

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl. 09:00- 12:15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande. Deltog digitalt. Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Bertil Andersson Mats Bengtsson Mattias Stjernström Tommy Hamberg Anton Varnäs Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB. Deltog digitalt. Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-del av 13 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB, §§ 1-10 Martin Ländewad, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 5 Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 5 Said Ashrafi PwC, § 13 Charlotte Arnell PwC, § 13
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

**§ 1 Val av justerare**

Sarita Hotti utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Tommy Hamberg önskade redovisning av Kommunfastigheters modell/grund för hyressättning under punkten övrigt eller vid kommande möte.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Anton Varnäs anmälde jäv om diskussion kopplat till Najaden skulle tas under mötet.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 10/2022 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.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) förlägger Pre-camp inför OS i Paris 2024 i Eskilstuna. 500 000 tkr är reserverat i Evenemangsfonden.

Ny strategisk inriktning för 2024-2027 beslutas i KF i juni 2023.

Synpunkter framfördes på rutinen vid uppsägning av elavtal samt nöjd-kund-undersökning.

Fråga ställdes om höjning av elnätstariff för 2023. Huvudorsaken är ökade kostnader från överliggande nät beroende på köp av förlustkraft. Synpunkt framfördes att det bör vara effektstyrning vid högbelastning. VD svarade att EEM är på väg mot effekttaxor.

Fråga om vad reavinsten blev för Kfast efter fastighetsförsäljning. Styrelsen ska få slutredovisning när det är klart. Radonmätning/-åtgärder återstår.

Fråga ställdes om varför kommunens chefsmöten hålls på konferensanläggningar utanför Eskilstuna. VD informerade att vissa möten förläggs på upphandlade konferensanläggningar utanför kommunen.

Resultatutfall per 2022-10 är 60 Mkr över budget exkl Najaden.

### Styrkort

Inga nya avvikelser utöver 3 tidigare rapporterade avvikelser.

Kjell Andersson redovisade Nils Holgersson rapporten som jämför kostnader för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp. Eskilstuna ligger på plats 16 av landets 290 kommuner.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 5 Affärsplan 2023 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2022:049

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna bifogad affärsplan för Eskilstuna Energi och Miljö AB, samt

**att** uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att gemensamt med moderbolaget analysera och ta fram förslag med strategiska avvägningar som syftar till att långsiktigt stärka soliditeten.

Kjell Andersson, Christina Pettersson och Martin Ländewad presenterade affärsplanen.

Styrelsens medskick/synpunkter på affärsplanen:

Fråga ställdes om det finns något nedskrivningsbehov för stadsnätet. Svaret är nej.

Styrelsen efterfrågade uppdelning över investeringar som måste göras samt det som önskas göras.

Styrelsen saknar långsiktiga prognoser för volymer och åtgärder för de olika verksamheternas utveckling samt långtidsvision i affärsplanen.

#### Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål. Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

Eskilstuna Energi och Miljö styrelse har beslutat enligt följande:

”Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB föreslår besluta

**att** godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2023-2027.”

**KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER**

Affärsplanen bedöms uppfylla de krav på gemensam struktur som Kommunföretag tidigare har beslutat om. Affärsplanen bedöms därtill ha stärkts relativt föregående års version.

En effekt av bedömd resultatnivå, stora investeringar kommande år samt förväntade utdelningsnivåer är att Eskilstuna Energi och Miljö inte klarar av den soliditetsnivå på 23% som är angiven i kompletterande ägardirektiv.

För att långsiktigt säkerställa kravet på lägsta soliditetsnivån på 17% i genomsnitt för EEM och Kommunfastigheter, såsom angivits i ägardirektiv från kommunfullmäktige, behöver EEM tillsammans med Eskilstuna Kommunföretag gemensamt analysera och till styrelserna återkomma med förslag och strategiska avvägningar för hur soliditeten långsiktigt kan stärkas samt eventuella konsekvenser av föreslagna åtgärder.

---

**§ 6 Motion om att sälja Eskilstuna kommuns vindkraft**  
Dnr 2022:050**Styrelsen beslutade**

**att** återremittera motionen.

Ordförande föreslog att ärendet ska återremitteras.  
Johan Holmqvist anser att ärendet ska beslutas enligt förslag.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att ärendet ska återremitteras.

Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Vindkraft och Eskilstuna Kommunfastigheter ska få möjlighet yttra sig.

Styrelsen anser att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt belysta i underlaget.

Ärendet återkommer på nästa sammanträde.

