




Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Nicklas Karlsson Kari Lainio Tommy Hamberg Stefan Bergqvist Georges Yenga Muhindo
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti Maria Bucu, 2:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho
Suppleanter	
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision Jonny Darabandt, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 6-10 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 14-17 Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 12-14 Åsa Dalhielm, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 10-14 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter, § 17
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
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.

§ 3 Föregående protokoll 2018-09-25

Protokoll 9/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Miljödiplomering

Eskilstuna Kommunföretag AB kommer att miljödiplomeras innan årsskiftet.

Budgetberedning 18/10

Det finns en oro för Eskilstuna Jernmanufaktur. En översyn ska göras avseende vilken form verksamheten ska bedrivas i. Bolagen fick beröm och hade bra presentationer.

Resultatrapport 2018-09

Prognos concernresultat per 2018-09 ca +6 Mkr bättre jämfört med budget. Troligen inget nedskrivningsbehov avseende Fibra i år, redovisning på nästa möte. Vi klarar utdelningskravet.

Rullande 12 för Eskilstuna Jernmanufaktur ser felaktigt ut. Beloppet är korrekt då tjänster 10 Mkr fakturerades under perioden 2017.

Investeringarna i Eskilstuna Kommunfastigheter kommer att upparbetas. Periodisering av budget behöver bli bättre.

Differensen i Eskilstuna Logistik och Etablering är direkt kopplat till flygplatsen, stängsel och avisningsmaterial.

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.



Ägardirektiv

Särskilda utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag 2018 och 2019 avrapporterades.

- Biogas, kommer att vara klart till årsskiftet.
- Arenor, upphandling pågår. Kommunföretag deltar.
- Kommunföretag har fått i uppdrag att utreda verksamhetsinriktning för Eskilstuna Jernmanufaktur samt föreslå organisering innan årsskiftet.
- Evenemangsfond, beslut på dagens möte.
- Två av uppdragen utreds ihop men rapporteras separat; skuldtak rapporteras 2018 och ekonomisk strategi rapporteras Q1 2019.
- Moderbolaget har brutit ner ägardirektiven och fördelat till dotterbolagen.
- Utdelningskravet kommer att uppnås för 2018.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Uppdatering av Affärsplan 2019-2023 pågår.

Arbetet med Hållbarhetsredovisning pågår.

Budgetarbetet 2019 pågår. Resultatmål 2019 är 40-41 Mkr.

Utkast till fastighetsstrategi finns. Återkommer på nästa möte med tema bostadsmarknad.

Fördjupad förstudie av ny kongresshall och kulturhus pågår och ska vara klar våren 2019.

Skolmästaren, stort intresse på visningen. 3 outhyrda kvar av totalt 6 lägenheter. Riksbyggen har sålt 10 av 24 lägenheter i Skolmästaren.

NMI, enkät för medarbetarindex och NKI, enkät till kunder är ute och beräknas blir klar i mitten på november.

Styrelsen åker på strategidagar till Skövde i november.

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Biogas

VD gav en redogörelse om hantering av tillståndsärendet brandfarlig vara. Tillståndet gick ut 2014 och innan dess har ansökan om förnyat tillstånd skickats in. Sedan dess har löpande dialog förts med Räddningstjänsten. Bolagets uppfattning har varit att det under pågående process är tillåtet att fortsätta använda ledningen. Från februari 2018 köps biogas från Lidköping medan den egna gas som bildas vid rötning av avloppsslam eldas upp.

2018-02-07 fick bolaget besked om förbud av hanteringen av brandfarlig vara och då upphörde transporten av egen gas i ledningen. Mars 2018 lämnades ny tillståndsansökan in och som har kompletterats i augusti. Besked om förnyat tillstånd väntas i november/december 2018.

Inga avvikelser har framkommit i internkontrollen/revisonen. Protokoll kommer att gås igenom.

Det är viktigt att se över bolagets rutiner för tillstånd. Inventering av tillstånd samt lärdomar från tillståndsprocessen i biogasärendet ska återrapporteras till styrelsen.

Kraftvärmeverk i Kjula

Försvarsmakten vidhåller sitt ställningstagande att KKV2 medför skada på deras intressen. En överklagan är förberedd men inte inskickad. Inget formellt beslut att överklaga har fattats. Information har lämnats till styrelsen utifrån inriktningen att miljötillståndsansökan ska fullföljas.

Försvarsmakten har dialog med kommunen om området i stort i Kjula och dess utveckling.

Budget 2019

Det finns en preliminär budget för 2019. Den ekonomiska nivån i affärsplanen på 180 Mkr kommer inte att uppnås utan resultatnivån ligger på ca 166 Mkr, en avvikelse på -14 Mkr. Orsakerna till avvikelserna redovisades.

Styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö fick i oktober information om att nivån inte kommer att uppnås. I december tar styrelsen beslut om budgeten.

Utvecklingskostnader saknas i budgeten.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö styrelse har begärt ett förslag till riskpolicy för hur bränslepriserna ska säkras eftersom de ligger öppna idag.



Eskilstuna Kommunföretags styrelse betonar att det är viktigt att uppnå målet på 200 Mkr till 2020. Åtgärdspaket ska tas fram och delges styrelsen under våren 2019 för såväl 2019 som för kommande år.

Vindkraft

Eskilstuna Energi och Miljö tar över Eskilstuna Vindkraft AB från Eskilstuna Kommun från 2019-01-01 till bokfört värde på aktierna 3,3 Mkr.

