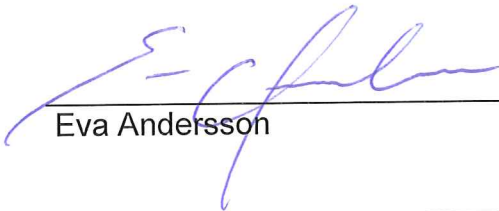
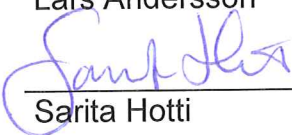


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1300
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Ann-Catrin Rothlind
Ej närvarande ord ledamöter	Johan Holmqvist
Suppleanter	Tommy Hamberg Per Johnsson Georges Yenga Muhindo
Arbetstagarrepresentanter	Mats Renholm Eva Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tom § 29 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 26 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 24 Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB t o m § 21 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB t o m § 26 Fredrik Stake, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 26 Roland Larsson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB from § 29
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	Lars Andersson
Justerande	 Sarita Hotti

§ 1 Val av justerare

Sarita Hotti utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med justering

§ 16 "Bildande av Eskilstuna Logistik och Etablering AB" flyttas från beslut till information.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 9/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

RAPPORTER

§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB

Styrkort

Tommy Malm presenterade september månads styrkort, inga förändringar jämfört med rapportering i augusti.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse framförde önskemål om att komplettera styrkortet med uppgifter om hur många som bytt ut sin fjärrvärmeanläggning och installerat alternativa värmekällor.

Styrelsen begär åtgärder för resultatförstärkning från samtliga bolag om totalt 15 mkr.

Beredning komplettering årsplan
Tommy Malm presenterade utmaningar och fokus 2016:

- Samordning utifrån ny koncernstruktur och långsiktigt fokus på de strategiska målen.
- Långtidsprognos och uthållig lönsamhet.
- Genomföra och få effekt administrativ samordning.
- Fullfölja försäljning av Parken Zoo.
- Bygga 200 bostäder.
- Renovering av fastbränslepanna, infrastruktur.
- Byggnation av Munktellbad och Arena.
- Destinationsutveckling, varumärke.

Parken Zoo, status avyttring
Tommy Malm meddelade att köpesavtal kommer att upprättas gällande försäljning av fastigheter, mark och byggnader, från Parken Zoo till Eskilstuna Kommun. Detta för att få rådighet över marken vid en försäljning av bolaget.

Anders Andersson informerade om pågående arbete i styrgruppen.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade september månads styrkort.
Inga avvikelser att rapportera.

Bostadsproduktion

Kommunfastighets mål år 2015 är att påbörja nybyggnation av 150 bostäder. Överklagande av detaljplaner har medfört att vi sannolikt landar på 134 nya bostäder.

Idag tillkännages vinnare i arkitekttävling om nya bostäder, förtätning med 300 – 350 lägenheter, i Skogsängen. Därefter påbörjas detaljplanearbetet och byggstart beräknas till 2017 – 2018.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade september månads styrkort med nedanstående avvikelser:

- "Koldioxidutsläpp för transporter" kommer att delas upp i "tung" respektive "lätt" transporter på styrkort 2016.
- Prognostiserat resultat något bättre i dagsläget jämfört med augusti månads prognos.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade nedanstående rapport.

Omvärldshändelser

- Vattenfall höjer elnätsavgifter med 11 % i hela landet, > 800 000 kunder.

Marknad och försäljning

Elaffärer

- Eskilstuna-el, planeringsarbete pågår, föreningar bearbetas för att bli ambassadörer. Säljstart planeras till februari.
- Kampanj "Fastighetsägarna Mitt Nord" pågår.

Övriga affärer

- Örebro färgsorteringstjänst klart, 3 år med möjlig förlängning i 2 år. Matavfall ingår inte.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse önskar en redogörelse av hur omsättning och resultat fördelas mellan olika verksamhetsgrenar av Örebroaffären.

Verksamhet

- Införande av färgsortering i Strängnäs fungerar bra.
- Nästa nummer av "Hos oss" planeras, kommer i november med tema fjärrvärme.