---

**§ 7 Motion Avveckla kommunens ägande av vindkraftverken i Eskilstuna**  
Dnr 2022:051**Styrelsen beslutade**

**att** återremittera motionen.

Ordförande föreslog att ärendet ska återremitteras.  
Johan Holmqvist anser att ärendet ska beslutas enligt förslag.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att ärendet ska återremitteras.

Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Vindkraft och Eskilstuna Kommunfastigheter ska få möjlighet yttra sig.

Styrelsen anser att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt belysta i underlaget.

Ärendet återkommer på nästa sammanträde.

## § 8 Remiss Lekparksplan, Torshälla

Dnr 2022:052

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna yttrandet, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

### Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommun vill ge barn tillgång till spännande och stimulerande inspirerar barn till lek och rörelse. Lekplatsplanen tas fram för att ge en ökad förståelse för varför barns lek och utemiljöer är viktiga, ge vägledning för hur vi ska jobba långsiktigt och hållbart med lekplatser, ge en helhetsbild av nuläget samt beskriva Eskilstuna kommuns ambition för allmänna lekplatser.

Lekplatsplanen redogör för lekplatser på allmän platsmark som sköts, underhålls och utvecklas av Stadsbyggnadsförvaltningen. En av bilagorna är en handlingsplan. Ansvaret för Eskilstuna kommuns allmänna lekplatser är uppdelat på två nämnder utifrån lekplatsens geografiska läge, Torshälla stads nämnd och Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram två förslag på lekplatsplaner för Eskilstuna kommuns allmänna lekplatser, en för Torshälla och en för resterande del av Eskilstuna kommun, kallad Eskilstuna. Torshälla stads nämnd och Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att skicka förslagen på remiss. Den här remissen gäller lekplatser som Torshälla stads nämnd ansvarar för.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget och har inga synpunkter.

Övriga bolag berörs inte av förslaget och har inte svarat på remissen.

---

### Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter beslutade

**att** godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av Lekplatsplan - Torshälla  
**samt att** skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering

### Kommentarer från Kfast

Kfast har inga synpunkter på det förslag som lämnats.

**§ 9 Remiss Förslag på ny lekplatsplan för Eskilstuna allmänna lekplatser**  
Dnr 2022:053

**Styrelsen beslutade**

**att** stryka meningen "Styrelsen instämmer till de medskick som Kfast har gjort i sitt remissvar" i missivet,

**att** därefter godkänna yttrandet, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna kommun vill ge barn tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer som inspirerar barn till lek och rörelse. Lekplatsplanen tas fram för att ge en ökad förståelse för varför barns lek och utemiljöer är viktiga, ge vägledning för hur vi ska jobba långsiktigt och hållbart med lekplatser, ge en helhetsbild av nuläget samt beskriva Eskilstuna kommuns ambition för allmänna lekplatser. Förslag till lekplatsplan definierar olika typer av lekplatser samt vikten av lek i natur. När lekplatsplanen tas fram, hösten 2022, finns det 95 allmänna lekplatser uppdelade på Stadsbyggnadsnämnden 82 stycken och Torshälla stads nämnd 13 stycken. Lekplatsplanen redogör för lekplatser på allmän platsmark som sköts, underhålls och utvecklas av Stadsbyggnadsförvaltningen. En av bilagorna är en handlingsplan.

Framtagande av själva lekplatsplanen görs av Stadsbyggnadsförvaltningens egen personal och ryms inom ordinarie driftsbudget.

Övriga bolag berörs inte av remissen och har inte svarat på remissen.

---

**Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter beslutade

**att** godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av Lekplatsplan – Eskilstuna

**samt att** skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering.

**Kommentarer från Kfast**

I bilagan lekplatsplan, akt bilaga 3, redovisas den planerade investeringsplanen för de kommande åren. I planen anges stadsdelen Skogsängen som ett område där Eskilstuna kommun har för avsikt att investera i en stadsdelslekpark år 2023 eller eventuellt efter att den nya detaljplanen för området färdigställts.

Då Kfast under flera års tid redan har investerat i en omfattande stadsdelspark i Skogsängen och även har för avsikt att fortsätta göra det under 2023 anser vi att den planerade investeringen bör strykas och att pengarna bör omfördelas till en annan stadsdel.

—

## § 10 Långtidsplan inkl soliditetsutveckling

Dnr 2022:054

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna framlagd långtidsplan.

Mikael Brodén föredrog ärendet.

Styrelsen anser att planen kan behöva kompletteras med kommentarer om risker, som t ex att efterfrågan på bostäder kan minska, vilket innebär att byggandet kan behöva dras ner. Kfast gör riskbedömning i varje projekt. Detta kommer i arbetet med strategiska vägval.