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN

§ 10 Evenemangsfond

Dnr 2018:097

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd riktlinje till Evenemangsfond,

att godkänna framlagd inriktning på värvningsplan,

att det är styrelsen i Destination Eskilstuna som beslutar om ianspråktagandet,

att komplettera riktlinjerna avseende Evenemangsfond under punkt 3 med näringslivskonsekvensbeskrivning, samt



att finansiering ska ske av Eskilstuna Energi & Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB till lika delar.

Styrelsen ifrågasatte beslutsordningen för ianspråktagandet av evenemangsfonden. Vem som har beslutaderätten diskuterades. VD i Destination Eskilstuna har delegation på 500 000 kr.

Aktsamhet för konkurrens med privata näringslivet i Eskilstuna ska iakttas. Riktlinjerna avseende Evenemangsfond bör kompletteras med näringslivskonsekvensbeskrivning.

Styrelsen ska årligen godkänna inriktningen genom att godkänna värningsplanen. En samlad återrapportering av hur fonden har använts ska presenteras för styrelsen i samband med avrapportering av årsbokslutet.

Stefan Bergqvist har avvikande mening i ärendet. Skriftligt yttrande bifogas protokollet.

BAKGRUND OCH ÄRENDEBESKRIVNING

Eskilstuna kommun har fastställt en evenemangsstrategi. För att vidareutveckla Eskilstuna som evenemangsstad så är bedömningen att resurser behöver frigöras för att attrahera större evenemang. Detta föreslås ske genom att en evenemangsfond inrättas. Evenemangsfonden är begränsad till 10 miljoner kronor över en 4 års period och får användas för att attrahera, genomföra och marknadsföra evenemang i huvudsak i nivå 4 och 5 som är definierade i evenemangsstrategin.

Arbetet med att aktivera evenemangsfonden åligger Destination Eskilstuna AB. Finansiering sker till lika delar av Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB men medfinansiering från näringslivet ska eftersträvas.

§ 11 VA Verksamhetsområde

Dnr 2018:098

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2018-09-19, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

Åsa Dalhielm redogjorde för ändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Beslutet ligger inom ramen för VA-plan från 2015.

§ 12 Ändring av struktur och process för arbetet med internkontrollplan

Dnr 2018:099

Styrelsen beslutade

att godkänna ändring av struktur och process för arbetet med internkontrollplan.

Styrelsen anser att internkontrollplanen ska kompletteras med risker hänförliga till varumärke och mutor/korruption/jäv.

Ärendebeskrivning

Inför det årliga budgetbeslutet ska ärendet koncernövergripande internkontrollplan tas upp för beslut så att hänsyn kan tas till den ekonomiska konsekvensen av olika åtgärder för riskhantering.

I samband med införande av ny arbetsmetodik enligt COSO har dotterbolagens arbete med internkontrollplan för 2019 senarelagts. Denna innebär att godkännande av återrapportering av arbete med internkontrollplan för år 2018 samt förslag till internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretagkoncernen för år 2019 flyttas till novembersammanträdet.

Förslaget till justering av sannolikhet och konsekvens för riskvärdering behöver formellt godkännas för att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

—

§ 13 Remiss "Vägar till hållbara vattentjänster"

Dnr 2018:100

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Energi och Miljö AB styrelsebeslut 2018-10-11 remissvar av betänkande SOU 2018:34, Vägar till hållbara vattentjänster, samt

att överlämna förslaget till Kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

—



INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 14 Jord och masshantering

Enligt ägardirektiv ska Eskilstuna Energi och Miljö AB i samråd med moderbolaget och kommunen fortsätta arbetet med att identifiera möjliga nya platser för deponering av jordmassor, såväl fasta som lösa massor, rena och förorenade. Möjligheten att där även skapa lämpliga ytor för mellanlagring av förorenade massor innan transport till lämplig mottagare, ska beaktas.

Vesa Hiltula redogjorde för olika förslag för framtida hantering. Bl a redovisades kostnader för investeringar, framtida volymer, lokalisering av soteringsanläggning och risker. Eskilstuna och Strängnäs behöver hitta gemensam inriktning för hanteringen. Styrelsen gjorde två medskick; säkra det juridiska i ärendet samt att processen kommer igång skyndsamt.

§ 15 Elhandlarcentrisk modell

Ärendet utgick.

§ 16 Hållbarhetsredovisning

Robert Kärneus redovisade omfattningen för hållbarhetsredovisningen för koncernen. Det blir en populärversion, dels för att hålla ner kostnaderna men också för att göra den lättillgänglig. Den koncerngemensamma redovisningen inkluderar samtliga bolag i koncernen. Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter kommer att göra egna fullständiga rapporter.

17 Revisionsrapporter

Uppföljning och hantering av de anmärkningar som revisorerna har gjort i revisionsgranskningen redovisades per bolag.

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 1 punkt avrapporterades och 2 tillkom.

Ärendelistan godkändes.



§ 19 Övrigt

Styrelsen utvärderade mötet. För att hålla mötestiden behöver inte alltid föredragning hållas till ärende med utsänt material.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 20 november kl 09.00 – 12.00.



—

Reservation

Eskilstuna Kommunföretag AB
Ärende riktlinjer för Evenemangsfond 10:01

Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade 2018-10-19 att genom bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Att avsätta 10 miljoner kronor under en 4 års period.

Jag anmäler avvikande åsikt mot beslutet, med motiveringen att.
Beloppet är för högt samt att denna typ av sponsring bör gå genom Kultur och Fritidsnämnden.

För sverigedemokraterna Eskilstuna

--

Stefan Thomas Bergqvist