Elnät

EEM

- Markarbeten i Erlangen påbörjats.
- Svensk infrastruktur har grävt av el och stadsnätsskallar.

Stadsnät

Gemensamt

- Hög tillgänglighet i näten.
- Genomlysning av avtal och affärsmodell har påbörjats.
- Sänkta upplåtelseavgifter till EEM och SEVAB gör budgeten för 2016 avsevärt sämre.

VA

- Eriksborg, flera fastighetsägare vägrar betala anläggningsavgift för spillvatten och hävdar gammalt avtal/löfte från Hällby kommun, fastighetsägarna har vänt sig till VA-nämnden.
- Kolsta by, ett antal fastighetsägare bestrider fakturan, kan bli aktuellt att kontakta VA-nämnden för att driva in betalningarna.
- Sundby kyrka, flera fastighetsägare bestrider fakturor med hänvisning till löfte om avgift enligt 2013 års taxa. Möte med fastighetsägare kommer att genomföras innan kontakt med VA-nämnden.

Återvinning

- Vägen Lilla Nyby åter hos Lantmäteriet, då vägföreningen förkastade förslag. Beslut tidigast våren 2016.

Service

- Avveckling av motorverkstaden pågår.
-

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Styrkort

Lennart Sundén presenterade september månads styrkort med nedanstående avvikelse:

- Resultatsnitt intäkter per person samt entré sämre än målet.
-

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Styrkort

Torbjörn Bergvall presenterade september månads styrkort, inga förändringar jämfört med rapportering i augusti.

NKI undersökning

Torbjörn Bergvall presenterade resultatet från NKI undersökning genomförd under perioden 24 juli – 16 augusti. Under dessa dagar besöktes badet av 7 912 personer och av dessa besvarade 232 st undersökningsformuläret.

Undersökningens resultat visar att vi har en bra anläggning med ett antal brister som vi kan förbättra. Arbetet med att utveckla och förbättra vår produkt pågår.

En mindre omfattande kundundersökning kommer att genomföras i Vattenpalatset under höstlovet.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrkort

Thomas Karlsson presenterade september månads styrkort med nedanstående avvikelser:

- Sjukfrånvaron har stigit något.
- Prognostiserat helårsresultat bättre än tidigare prognos.

Styrkortet lämnas till styrelsen efter mötet.

§ 11 Destination Eskilstuna AB

Styrkort

Martin Roos presenterade september månads styrkort, inga förändringar jämfört med rapportering i augusti.

Resultatet kommer att bli bättre än budget -1,8 mkr.

§ 12 Revidering sponsringspolicy, inriktning

Tommy Malm presenterade förslag till reviderad inriktning i sponsringspolicy. Syftet med en ny sponsringspolicy är att bättre stärka våra varumärken.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse ställer sig bakom redovisad inriktning för "balanserad sponsring".

BESLUT**§ 13 Grafikens hus**

Dnr 2015.039

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna en årlig sponsringsnivå till Grafikens hus på cirka 13 procent av museets årliga omsättning. Sponsringsavtalet föreslås gälla under perioden 2016-2018. Baserat på historisk omsättning indikeras en initial nivå motsvarande 900 000 kronor. Avtalets tak är dock max 1 500 000 kronor.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse påpekar att det är viktigt att villkora att de som ska sponsras sköter skatter och avgifter. Det är viktigt att veta vilken typ av juridisk person som sponsringen avser så att det inte är ett kommersiellt intresse. Ett villkor för sponsringen är även att etablering och marknadsföring sker i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Grafikens hus ansöker om sponsring för sin verksamhet i samband med etablering i Eskilstuna.

Bakgrund

Grafikens Hus är ett museum för samtida grafisk konst - med utställningar, verkstad och konstbutik.

Grafikens Hus:

- verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla.
- samlar och visar verk som breddar och förändrar.
- utforskar konstformen och testar gränserna för att föra den framåt.
- låter nya grupper möta grafiken genom en pedagogik i framkant.
- arbete präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom grafisk konst – från det internationella till det lokala.

