




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1230
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 Georges Yenga Muhindo Per Johnsson
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Renholm Ewa Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastighet AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Peter Nilsson, Destination Eskilstuna AB, § 12 Pia Dahlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 12 Per Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, from § 12 Mattias Rossköld, Eskilstuna kommun, § 21 Karin Ermegård, Eskilstuna kommun, § 22
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Anders Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Nicklas Karlsson

§ 1 Val av justerare

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg för information avseende vattenkraftstationer, Strömfallet AB, under övrigt.

Om tiden medger ställs frågor om 1) Stadsnät – orderstock. 2) EEM – affärsområde värme årsrapport 2016. 3) Moderbolagets personal – kompetensutveckling.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2017 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

kort om pågående och kommande arbete.

Styrkort

VD redovisade maj månads samlade styrkort med korta kommentarer.

Utfallet per sista maj redovisades. Inga prognosjusteringar har gjorts av dotterbolagen.

Anu Hellman presenterades sig och hälsades välkommen. Anu är idag anställd i Telgekoncernens moderbolag. Anu börjar 14 augusti.

Mikael Brodén kommer tillbaka från föräldraledighet i augusti. Håkan Gehlins anställning minskar och kommer framöver att omfatta arbetet med flygplatsutveckling.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Arenan har invigts.
 - Inflyttning Odensala går enligt plan.
 - Nyproduktionen går enligt plan.
 - Sommarjobb – ungdomar är projektledare för sitt eget sommarjobb utifrån egna idéer om jobb.
 - Beslut om investering p-garage efter sommaren. Alla avtal på plats.
 - Redovisning av badhuset besöksutveckling mm önskas nästa styrelsemöte.
-

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- EEM
 - ELP – beslutet att vara fossilfria innebär att kostnaden stiger från 2 mkr till 5,6 mkr
 - Diskussion avseende vattenkraften pågår och förslag till lösning utarbetas
- Ny elsäkerhetslag f.o.m. 1/7
 - Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete
 - Systematiskt Elsäkerhetsarbete
 - Arbete genomfört och delegeringar införda
- Ny grupp bildad för omarbetning upplåtelseavtal, ägardirektiv mm Fibra
 - Eva & Anders ingår i gruppen
- SEVAB
 - Arbete med bredbandsstrategi påbörjat i Strängnäs kommun i samråd med SEVAB
 - Benny, Eva & David (Fibra) ingår
- Gemensamt
 - Under Å-loppet lanserades "rosa påsen" - textilier
- IT
 - IT-råd ESEM startat och haft första mötet
 - Dialog med Kommunföretag kring gemensamma styrnings- & samordningsfrågor IT
- VU
 - ESEM 2.0 uppstartat

Styrkortets "Minskat antal olyckor" förklarades – antal olyckor ska minska med minst 20 % årligen. Nyckeltalet behöver möjligen skrivas om för att bli tydligare.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ingen rapport lämnades.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

- Budget i balans
- 104 000 invånare
- RIX FM 16/6
- Parkfestival 29/6
- 12 st InfoPoints

Turisbyrån flyttad till Fristadstorget 1. Bolaget har bland annat medverkat till invigning av Arenan.

Uppföljning av turismnäringen har gjorts. Ökning ca 12 %.

Kampanj mot Stockholm har genomförts.

En fantastisk musiksommar är på gång i Eskilstuna.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB


VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Diskussion kring flera etableringar pågår. Orderstocken har minskat något efter Zalandos val av Brunna. Personalrekryteringar i stort sett färdiga för de etableringar som är klara. Fastigheten för Sportamore och Kitchentime klar med driftstart om två veckor.

Antal lyft på kombiterminalen har ökat +8,3 %, TEU +4,2 %, i förhållande till samma period föregående år. Maj påverkades negativt av lockouten i Göteborgs hamn.

Aktuellt läge för utvecklingsarbetet flygplats redovisades. Avtal med flygskolan Greybird klar. Diskussion med Resevaruhuset pågår.

Läget avseende avyttring näringslivsfastigheter redovisades; Najaden 1 (återkoppling från presumtiv köpare väntas), Källsta (nedläggning BE Group) och Löddret 5 (annons ute). Låset 5



återkommer som beslutspunkt nedan.

BESLUT

§ 10 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer Dnr 2017.019

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att uppdra till Anders Andersson och Ann-Sofi Salomon att, från och med den 16 juni 2017 till 1 september 2018, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

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

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

Styrelsen beslutade att direktjustera paragrafen.

