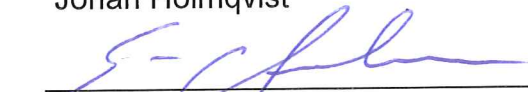




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1240	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Kari Lainio Georges Yenga Muhindo Per Johnsson	
Ej närvarande ord ledamöter	Nicklas Karlsson Seppo Vuolteenaho	
Suppleanter	Tommy Hamberg	
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg t o m § 20 Mats Renholm Ewa Selin	
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Sasan Shaba, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Sara Devida, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tom § 6 Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tom § 6 Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, from § 7	
Utses att justera	Johan Holmqvist	
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson	§ 1-25
Ordförande	 Lars Andersson	
Justerande	 Johan Holmqvist	

§ 1 Val av justerare

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2016 samt 6/2016 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy redovisade maj månads samlade styrkort för samtliga bolag med nedanstående avvikelser:

- 150 jobb
- Prognostiserat resultat Kommunföretag
- Prognostiserat resultat koncern

Personal

Tommy Malm informerade om pågående rekrytering av VD till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Ambitionen är att slutföra rekryteringen innan semestern.

Sasan Shaba, Eskilstuna Jernmanufaktur AB har beslutat att avgå som VD fr.o.m. 31 augusti och återgår till sitt gamla jobb som näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun.

Tommy Malm har tidigare redogjort för att bolagens löneadministration flyttas till kommunen. Nu pågår förhandlingar om att överföra Kommunföretags ekonomiadministration (2 personer) till Kommunfastighet. Kommunfastigheter kommer att hantera ekonomiadministrativa uppgifter för moderbolag och de 3 mindre bolagen.



Mikael Brodén kommer att vara föräldraledig fr.o.m. 1 december 2016 t o m 1 augusti 2017. Håkan Gehlins anställning är förlängd t o m augusti 2017. Göran Andersson slutar sin anställning den 10 juli 2016. Det innebär att Kommunföretag kommer att behöva anställa en person som kan fylla upp hela eller delar av dessa tjänster. Tommy Malm hanterar frågan.

Näringslivsfastigheter

På styrelsesammanträde den 23 maj beslutades att Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s näringslivsfastigheter ska överlåtas till Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Arbete med att ta fram en strategi över vilka fastigheter som ska vara kvar i Eskilstuna Kommunfastigheter AB respektive föras över till Eskilstuna Logistik och Etablering AB pågår. Beslutshandling upprättas till styrelsesammanträde den 26 september.

Järnväg

Tommy Malm för samtal med Trafikverket gällande förberedande av avsiktsförklaring och eventuella möjligheter till samarbete kring dubbelspår.

Parken Zoo

Kommunfullmäktige har fattat beslut om försäljning av Parken Zoo. Inriktningen är övertagande per den 1 augusti. Inför tillträdet ska överföring av de sista ekonomiska transaktionerna ske enligt avtal.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Monica Hed Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Rivning av Nithammaren 8 har påbörjats.
- Den 23 juni tar vi första spadtaget på Skolmästaren, sju nya hus samt renovering och ombyggnation av två hus.
- Arenan löper på, upphandling av restauratör samt Wifi.
- Nordstjernan (studentboende), sanering upphandlad.
- P-huset, Gatuavdelningen ser över trafikflöden och Kommunfastighet tar fram en kalkyl.
- Kommunfastighet har träffat plan då vi behöver mer mark för att uppnå mål.
- Startat jobb att ta fram en avyttringsstrategi.

VD rekrytering

Bertil Andersson meddelade att styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har beslutat att tillsätta Marica Johansson som ny VD för bolaget. Hon tillträder sin nya tjänst den 10 oktober.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Gemensamt driftbolag

Mats-Erik Olofsson meddelade att en första beräkning och effekt av sammanslagning av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB är framtagen. Resultatet ska säkerställas och därefter presenteras för Kommunfullmäktige, personal och allmänhet efter sommaren. Uppskattningsvis handlar det om besparingar i storleksordningen 100 mkr/år.

Vattenskyddsområde

Sara Devida, bolagsjurist informerade om kommunens pågående tvist med lantbrukare Carl Von Celsing vid Rossviks säteri. Mark och miljödomstolen har i dom dömt Eskilstuna Kommun att betala Celsing ca 49 mkr. Detta då han inte kan använda ca 48 hektar av sin mark till potatisodling på grund av förbud att använda växtskyddsmedel. Nu återstår att besluta om ett eventuellt överklagande.