Grafikens Hus invigdes den 8 maj 1996. Projektet att skapa ett centrum för grafisk konst i Sverige drevs främst av de tre konstnärerna Philip von Schantz, Nils G Stenqvist och Björn Lindroth. Konstnärerna hade en vision om en plats där besökaren skulle kunna se samtida grafisk konst, göra konst själv samt köpa grafisk konst. Den visionen bär Grafikens Hus fortfarande.

Sedan starten har 190 utställningar visats på Grafikens Hus. Det har varit allt från nya oetablerade konstnärer från Sveriges konsthögskolor till stora svenska och internationella namn som Linn Fernström, Picasso, Jesper Waldersten, Miró, Lena Cronqvist, Lars Lerin, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström.

Den 16 mars 2014 brann Grafikens Hus/byggnaden ner till grunden tillsammans med all konst, hela verkstaden och samling. Men verksamheten har fortsatt och levt vidare genom en c/o-verksamhet på nya platser och i nya sammanhang.

På Grafikens Hus arbetar idag två personer med utställningar, program och konstbutik. Det finns en aktiv styrelse, en vänförening och ägs till största delen av en stiftelse. Största ägare med röstmajoritet är Stiftelsen Grafikens Hus. Ordförande i stiftelsen samt samtliga styrelseledamöter är de samma som i aktiebolaget. En annan stor grupp aktieägare är alla de flera hundra konstnärer som var med och startade Grafikens Hus i mitten av 90-talet. De har alla var sin så kallad Konstnärs-aktie.

Nyttor/värdskapande

Grafikens hus nya placering är tänkt inom Munktellområdet i Eskilstuna. Inom området finns redan idag konstmuseet och konstfrämjandet. Tillsammans blir de en stark reseanledning. Grafikens hus, folkhögskolan och konstmuseet tillsammans utökar möjligheterna för bildskapande. Grafikens hus nätverk inom konsten blir en stor tillgång för Eskilstuna.

Nedan redovisas några av nyttor/värdeskapande med en etablering av Grafikens Hus i Eskilstuna. Etableringen:

- stärker besöksattraktion i Munktellområdet.
- stärker kulturattraktion och besöksmål i Eskilstuna.
- stärker Eskilstunas kulturidentitet.
- kan innebära ytterligare en anledning att besöka Eskilstuna (*Grafikens hus har i snitt 22 400 besökare per år*).
- kan i än större utsträckning stärka kultursamarbeten och utbyten på nationell och internationell nivå.
- stärker Eskilstunas attraktivitet för såväl Eskilstunabor som hitresande besökare, nationellt och internationellt.
- skapar intresse hos såväl fritids- som affärsresenärer.
- skapar nya, attraktiva, konkurrenskraftiga reseanledningar inom den kreativa och kulturella näringen för inkommande turism (inhemsk som inkommande utland) som ska leda till ökat företagande och fler jobb.

§ 14 Ung företagsamhet i Södermanland, sponsoravtal
Dnr 2015.040

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att sponsra med 50 000 kronor (ett engångsbelopp) till Ung Företagsamhet i Södermanland under förutsättning att verksamheten förläggs i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Ung Företagsamhet i Södermanland (UF), för 2015-2018, ansöker om 104 415 kronor per år, totalt 417 660 kronor under fyra år. Föreningen söker sponsring (för lokalhyra, serviceavgifter samt moms) för att frigöra mer resurser till aktivt arbete på "fältet" med skolpersonal och elever.

Bakgrund

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt oberoende förening som arbetar med Entreprenörskap i den Sörmländska skolan. Deras vision är att ge unga människor en tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Detta görs genom att erbjuda tre läromedel till grundskolan, samt en processutbildning till gymnasiet inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

Moprestationer

Föreningen erbjuder Eskilstuna supporters logga på deras hemsida, möjlighet att delta i juryarbete i samband med region UF-mässa och företagspitchar, möjlighet till tävlingsvärdskap vid regional mässa, inbjudan till partner- och skolledarträff en gång per år i april hos Landshövdingen i Nyköping med framgångsrika föreläsare.

Förslag till beslut

De motprestationer som UF föreslår i sin sponsringsansökan anses inte vara tillräcklig för att kunna motivera och bevilja hela ansökningsbeloppet och åren enligt de ambitioner/riktlinjer som finns i sponsringspolicyn. Därför föreslås Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag besluta om sponsring med 50 000 kronor (ett engångsbelopp) till Ung Företagsamhet i Södermanland.

