

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 -11.45
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Bertil Andersson Tobias Gustafsson Bo Hellmark Maria Forsberg
Ej närvarande ledamöter	Anton Varnäs Mattias Stjernström
Adjungerad	
Arbetsgarerepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-11
Utses att justera	Mats Bengtsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Styrelsemötet inleddes med kort presentationsrunda.

§ 1 Val av justerare

Mats Bengtsson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Agendan kompletterades med två punkter under övrigt: biogas och elnätstaxa. Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 13/2022 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.

Det är historiskt starkt resultat för bolagskoncernen 2022.

Koncerndagen 1 februari blir uppstart för nya styrelserna och grunden för styrelsearbetet kommer att presenteras.

Det är många nya etableringar i Eskilstuna och antal nya jobb uppskattas till 1 000 för 2023 och lika många 2024.

Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö, redogjorde för el- och gaspriser.

Avtalsförhandlingar pågår med Andion. Byggnation startar förhoppningsvis under 2023

Preliminärt resultat 2022 i nivån 320 Mkr före reavinster och nedskrivningar.

Stort överskott i kraftvärmeproduktionen, främst elproduktion. +2 Mkr elförsäljningsbolaget.

OH-kostnader - ingen förändring av fördelning, är i nivå med budget.

Avfallsmonopol +10 Mkr, är ej analyserat ännu.

Fredrik Elf informerade att Kommunfastigheters resultat för 2022 är i nivå med budget.

Stora delar av kvarvarande reavinst fastighetsförsäljning, utöver tidigare redovisade drygt 600 Mkr, efter åtgärder som tex OVK och PCB cirka 25-30 Mkr realiseras under 2022.

Flaggade för nedskrivning Odlaren etapp 2 ca 12 Mkr nedskrivning i bokslutet 2022 vilket bedöms undanröja framtida nedskrivningsbehov.

Styrkort

Tommy redovisade metodik och utfall i styrkortet.

Styrelsen önskar att personalomsättningen i bolagen adderas till styrkortet.

—

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Missiv instruktioner

Dnr 2023:001

Styrelsen beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" enligt förslag.

Mikael Brodén gick igenom de olika instruktionerna.

Styrelsen önskar att bolagens tvister ska redovisas löpande i VD-brevet.

Styrelsen frågade om Eskilstuna Energi och Miljös beslut om omtag gällande jordsorteringsanläggning har rapporterats till ägaren. Detta har gjorts. Hur länge gäller ett taget investeringsbeslut? Större avvikelser i investeringsärenden ska återrapporteras till styrelsen.

Fråga ställdes om avbruten investering i biogasproduktionsanläggning har meddelats Kommunfullmäktige. Vi ska kontrollera det.

Styrelsen informerades om att från 2023 kommer större investeringar på objektsnivå att rapporteras som del i delårsrapporterna.

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2022-01-25 framgår av röda markeringar i bilagor.

Ingen revidering av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198 har skett under 2022 varför återgivna texter kvarstår oförändrade. Bevakning sker för kommande revisionsarbete.

—

§ 6 Internkontrollplan 2023

Dnr 2023:002

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretag för år 2023.

Mikael Brodén presenterade hur bedömningen görs av riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Bolagens större risker över riskvärde 15 redovisades.

Ordförande menar att internkontrollplanen är ett av styrelsens viktigaste dokument.

Ärendebeskrivning

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att våra verksamheter når uppsatta mål och att rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig. Ett av styrelsens viktigaste uppdrag är därför att säkerställa att det finns en tillräckligt god intern kontroll som säkerställer att det finns system, struktur och processer som förebygger, uppräcker och åtgärdar felaktigheter.

Bolagskoncernen har att följa *Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern* som beslutats av Kommunfullmäktige. Av riktlinjen framgår att systematik och arbetssätt utgår från COSO-ramverket. En väsentlig del av ramverket är att genomföra en riskanalys och riskbedömning, detta formaliseras i en årlig internkontrollplan för respektive dotterbolag.

För Eskilstuna Kommunföretag har ränterisk, det vill säga risk för att förändringar i räntenivåer leder till ökade kostnader, identifierats som en risk med ett högt riskvärde.

Uppföljning av identifierade risker med högt riskvärde sker i samband med tertial och årsbokslut.

§ 7 Stygrupp Försäljning Vindkraft och förstudie breddat ägande Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2023:003

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående stygrupp avseende försäljning av vindkraftverken i Sollefteå samt förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö AB.

VD redogjorde för bakgrund till uppdragsdirektiven som är ägardirektiv till Kommunföretag för 2023.

Ordförande var tydlig med att stygruppen inte fattar några beslut utan förbereder till Kommunföretags styrelse som sedan fattar besluten.