Vattenmätare

Med anledning av insändare i Eskilstuna Kuriren redogjorde Fredrik Andersson om fakta kring byte av vattenmätare och kostnad i samband med montering av konsol.

§ 7 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Lennart Sundén lämnade en nulägesrapport:

- Säsongstart den 5 maj.
- Följer budget trots stor variation i besöksantalet per dag.
- Försäljning av säsongskort något sämre mot föregående år.
- Snittintäkter per besökare har ökat.
- Konferensbokningarna ligger under budget.
- Högsäsongen börjar efter midsommar.
- Inför denna säsong har Parken använt riktad reklam till hushåll med barnfamiljer.
- Parkenbadet har öppnades den 10 juni.

§ 8 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park

Sasan Shaba lämnade en nulägesrapport:

- Elbilmässa är genomförd, med många aktörer.
 - Den 31 maj genomfördes "Gränslös frukost", ett frukostmöte där kontakter skapas.
 - Två stora projekt, "Växtzon1" samt "Making space for growth"
 - Arbete med styrkort och åtaganden pågår.
 - Ekonomin är i balans
-

§ 9 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

- Ekonomin i balans.
 - Svensk besöksnäring går bra och Eskilstuna går i takt med riket.
 - Söker kontakt för att skapa samarbete med Parken Zoo:s nya ägare.
-

§ 10 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Mikael Jonsson presenterade bolagets start.

- Bolaget bildades 2016-01-26
- Personal överförd fullt ut from 2016-03-01
- Rekrytering av teknisk chef och flygplatschef klara.

Mikael Jonsson lämnade även en nulägesrapport:

- Jobbar vidare med affärsplan under hösten.
 - Etableringar.
 - Två nya hyresgäster i Svista.
 - 4 nya intressenter under maj/juni
 - Marknadsföring
 - Hemsida för Eskilstuna Logistik och flyget moderniseras och flyttas till ny plattform, driftstart 1 september.
 - Uppfräschning av mässmonter ny layout och framtoning.
-

Handwritten signature

BESLUT**§ 11 Återrapportering tertial 1 åtaganden 2016**
Dnr 2016.033

Med hänvisning till återrapporteringar åtaganden per 2016-04 för moderbolag och dotterbolag beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB styrelse

att godkänna bifogade underlag över aktuell statusbedömning för 2016 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.

§ 12 Ekonomisk rapport tertial 1, 2016
Dnr 2016.034

Med hänvisning till bifogad delårsrapport per 2016-04 för moderbolag och dotterbolag beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB styrelse

att godkänna framlagd delårsrapport.

På styrelsesammanträde den 16 augusti önskar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB en ekonomisk redogörelse av Eskilstuna Logistik och Etablering AB inklusive en historisk redovisning.

Noteras att i resultatprognosen 111 mkr mot budget 119 mkr, ingår kostnader avseende avyttring Parken Zoo. Exklusive engångskostnad är prognosen något bättre än budget.

Moderbolagets förändring av prognos mot budget, 24 mkr, utgörs i sin helhet av kostnader hänförliga till avyttring Parken Zoo.

§ 13 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer

Dnr 2016.035

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att uppdra till Anders Andersson och Ann-Sofi Salomon att, från och med den 22 juni 2016 till 1 september 2017, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

att uppdra till Anders Andersson och Ann-Sofi Salomon att, från och med den 22 juni 2016 till 1 september 2017, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning avseende kapitaltillskott till Parken Zoo i Eskilstuna AB om maximalt 50 mkr,

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.

Ärendebeskrivning**Del 1**

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 2016 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

Del 2

I enlighet med aktieöverlåtelseavtal avseende Parken Zoo i Eskilstuna AB ska säljaren tillskjuta kapital innan köparens tillträde. Preliminär beräkning indikerar ett kapitaltillskott på drygt 20 mkr. Beloppets storlek är i allt väsentligt beroende av hur bolagets verksamhet utvecklas under juli månad varför förslaget till beslut utgörs av totalt 50 mkr. Lånet kan komma att tecknas genom kommunens internbank. Lösen av lån kommer att ske efter beslut om koncernbidrag från Eskilstuna Energi och Miljö.