—

§ 15 Revidering IT-policy

Dnr 2015.041

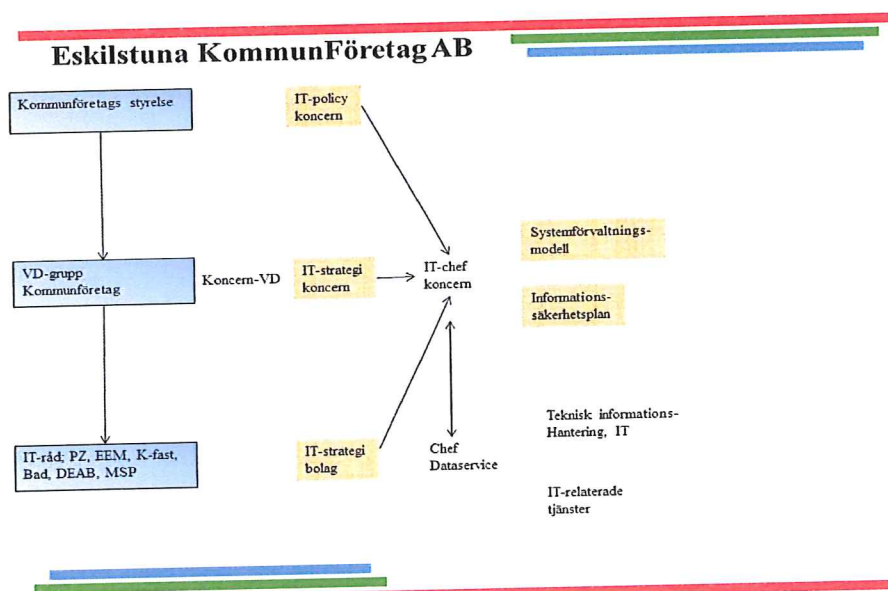
Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att fastställa bifogade förslag till IT-policy för Eskilstuna Kommunföretag AB – koncernen daterad 2015-09-28.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade vid styrelsemöte 2011-10-30 att anta IT-policy för Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen. Dokumentet föreslås nu ändras. I huvudsak avser ändringen rollen som övergripande ansvarig för koncernens strategiska IT-verksamhet.

Innebörden är att det strategiska och övergripande ansvaret skiljs från det operativa ansvaret, som även fortsättningsvis ligger hos Dataservice, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Genom den administrativa samordning som genomförs inom moderbolaget och koncernen ges förutsättning för ökad centralisering. Rollen föreslås därför ligga på moderbolaget. Förändringen innebär att moderbolaget direkt ansvarar för övergripande dokument och blir en länk/samarbetspart med ansvarig för Dataservice gentemot koncernens bolag och dess ledning och systemägare.



Syftet med IT-verksamheten inom Eskilstuna Kommunföretag är att, utifrån de olika verksamheternas behov, tillgodose att rätt IT-stöd finns.

Målet är att IT-verksamheten ska medverka till att Eskilstuna Kommunföretag och dess bolag i sin löpande verksamhet når sina affärs- och verksamhetsmål.

För att uppfylla ovanstående ska IT-verksamheten bidra till effektivare arbetsätt och även till att underlätta tillgängligheten till information för Eskilstuna Kommunföretags intressenter, såsom kunder, ägare och medarbetare.

Policydokumentet avser att tydliggöra struktur, ansvar och roller för IT-verksamheten inom koncernen för att bidra till ovanstående.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse önskar en redovisning av IT-säkerhetsplan vid sammanträde den 17 december.

—

§ 16 Missiv bildande av Eskilstuna Logistik och etablering AB
Dnr 2015.042

Punkten flyttas till information.

—

§ 17 Adjungering av ordförande i Kommunfastigheter och Energi och Miljö till styrelsemöte
Dnr 2015.043

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att adjungera ordförande för Eskilstuna Energi och Miljö respektive Eskilstuna Kommunfastigheter till styrelsemöten för Eskilstuna Kommunföretag.