Ärendebeskrivning

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 12 augusti 2017 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

Delegation

Vid omsättning och nyupplåning av lån hos Kommuninvest sker överenskommelsen via telefon, vilken sedan dokumenteras i ett skriftligt låneavtal.

Nuvarande kreditgivaren Kommuninvest AB spelar in varje telefonsamtal och anser att telefonsamtalet är juridiskt bindande grund för avtal. Eftersom det är Anders Andersson som utför telefonsamtalet behöver styrelsen delegera rätten att avtala om villkor för lånet. För att säkerställa att affären praktiskt kan genomföras föreslås även att rätten ges till Eskilstuna kommuns Ann-Sofi Salomon. Ann-Sofi svarar för kommunkoncernens internbank.

Omsättning av lånet sker vid en tidpunkt som, om styrelsebeslut önskas, kräver att extra styrelsemöte läggs in. Därför föreslås att styrelsen delegerar beslutanderätten till VD/styrelseledamot, två i förening, att

besluta om och underteckna lånehandlingar, samt att rapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

Upphandling

Offertförfrågan har skickats till ett representativt urval av tänkbara finansieringsinstitut.

Villkor

Ursprungligen eftersträvades en minimering av såväl kapital- som ränterisk. Lånebeloppet delades upp i ett antal poster för att inte riskera att hela beloppet exponerades för ogynnsamma villkor vid låneomsättning vid samma tidpunkt.

Förslaget är att även fortsättningsvis arbeta med låg risk. Bolaget ska eftersträva en kapital- och räntebindningsprofil som är fördelad mellan 3 månader upp till 6 år med en genomsnittlig tid på cirka 3 år.

I förhållande till aktuellt läge kan kapital- och räntebindingstider komma att förlängas något utifrån bedömningen att det är ett gynnsamt prisläge för längre löptider.

Inriktningen är att nyupplåning/omsättning av 100 mkr under augusti 2017 föreslås ske från 3 år och uppåt, under förutsättning av att erhållna offerter bedöms som ekonomiskt acceptabla. Om prisbilden bedöms ogynnsam för längre bindingstider kan andra tider bli aktuella. Lånen kan upptas som fasträntelån.

Förslag till finansiering

Av erhållna ränteindikationer framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindingstider, är förhållandevis flack, för fasta räntor från drygt 0,2 procent för 3 år till cirka 1,1 procent för en kapital- och räntebindingstid på cirka 7 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på 6 år hos Kommuninvest till en indikerad offerterad räntenivå på 0,87 % + internbanksavgift 0,4 %, totalt 1,27 %. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas. Lånet föreslås ske genom en forwardstart, dvs att lånevillkor fastställs efter styrelsebeslutet med överenskommen ränta och utbetalning per 2017-08-14. Detta innebär att bolaget inte löper någon ränterisk vid omsättningstidpunkten.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 100 mkr har varit extern ränta 2,31 % och internbanksavgift 0,95 %, totalt 3,26 %. Utifrån ränteindikationer finns i dagsläget inget som tyder på att den externa räntenivån vid omsättning

kommer att överstiga 1 %. Internbanksavgiften är senast fastställd till 0,40 %. Bolagets finansiella kostnader för lånet kommer i och med detta att mer än halveras. Utifrån aktuella räntor sjunker bolagets räntekostnader med drygt 1 mkr per år.

Övriga lån

Löpande kassaflödesbehov mellan 0 och 30 mkr täcks av kredit hos internbanken mot avistaränta.

§ 11 Hantering avyttring/förvärv av fastigheter från/till dotterbolag

Dnr 2017.020

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse beslutade
att återremittera ärendet för komplettering.

För att moderbolaget ska kunna hantera fastighetsärenden behöver motivskrivelser kompletteras med kartmaterial, värderingsunderlag samt uppgift om realisationsresultat. Även skriftliga svar från de instanser som lämnat synpunkter bör bifogas.

Kravet på motivskrivelser omfattar även exempelvis förvärv av fastigheter för vattenkraftstationer. Styrelsen förtydligade även att affärer av typen enklare markreglering inte behöver tas upp i moderbolagets styrelse.

§ 12 Sponsring 2018, beslut och nuläge

Dnr 2017.021

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna sponsring för Ideell förening "Kulturlyftet - kultur i hela landet" med totalt 100 000 kronor för 2017, enligt handling, *under förutsättning av att kravet enligt nedan uppfylls, dvs*

att ge sponsringsgruppen i uppdrag att tillsammans med föreningen ta fram motprestationer som syftar till att synliggöra kultur för eskilstunaborna under den nationella konferensen.

att inte godkänna sponsring för intresseföreningen Förstlingen II för byggande av en Nostalgijärnvägen steg 1 i Munktellstaden med totalt 100 000 kronor för 2017, enligt handling. Innan beslut kan fattas måste markfrågor utredas. Ärendet återremitteras.

att man avvaktar med beslut om nedtrappning av allmän föreningssponsring till utvärdering gjorts i oktober 2017. Inriktningen är att 2017 och 2018 bibehålla nivån 50 % av 2015 års nivå.