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 2015 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 offerter framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindingstider, är förhållandevis flack, för fasta räntor från drygt 0,3 procent för 3 år till knappt 1,4 procent för en kapital- och räntebindingstid på cirka 7 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på drygt 4 år hos Kommuninvest till en indikerad offererad räntenivå på 0,55 % + internbanksavgift. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas. En osäkerhetsfaktor är den Brexitomröstning som hålls 23/6 i Storbritannien. Lånet föreslås ske genom en forwardstart, d.v.s. att lånevillkor fastställs efter styrelsebeslutet med överenskommen ränta och utbetalning per 2016-08-12. Detta innebär att bolaget inte löper någon ränterisk vid omsättningstidpunkten.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 100 mkr har varit extern ränta 2,38 % och internbanksavgift 0,50 %, totalt 2,88 %. Utifrån erhållen offert 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

Lån avseende förvärv anläggningstillgångar (10,4 mkr) från kommunen löper med fast ränta och kapitalbindning till 2016-12-31, för närvarande 0,36 %. Efter flygplatsens övergång till Eskilstuna Logistik och Etablering kommer lånet att lösas.

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

Styrelsen uppdrog till Anders att låsa lånen så snart möjligt.

Punkten direktjusterades.

—

§ 14 Revisionsrapporter

Dnr 2016.036

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att lägga revisionsrapporter avseende räkenskapsåret 2015 till handlingarna,

samt att uppdra åt dotterbolagen att återrapportera åtgärder utifrån revisionsrapporterna senast 2016-08-31.

Bakgrund

Koncernens auktoriserade revisorer ska varje räkenskapsår dokumentera sina iakttagelser vid revisionen i en skriftlig PM.

Moderbolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen ansvar för den ekonomiska förvaltningen i hela bolagskoncernen varför det är av största vikt att synpunkter och åtgärder återrapporteras till moderbolagets styrelse.

På styrelsesammanträde den 16 augusti önskar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB en återrapportering av åtgärder utifrån redovisade revisionsrapporter.

—

§ 15 Finanspolicy för Eskilstuna Energi och Miljö AB
Dnr 2016.037

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad Finanspolicy för Destination Eskilstuna AB

§ 16 Finanspolicy för Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Dnr 2016.038

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad Finanspolicy för Eskilstuna Jernmanufaktur AB.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 17 Information KF Missiv Ägardirektiv**

Tommy Malm presenterade väsentligare delar av "Ägardirektiv för år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB".

§ 18 Elcertifikatsrapport maj, Energi och Miljö

Svagt sjunkande priser senaste månaden. Spotpriset den 28/4 var 136 kronor/certifikat. Markedskraft tror i sin prognos från mars på stigande priser på elcert, men ser stort utfallsrum fram till 2020.

Total nettoposition för EEM koncernen är 660158 certifikat till ett marknadsvärde av 89,8 MSEK.

Rapporten godkändes.

Påverkansfaktorer pris elcertifikat

Mats-Erik Olofsson informerad om vad som påverkar elcertifikatets priser; politiska beslut, investeringar i elproduktion och priser på el, elanvändning samt väder/klimat.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar ytterligare klagörande gällande de externa marknadsfunktionerna och vilka politiska beslut som kan påverka oss. Redovisas på styrelsesammanträde den 16 augusti.

§ 19 Affärsplan Eskilstuna Jernmanufaktur

Sasan Shaba presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s affärsplan.

§ 20 Förbättringsmöjligheter EU-ansökningar

Sasan Shaba presenterade översiktligt hur möjligheter till bidrag ser ut.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ger Mats-Erik Olofsson i uppdrag att ta med frågan om en gemensam projektorganisation i kommunen till Kristina Birath.

§ 21 Redovisning finansiella derivat

Tommy Malm meddelade att Eskilstuna Kommunföretag - koncernen inte har några derivat.

Om det blir aktuellt informeras styrelsen.

§ 22 Styrssystem

Punkten flyttas till styrelsesammanträde den 16 augusti.

§ 23 Klarläggande sponsringsregler

Idrottsföreningarna i Eskilstuna har fått beskedet att sponsring till breddidrotten från Eskilstuna Kommunföretag AB ska upphöra. Sponsringen ska ersättas med Eskilstuna-el, vilket innebär att föreningarna ska sälja elavtal mot provision.

Efter reaktioner från idrottsföreningarna har Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse granskat sponsringsreglerna och enats om att sponsringen kommer att gälla även 2016, men med ca 75 % av 2015 års belopp.

Torbjörn Bergvall och Hassan Eftekhari får i uppdrag att tydligt kommunicera gällande sponsringsregler till berörda föreningar.

§ 24 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Ärende: Strategi för försäljning av fastigheter, flyttas till 16 december.

Uppdatering av ärendelistan godkändes.

§ 25 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 16 augusti.

Internkontrollplan
Tommy Malm får i uppdrag att ta fram förslag på datum för genomgång av rutin och innehåll i internkontrollplanen.