Bakgrund

Kommunföretags styrelse har tidigare delvis utgjorts av ledamöter som även innehått uppdraget som ordförande i dotterbolagen. För såväl Eskilstuna Energi och Miljö som för Eskilstuna Kommunfastigheter har detta tidigare gällt. För närvarande är detta dock inte fallet.

Då koncernens ekonomiska resultat och även i allt väsentligt investeringsverksamheten bedrivs i dessa två dotterbolag, föreslås att bolagens ordförande får delta vid moderbolagets styrelsemöten. Syftet är att stärka moderbolagets såväl som koncernens arbete genom att rapportering och dialog mellan bolagen underlättas.

—

§ 18 Renhållningstaxa 2016
Dnr 2015.044

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att föreslås Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun fastställa förslag från Eskilstuna Energi och Miljö AB att tillstyrka bifogat förslag till taxor och avgifter för 2016, att gälla from 1 januari 2016.

Styrelsen förklarade beslutet för direktjusterat.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2015-09-21 att tillstyrka förslag till renhållningstaxa 2016 samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.

”Ärendebeskrivning

De senaste årens insatser och investeringar har fram till idag gynnat miljön mer än våra avgifter. För 2014 sänkte vi våra avgifter och bibehöll dessa 2015. Sänkningarna berodde på många små förbättringar och effektiviseringar som genomförts de senaste åren.

2015 öppnade vi en ny återvinningscentral ReTuna på Ekeby. Den årliga driftskostnaden är 12 600 000 kr. Under 2015 genomfördes en upphandling av vårt förbränningsavtal vilket resulterade i en kostnadsökning motsvarande 30 %, 2 850 000 kr.

Intäkterna från Eskilstunas invånare 2015 var 89 160 000 kr och vi vill höja detta med 4 % till 92 726 000 kr 2016, 3 566 000 kr.

Idag källsorterar ca 99 % av kommunens invånare sitt avfall, 2014 var det 97 %. Målet är att så många som möjligt ska sortera rätt. För att behålla andelen som sorterar har vi höjt miljöavgiften för de som inte sorterar.”

Förslag till taxa framgår av bilaga.

§ 19 Ägarens avkastningskrav

Dnr 2015.045

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att lämna nedanstående rapport till ägaren Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Kommunföretags styrelse godkände vid styrelsemöte 2015-06-25 redovisad långtidsplan 2015 - 2020 för Eskilstuna Kommunföretags-koncernen.

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp bolagens ekonomiska utveckling och vid behov revidera koncernens långsiktiga ekonomiska plan. Revidering gjordes med utgångspunkt från ägardirektiv 2015 respektive 2016.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade följande kommentarer;

- Långtidsplanerna kompletteras med variabler, känslighetsanalys samt handlingsplaner vid avvikelser.
- Kommentarer till långtidsplanerna bifogas.
- På styrelsesammanträde den 23 oktober redovisas hur bolagen ska "klara" ägarens avkastningskrav.

Följande resultatutveckling redovisades:

Resultat	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Moderbolag, koncernledning	-23	-20	-20	-21	-21	-21
Moderbolag, flygplats	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Parken Zoo	-15	-15	-15	-15	-15	-10
Bad	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Kommunfastigheter	33	18	19	16	14	10
Energi och Miljö	140	140	118	115	112	108
Jernmanufaktur	-5	-4	-4	-4	-4	
Destination	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Resultat före skatt	111	100	79	72	67	68
Skatt 22%	-24	-22	-17	-16	-15	-15
Resultat efter skatt	87	78	62	56	52	53
Utdelning	-20	-30				

Vid tertialbokslut per 2015-08-31 redovisades en resultatprognos för helåret 2015 på 91 mkr att jämföra med ovanstående 111 mkr och budgeterat resultat 105 mkr. VD gavs samtidigt uppdrag att se över möjligheten att förbättra prognostiserat resultat.

Nuvarande investeringsvolym inom koncernen, tillsammans med låga energipriser och att tilldelningen av elcertifikat upphör, innebär otvivelaktigt press på bolagskoncernen ekonomiskt.