Redovisning

Peter Nilsson informerade om bakgrund till beslutsärenden.

Nyttan för koncernens bolag diskuterades. Viktigt att vara tydliga med att beloppen enbart utges ett år.

Frågan om möjlighet för intresseföreningen att utnyttja ytterligare mark är oklar.

Pia Dahlén informerade om vad Eskilstuna-el är och hur den passar in i sponsringspolicyn och hur utfallet ser ut till och med idag. 1 oktober varje år är avstämningstidpunkt för betalning till respektive förening. Information kommer att skickas om utfallet innevarande år.

Peter kompletterade med information om sponsringsgruppens arbetssätt. Förslag att eskilstuna-el ersätter breddsponsring samt fasas ut till 2019.

—

§ 13 Avyttring fastigheten Låset 5, Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Dnr 2017.022

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna avyttring enligt bifogad skrivelse under förutsättning av att köpare informeras om vikten att kontrollera vilken verksamhet som kan bedrivas på fastigheten enligt gällande detaljplan.

Ärendet är inte av sådan principiell betydelse att den behöver skickas till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Ärende: Fastighetsförsäljning Låset 5

David Hofmann redogjorde för de motiv som angetts. Vår mäklare bedömer att det är ett bra bud som erhållits. Det är inte klargjort att detaljplanen medger den verksamhet som köparen avser att använda fastigheten till. Köparen ska informeras om detta.

Fastighet: Låset 5 (tomträtt)

Försäljningspris: 9 000 000 SEK

Redovisat värde: ca 1 600 000 SEK

Köpare: Samie Samouie

Vår mäklare har gjort en kontroll av köparen och ej funnit något negativt.

Tillträde: Senast 2017-09-01

Planerad verksamhet:

För ca 50% av fastigheten: catering, event- och festarrangörstjänster mm

För ca 50% av fastigheten: hyra ut till andra hyresgäster

Fastighetens befintliga skick: Tomställd sedan oktober 2016

Motiv till försäljning:

Tom fastighet – ingen intäkt.

Skapa jobbtillfällen i Eskilstuna (svårt att bedöma hur många jobbtillfällen affären skapar).

Bidrar positivt till Eskilstunas näringsliv, attraktivitet och mångfald.

Supportar besöksnäringen i samband med större event såsom bröllop.

Fortfarande gynnsam marknad för fastighetsförsäljning och ELE frigör kapital för att investera i jobbskapande aktiviteter (se nedan).

ELE avser använda försäljningsvinsten till

- Investera i jobbskapande aktiviteter (enligt nedan)
- Marknadsföringsaktiviteter
 - Mässor
 - Event
 - Reklam
 - Kampanjer
- Paketering av tomt/tomter med fastighetsutvecklare
- Genomföra mer omfattande geo-undersökningar i ELP (enligt krav/förväntningar från fastighetsutvecklare)
- Konsulttjänster, projektledning mm vid ett ev kommande flygplatsprojekt
- Amortering av befintliga lån för att minska den finansiella risken

§ 14 VA Förändrat verksamhetsområde

Dnr 2017.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

Områden som tas upp för beslut består av exploateringsområden samt enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

Affärsområde Vatten och Avlopp inom Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp behöver uppdateras. Ekonomiska konsekvenser av förändring av verksamhetsområde redovisas också för respektive område.

Se bilaga, beslutshandling till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 15 Avyttring bostäder, Eskilstuna Kommunfastigheter**

Marica Johansson informerade om aktuellt läge avseende avyttring av Läkaregatan 1 – 7 i Eskilstuna samt Brogatan 20 i Torshälla.

Båda fastigheterna har överlämnats för avyttring till mäklare.

Tidplanen innebär att beslutsärende tas upp i kommunfullmäktige i november.

—

§ 16 Aktuellt läge IT-säkerhet, IT-policy

Per Larsson redovisade läget för arbetet med styrande dokument inom IT-området.

Tidplanen innebär att dokument tas fram för information till moderbolagets styrelse under november och för beslut under december.

—

§ 17 Mantec-utredningen ESEM

Bordläggs till nästkommande möte.

—

§ 18 Ägardirektiv till dotterbolag

VD Tommy Malm informerade om att kommunfullmäktige beslutat om ägardirektiv 15/6. Ägardirektiven 2018 är utskickade.

