exklusivt för våra kunder och bemannar upp djur- och nöjesparker med fri åkning för alla besökare kostar 500 000 kr som finansieras till lika delar av Kfast och EEM. Bedömningen är att kostnaden är rimlig utifrån det värde som erhålls via kunddagen som historiskt drar ca 6 000 - 8 000 besökare.

§ 7 Sponsringspolicy Eskilstuna Kommunföretag-koncernen

Dnr 2025:023

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad policy för sponsring och partnerskapsöverenskommelser,

att fastställa årlig budgetram för 2025, 2026 och 2027 avseende sponsring till 17 Mkr och partnerskapsöverenskommelser till 2,5 Mkr,

att Eskilstuna United, Eskilstuna GUIF och AFC Eskilstunas nivåer för sponsring ökas till 3 Mkr kronor vardera för 2025, 2026 och 2027. Detta förutsätter att föreningarna ej faller i seriesystemet,

att löpande ansvar för årliga sponsringsbeslut flyttas till Destination Eskilstuna AB. Årlig uppföljning sker i Eskilstuna Kommunföretags styrelse,

att ge VD i uppdrag att göra mindre justeringar av ordalydelsen i Policyn enligt styrelsens diskussioner, samt

att ärendet direktjusteras.

Johan Nordin föredrog ärendet.

Styrelsen och VD förde diskussioner utan tjänstemäns närvaro.

Ärendebeskrivning

Behovet av att se över policyn för sponsring och samverkan har identifierats och därav har sponsringsgruppen i ledning av Kommunföretag arbetat fram ett nytt förslag i syfte att med den nya policyn skapa tydliga riktlinjer för hur Eskilstuna Kommunföretag AB och dotterbolagen ska hantera frågor kring sponsring och samverkan.

Den nya policyn syftar till att säkerställa transparens, ansvarstagande och strategisk användning av resurser för att uppnå bästa möjliga affärsnytta för dotterbolagen och även bidra till samhällsnyttan för kommunen och dess invånare. Därtill ska samarbeten inom samverkan stärka platsvarumärket och bidra till ökad besöksnäring. Dokumentet har tagits fram i samråd med dotterbolagen och dess representanter i respektive arbetsgrupp för att garantera att alla aspekter och behov beaktas.

§ 8 Värmepump EEM, inriktningsbeslut

Dnr 2025:018

Styrelsen beslutade

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna kommunfullmäktige för principiellt godkännande.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB tog ett inriktningsbeslut 2024-10-15 om:

”att godkänna start för att etablera projekt och starta projektgenomförande avseende Värmepump i EEM:s produktionsmix.”

Mikael Schöllin redogjorde för ärendet.

Ärendebeskrivning

Av befintliga ägardirektiv för Eskilstuna Energi och Miljö framgår att bolaget ska stärka sin utvecklingskraft och arbeta för att tillvarata nya affärsmöjligheter samtidigt som bolaget är en ledande aktör i den hållbara omställningen. En investering i en värmepump har potential att tillvarata affärsmöjligheter och bidra till hållbar omställning. Tidiga bedömningar av investeringskostnaden indikerar att en investering i en värmepump på ca 25 MW, inklusive tillhörande arbeten, uppgår till 320 miljoner kronor varför bedömningen är att kommunfullmäktige bör ta ställning till investeringen.

Investeringens lönsamhet är beroende av ett antal parametrar för vilka elpris, väder och bränslekostnader är några avgörande parametrar. Investeringen förväntas medföra att Eskilstuna Energi och Miljö ytterligare kan optimera sin produktion vilket kalkylerats leda till årliga besparingar på 40 miljoner kronor. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra kalkylen pågår både vad gäller driftkonsekvenser samt vad gäller investeringsbeloppet. Förväntan är att offererade priser på värmepumpen är inhämtade i mitten av juni och att

kalkyler och investeringsbeslut kan vara färdiga att presentera för styrelser under augusti eller inledningen av september inför förväntad tilldelning i början av oktober.

Utöver direkta ekonomiska vinster i lägre produktionskostnader så förväntas investeringen i en fjärrvärmepump medföra att CO2-utsläppen minskar med drygt 1 000 ton per år. Därtill förlängs underhållsfönstret av befintliga produktionsanläggningar under sommarmånaderna då värmepumpen kan förse Eskilstuna med stora delar av värmebehovet vilket förväntas medföra både högre kvalitet på underhåll samt lägre underhållskostnader. En ytterligare positiv effekt är att befintliga produktionsanläggningar inte behöver nyttjas i samma utsträckning vilket innebär att investeringar i framtida anläggningar kan skjutas några år ytterligare i tid.

Kommunföretags kommentarer

För att rationalisera beslutsprocessen och inte riskera att erhållna priser ej längre är aktuella eller giltiga så önskar Eskilstuna Energi och Miljö erhålla ett principiellt godkännande om att genomföra investeringen från Eskilstuna Kommunfullmäktige under förutsättning att investeringen fortsatt bedöms vara lönsam. Godkännande av investeringens lönsamhet behöver, efter Kommunfullmäktiges godkännande, underställas styrelserna för Eskilstuna Energi och Miljö och Eskilstuna Kommunföretag när ett kalkylunderlag med god kvalitet och rimlig säkerhet finns framtaget.

Ytterligare beskrivning av aktuell investering framgår av Eskilstuna Energi och Miljös inriktningsbeslut samt tillhörande presentation.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Status säkerhetsskyddsarbetet

Inget att rapportera.

§ 10 Lönsamhet Kombiterminalen

Styrelsen fick en ekonomisk presentation med redovisning över bl a drift- och kapitalkostnaderna på Eskilstuna Kombiterminal hos Eskilstuna Logistik och Etablering. Resultatet har förbättrats över tid tack vare ökade volymer.

§ 11 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 12 Externa revisioner

Lekmannarevisionens löpande granskning av Eskilstuna Kommunföretag har inkommit. Återkommer på nästa sammanträde för beslut.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan. 2 ärenden tillkom och ett ärende avrapporterades.

§ 15 Utvärdering av dagens styrelsemöte

På grund av tidsbrist genomfördes ingen utvärdering av dagens möte.

Årsstämmorna i kommunala bolagen hålls den 6 maj kl 11.00 i Stadshuset.

Nästa styrelsesammanträde 2025-05-28 kl 13.00-17.00.