Långtidsplanen bygger på ett stort antal antaganden och förutsättningar. I vissa fall saknas tillförlitliga konsekvensanalyser varför det är svårt att med större säkerhet bedöma sannolikheten för ovanstående utveckling. Några exempel på detta är befolkningsutveckling och hyresnivåer, energiprissättning och konkurrens. Samtidigt pågår ett omfattande omstruktureringsarbete inom koncernen där exempelvis avyttring av Parken Zoo pågår samt fusioner av Bad och Torshälla in i Kommunfastigheter. Utredningar pågår även kring utvecklingsstrategi för flygplatsen och samordning av och satsning på logistikområdet i övrigt som kan innebära ytterligare resursbehov.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att utdelningsförmågan inte med någon större säkerhet kan bedömas för någon längre tidsperiod. Förslaget är att begränsa bedömningen till att omfatta en mandatperiod, i detta fall till och med år 2019.

När det gäller fastigheter så finns uppdraget att ta fram en strategi. Vid försäljning av fastigheter så kan lagstiftningsmässigt 50 % av utdelningen delas ut till ägaren kommunen. Detta är en möjlighet som kan påverka utdelningsutrymmet.

Trots att resultatnivån enligt ovanstående långtidsprognos faller, så rymms 2016 års nivå, 30 mkr, inom prognosticerat koncernresultat. Resultatutrymmet innebär i princip ingen ytterligare konsolidering varför bolagens och koncernens soliditet kommer att sjunka. I och med att utdelningen i allt väsentligt härrör från Eskilstuna Energi och Miljö är det nödvändigt att fortlöpande bevaka utvecklingen av eget kapital i bolaget. Vid bokslutet uppgår marginalen i bolagets egna kapital, i förhållande till koncernmässigt värde, till cirka 190 mkr.

Slutsatsen är, utifrån ovanstående resultatprognos, att utdelningen för åren 2016 – 2019 kan uppgå till 30 mkr årligen utöver utdelning för bostadssociala ändamål. Ett marginellt större utrymme för ökad utdelning finns.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 20 NMI 2015 Parken Zoo

Lennart Sunden presenterade resultat från genomförd NMI undersökning år 2015. Resultatet är bättre jämfört med 2014 och det samlade omdömet har stigit med undantag för område marknad.

—

§ 21 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten

Hans Georg Wahlberg informerade om aktuellt läge Eskilstuna Logistik.

EKT (Eskilstuna Kombiterminal)

- Volymen år 2015 uppnår ett bättre resultat jämfört med år 2014.
- Vi har investerat i ett verkstadstält som vi hyr ut till marknadsmässig hyra.
- M4 är EKT:s operatör, deras avtal är justerat och förlängt i samförstånd.

ELP (Eskilstuna Logistikpark)

- DHL:s skylt utefter E20 på plats senast vecka 45.
- Be:Energy Eskilstuna kommer att placera 5 000 solpaneler i Logistikparken, norr om E20.

Infrastruktur

- Roland Sandberg har deltagit som föreläsare på SKL Trafik- och gatudagarna 19-20 oktober.
- Transportstyrelsen överlämnar ansvar för "järnvägens trafikregler" till branschens aktörer (infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag) vilket infaller fr o m 1/1 2016.
- Trafikverket kommer från den 1 januari 2016 besluta om ett dokument som kommer att heta "Trafikverkets Trafikbestämmelser, järnväg" och förkortas "TTJ". Eskilstuna Logistik har tagit en framträdande roll att informera övriga aktörer på spårägarsidan om vad detta innebär för branschen.

Eskilstuna Tågdepå, Gredby

- Sista anbudsdag den 27 oktober, därefter utvärdering, tilldelning mm.
- Projektet "ägs" av Per Idesten Kommunledningsgruppen. Affärsområde Logistik deltar som sakkunniga i projektet.

"Samordning logistikverksamhet"

Tommy Malm informerade om syftet med översynen, att skapa sysselsättning. Inledningsvis handlade det om att bereda mark. Vid kommande styrelsesammanträde ska Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse fatta beslut om uppväxling och övergång till affärsutveckling och sälj. Inriktningen är att bilda ett dotterbolag under Eskilstuna Kommunföretag AB.

§ 22 Status fusion Eskilstuna Bad till Kommunfastigheter

Hans Georg Wahlberg lämnade en nulägesrapport gällande fusionsarbetet Eskilstuna Bad till Kommunfastigheter.