### Bakgrund

Kommunföretag har i ägardirektiv i uppdrag att säkerställa koncernens långsiktiga ekonomiska utveckling och stabilitet så att koncernen och de olika dotterbolagen långsiktigt kan bidra till Eskilstunas utveckling. En viktig del i detta är att ta fram en långtidsplan där, i synnerhet, resultat-, investerings- och soliditetsnivåer tydliggörs.

Baserat på framlagd långtidsplan så konstateras att bolagskoncernen bedöms klara dess ekonomiska och finansiella ägardirektiv ställda av ägaren i en ekonomiskt svåröverblickbar period. Det bör dock noteras att soliditeten sjunker under planperioden till följd av höga investeringar och även om bolagskoncernen klarar ägarkravet på 17% soliditet så avviker Eskilstuna Energi och Miljö ifrån kompletterande ägardirektiv på 23%.

Ett arbete kommer genomföras under 2023 som utmynnar i tydliggjorda strategiska avvägningar för att säkerställa att koncernen och de olika dotterbolagen även fortsättningsvis långsiktigt kan bidra till Eskilstunas utveckling med ekonomisk stabilitet.

## § 11 Investering Gillet Eskilstuna Kommunfastigheter

Dnr 2022:055

### Styrelsen beslutade

**att** återremittera ärendet, samt

**att** ha ett extra styrelsemöte inom 2 veckor då beslut ska fattas.

Anledningen till att ärendet återremitterades är att det är för lite parkeringsplatser. Det finns förslag på lösning men mer tid behövs för att jobba med frågan. Kommunfastigheter fick i uppdrag att undersöka om antalet p-platser kan utökas och till vilken kostnad.

Kommunfastigheter har styrelsemöte 6/12 och därefter ska Kommunföretag ha extra möte. Anledningen till att beslutet behöver fattas skyndsamt är att statsbidragen kan komma att reduceras från 1 januari. Markarbeten behöver påbörjas innan årsskiftet för att få ta del av bidragen.

Önskemål om kompletterande ekonomisk information och analys framfördes.

Fråga ställdes om det finns risk för nedskrivning. Återkommer med svar på nästa sammanträde.

—

## § 12 Förändrat verksamhetsområde VA

Dnr 2022:056

### Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet.

En av fastigheterna i beslutet är Kjula-Blacksta 1:6. Fråga ställdes om vilken fastighet det är och om tomten är bebyggd eller inte. Påverkar beslutet andra fastigheter inom logistikparksområdet? Svaret kommer att redovisas på nästa sammanträde.

—

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 13 Rapport ESEM-utredningen

Said Ashrafi och Charlotte Arnell från PwC redovisade slutrapporten gällande ESEM-utredningen. Bakgrund till PwCs bedömning av resultatet till strategiskt handlingsalternativ redogjordes.

Ordförande tackade för en gedigen utredning och bra summering av slutsatserna.

Hela rapporten ska delges styrelsen.

—

### § 14 Förlängning uppdragsavtal EEM-ESEM

Kjell Andersson informerade att nuvarande uppdragsavtal mellan EEM och ESEM kommer att förlängas. Uppsägningstid 12 månader från uppsägningstidpunkt.

—

### § 15 Information komplettering årsplan/ägardirektiv 2023

Ägardirektiv och Årsplan 2023 är beslutade i kommunfullmäktige.

Ägardirektiven innehåller tre nya utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag.

- Påbörja och genomför försäljning av vindkraftverken.
- Genomför en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av EEM, eller delar av bolaget.
- I samverkan med KS uppdatering av styrstruktur för kommande ägardirektiv.

Genomgång vid kommande möte.



**§ 16 Inköpsstatistik**

Bordlades till nästa möte pga tidsbrist.

---

**§ 17 Övrigt**

Diskussion uppstod om detaljeringsgraden i dokumentationen. Ordförande menade att vi tar en kommande diskussion om vilka handlingar som ska ställas till styrelsen.

VD- och styrelseutvärdering för år 2022 skickas ut 2 december. Genomgång på kommande möte. Styrelsens medskick är att frågeställningarna behöver ses över till nästa års utvärdering.

Inga övriga frågor hanterades.

---

**§ 18 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 3 ärenden tillkom och 1 ärende ströks.

Ärendelistan godkändes.

---

**§ 19 Utvärdering av dagens styrelsemöte**

Tidplanering av ärenden kan förbättras.

---

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 20 december kl 09:00-12:00.