Styrelserna i Kommunföretag och Eskilstuna Energi och Miljö kommer i regel att få information på varje styrelsemöte.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag har i ägardirektiv för 2023 fått i utredningsuppdrag att;

i) påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken i Sollefteå kommun samt att

ii) genomföra en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö, eller delar av bolaget (värmerörelsen). En förutsättning för ett breddat ägande är att Eskilstuna kommun, direkt eller indirekt, bibehåller minst 51 procent av ägandet och den fulla demokratiska kontrollen

I syfte att stärka framdrift och styrning i dessa ovanstående utredningsuppdrag föreslås en styrgrupp inrättas. Styrgruppen föreslås bestå av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i Eskilstuna Kommunföretag. För närvarande Lars Andersson, Johan Holmqvist och Tord Wall.

Uppdraget sträcker sig fram till att förslag om beslut kring försäljning av vindkraftverken respektive förstudien om för- och nackdelar av ett breddat ägande lagts fram till Kommunföretags styrelse. Båda dessa uppdrag bedöms vara klara under 2023.

§ 8 Utredning Näringslivsfastigheter

Dnr 2023:004

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att gemensamt med dotterbolagen utreda om ägandet av näringslivsfastigheter bör förändras och i så fall hur ägandet bör organiseras i bolagskoncernen.

Tommy Malm inledde med att redogöra bakgrund till utredningsuppdraget av näringslivsfastigheterna.

Bakgrund

Bolagskoncernen är i grunden organiserad utifrån affärslogiker där kompetens samlats i respektive bolag utifrån dess huvudsakliga inriktning och uppdrag. Vad gäller fastigheter, och då närmare näringslivsfastigheter, så finns emellertid i dag tre bolag, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Logistik och Etablering som samtliga äger fastigheter och som löser sin fastighetsförvaltning på olika sätt. Inom Eskilstuna Energi och Miljö har frågan om ägande och förvaltning av deras kontorsfastigheter aktualiserats varför det bedöms vara ett lämpligt tillfälle att utreda frågan ur ett koncernperspektiv. Såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga synergier kan föreligga med att lösa ägandet av fastigheterna på ett mer samordnat vis.

Eskilstuna Kommunföretag har ett samordningsansvar för bolagskoncernen och mot bakgrund av detta föreslås att uppdra åt VD i Eskilstuna Kommunföretag att, gemensamt med ovan nämnda organisationer, utreda om ägandet av näringslivsfastigheter bör förändras och, i sådana fall, föreslå hur ägandet borde se ut.

För Eskilstuna Logistik och Etablering är det ekonomiska överskottet, som ägandet av näringslivsfastigheterna ger, en viktig del av bolagets finansiering. Utredningen behöver därför även belysa eventuella alternativa finansieringsformer för hur framtida ekonomiska förutsättningar kan skapas, detta för att fortsätta bolagets arbete med att främja det strategiska målet fler i jobb.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Årshjul 2023

Mikael Brodén gick igenom årshjulet för koncernen. Tidplan i årshjulet är anpassat till ägarens tidplan.

Förslag på temamötena med en preliminär tidplan presenterades.

§ 10 Diskussion kring styrelsernas roll och ansvar för remisshantering

Tommy Malm redogjorde för hur remisshanteringen sker i bolagskoncernen.

§ 11 Kombiterminalen, ekonomi och antal faktiska arbetstillfällen

David Hofmann, VD på Eskilstuna Logistik och Etablering, redovisade bakgrund, nuläge och trolig volymutveckling för kombiterminalen i Eskilstuna. Fråga ställdes om det är möjligt med två olika prissättningar varav en är med miljörabatt för fossilfritt bränsle. Järnvägs- och spårkapaciteten bedöms med befintliga prognoser inte räcka till över tid och behöver ses över. Förstudie om utbyggnad i området Gunnarsskäl från 2025 klar till sommaren och ett politiskt beslut förväntas Q3 2023.

§ 12 Övrigt

Biogas

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att förhandla med Transdev, att helt eller delvis avsluta avtalet. Förhandlingen ska ske i samverkan med Eskilstuna Energi och Miljö.

Ordförande redogjorde för bakgrund och tidigare tagna beslut.

Biogasaffären redovisar en förlust på 30 Mkr.

Ordförande frågade status och tidplan gällande Andion. Styrelsen ska få uppdaterad information om vad som görs samt en tidplan.

Elnätstaxa – eleffekt förflytta last från dag till natt

Kjell Andersson informerade att det är en komplex fråga som behöver ses i sin helhet och bad att få återkomma med information om status och vad som sker på området på kommande styrelsemöte. I internkontrollplanen är eleffektbrist en röd risk. Utmaningen är kopplat till näringslivet i första hand.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 nya ärenden tillkom och 2 ärenden ströks.

Ärendelistan godkändes.

§ 14 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Bra möte i stort och tidplanen hölls. Utveckla tekniken för presentationerna. Beskriva vad förkortningarna innebär. Val av plats för styrelsemötena togs upp.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 28 februari kl 9.00-12.00.