Tommy gick igenom utkast till ägardirektiv från moderbolaget till dotterbolagen. Underlaget till beslut kommer att lämnas till dotterbolagen

för synpunkter.

Tommy beskrev tankar kring soliditet och förväntningar på utdelning. Underskottstäckning eller ökade tjänsteköp kommer att klargöras under hösten 2017. Angivna nivåer utgör miniminivåer.

Fördelade och förtydligade ägardirektiv kommenterades. Eventuellt kommer antal och fördelning att ändras avseende funktionsnedsatta. Komplettering kan komma att göras för trainee-tjänster.

Styrelsen diskuterade innehållet och lämnade följande synpunkter:

Under rubriken **Allmänt** kompletteras texten med dels ordet "sociala" tillsammans med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och dels ordet "godkännas".

Rubriken **Solceller/solenergi** kompletteras med texten att installation görs "under förutsättning av att installation kan göras inom ramen för de långsiktiga ekonomiska ramarna".

Stycket **Allmänt** läggs före **Solceller/solenergi**.

Handlingen ska kompletteras med rubriken **Jämställdhet** med krav på att ett aktivt jämställdhetsarbete ska bedrivas, exempelvis genom att samordnare utses och genom att utbildning tillhandahålls.

Under rubriken **Rapportering** bör prövas om konkreta krav på nivåer för exempelvis avkastning på totalt och eget kapital, förväntat resultatnivå före bokslutsdispositioner, kassaflöde och rapportering lånestock och räntekänslighet ska ställas.

Moderbolagets ärende återkommer för beslut på augustimötet.

—

§ 19 Policy för hel- och delägda bolag

Informationen bordläggs till nästkommande styrelsemöte. Information om ärendet måste lämnas innan dokumentet beslutas i kommunfullmäktige i september.

—

§ 20 Ärendelista

Ärendelistan kommenterades kort. En punkt avrapporterades på dagens möte och två punkter tillkom. Uppdatering görs till nästa möte.

—

§ 21 Bolagens bidrag till näringslivsutveckling

Mattias Rossköld, Eskilstuna kommun Näringslivskontoret, informerade om den ranking Svenskt Näringsliv gjorde under hösten 2016. Ett antal synpunkter framkom som förklarar kommunens ranking. Ofta kan det handla om enkla åtgärder för att uppfattas som bättre och därmed få en bättre placering.

5 prioriterade områden;
Ökad förståelse för företagande
Flera bostäder
Lägre skatter och avgifter
Snabbare handläggning
Bättre dialog med kommunen (tjänstemän i myndighetsutövning)

Snabba förbättringsåtgärder;
Svara i telefon och på mejl
Vad kostar det? – indikativa priser och förklara prissättning
Hur lång tid tar det? Ge förklaring
Tips på vägen
Återkoppla

§ 22 Grönplan för Eskilstuna kommun

Karin Ermegård, Stadsbyggnadskontoret Eskilstuna kommun, informerade om arbetet med och innehållet i en kommande Grönplan för Eskilstuna kommun. Karin ser positivt på och önskar inspel till det fortsatta arbetet från styrelsen. Synpunkter från styrelsen förmedlas genom Anders Andersson.

Innehåll i Grönplan presenterades: Strategier för ekosystemtjänster och Koncept för utveckling.

Fråga ställdes om det finns bidrag att söka för arbetet och genomförandet.

§ 23 Övrigt

Aktuellt läge vattenkraftstationer

Ärendet är sekretessbelagt. Bilderna kommer inte att läggas ut i detta skede.

Eva Ehrstrand informerade om aktuellt läge. För närvarande utreds möjligheten till samverkansavtal mellan kommunen och den nye presumtive ägaren av Strömfallet AB. Om innehållet i ett avtal tillgodoser de krav kommunen har på nya ägaren kan detta vara ett alternativ till



förköp. Ett önskemål är att överföra rätt till förköp i ett avtal med nya ägaren.

Extra styrelsemöte, fysiskt eller per capsulam, kan bli aktuellt under kommande vecka för Eskilstuna Energi och Miljö.

Styrelsen godkände rapporten och förslaget till hantering. Styrelsen överlåter till Eskilstuna Energi och Miljö att fatta beslutet.

Fråga om stadsnät

Redovisningen av anslutningsavgifter och investeringar i stadsnätsaffären innebär att vi bygger ett stort värde i balansräkningen som inte kommer att motsvaras av framtida intäkter. Redovisningsprinciperna bör därför prövas.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 16 augusti 2017.