- Fackliga förhandlingar är genomförda per den 1 och 7 oktober. De sa ja till att gå vidare med fusionen.
- Inrangeringsförhandlingar påbörjas vecka 44.
- Nedanstående avtal ska tecknas gällande bad:
 - Underskottstäckning 10 mkr.
 - Samhällsnytta 15 mkr
 - Köpta tjänster Kultur och fritid samt Barn och Utbildning 4 mkr
- Fusionen kommer att genomföras per den 31 december.
- Ett organisationsnummer från och med den 1 januari 2016.
- Målbild gällande intjäning vid fusion 0,7 mkr + 0,7 mkr säkerställs i budget.

Tommy Malm meddelade att tidigare tecknad underskottstäckning till Bad AB med 10 mkr ska omtecknas med Kommunfastighet, med viss justering.

§ 23 Status fusion Torshälla till Kommunfastigheter

Hans Georg Wahlberg lämnade en nulägesrapport gällande fusionsarbetet Torshälla till Kommunfastigheter.

- Fackliga förhandlingar är genomförda per den 1 och 7 oktober. De sa ja till att gå vidare med fusionen.
 - Inrangeringsförhandlingar påbörjas vecka 44.
 - Fusionen kommer att genomföras per den 31 december.
 - Ett organisationsnummer från och med den 1 januari 2016.
 - Målbild gällande intjäning vid fusion 5 mkr säkerställs i budget.
-

§ 24 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö

Politisk osäkerhet påverkar marknaden inför beslut om nya kvotplikter 21/10.

- Spotpriset den 13/10 var 157 kronor/certifikat.
- Beslut om ändrade kvotplikter kommer förhoppningsvis att tas av Riksdagen 21/10. Allmänna uppfattningen är att föreslagna kvotplikter i kontrollstation 2015 fastställs, men skulle det börja uppstå osäkerhet om detta kan det få stora priskonsekvenser för elcertifikaten.
- Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcert.

- Total nettosition för EEM koncernen är 633648 certifikat till ett marknadsvärde av 93,8 MSEK.

Regeringen har beslutat om ökad ambitionsnivå till 30 GWh, vilket gett ett visst genomslag på marknaden. Riksdagen ska godkänna avtalet med Norge. Priserna har stärkts och trenden är uppåtgående.

§ 25 Samkraft, aktuellt läge

Mats-Erik Olofsson meddelade att Förvaltningsrätten ogillade överklagan. Det innebär att Gävle, som ville förvärva anläggningarna, är på rätt väg.

§ 26 Gemensamt elförsäljningsbolag, aktuellt läge

Fredrik Stake lämnade en nulägesrapport gällande gemensamt elförsäljningsbolag, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Vinsterna i ett gemensamt elförsäljningsbolag ligger i processen och förvaltning av portföljerna.

§ 27 Samordningsprocess anläggningsarbete

På uppdrag av Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse presenterade Mats-Erik Olofsson processen vid samordning av anläggningsarbete. Inom bolaget pågår arbete med processorientering för intern samordning. Vikten av information underströks.

§ 28 Koncernövergripande styrdokument

Tommy Malm presenterade koncernövergripande styrdokument. Underlag för poängsättning skickas ut till styrelsen inför prioriteringsbeslut den 17 december. Ordföranden noterade att dokumenten "God sed" samt "Bolagspolicy" behöver uppdateras.

På fråga svarade VD att samtliga bolag kommer att redovisa ekonomiska månadsrapporter från sommaren 2016.

§ 29 Struktur affärsplaner

Anders Andersson presenterade struktur och innehåll i bolagens affärsplaner enligt VD gruppens förslag.

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse önskar ett tillägg, kompetensutveckling.

Bolagens affärsplaner kommer att uppdateras under våren 2016, inför budget 2017, enligt redovisat förslag och tillägg.

§ 30 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 17 december.

Extra styrelsesammanträde
Datum för extra styrelsesammanträde skickas ut via mail.

Ärenden:

- Logistikbolag
 - Avyttring Kjulakryset
 - Underskottstäckning Bad
-