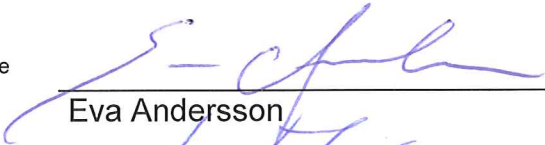

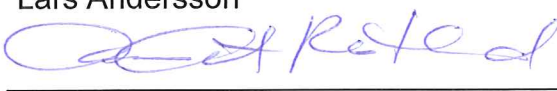


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Ann-Cathrin Rothlind
Ej närvarande ord ledamöter	Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg Per Johnsson
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Energi och Miljö AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Utses att justera	Ann-Cathrin Rothlind
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Ann-Cathrin Rothlind

§ 1 Val av justerare

Ann-Cathrin Rothlind utsågs av styrelsen till justerare.

Styrelsen gjorde en snabb presentationsrunda.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med nedanstående korrigerering.

Beslutsärende 12 "Utseende av ledamöter mm i av dotterbolagen delägda intressebolag" utgår.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 10/2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Företagsinformation**

Tommy Malm presenterade Kommunföretagkoncernens organisation.

Styrkort

Kommunföretags styrkort innehåller strategiskt viktiga punkter för koncernen:

- Attraktiv stad
- Ekologisk uthållighet
- Fler jobb
- Ekonomi i balans

Bolagens styrkort redovisas löpande under året med fokus på stora avvikelser som ett komplement till delårsrapporten.

Ekonomisk rapport

Anders Andersson lämnade översiktlig ekonomisk rapport.

- Koncernen omsätter ca 2 mdkr.
- Koncernens balansomslutning uppgår till 5 mdkr.
- Finansieringen sker till stor del genom långfristiga skulder.
- Investeringsnivåerna under 12 år har legat runt ca 300 mkr/år.
- Från 2013 har Kommunföretag bl a fått beställning från ägaren på bostäder, bad och arena, vilket medför stora investeringar framöver.
- Prognosen 2014 ser något bättre ut än budget.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Företagsinformation

Hans Georg Wahlberg presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB samt dess dotterbolag Torshälla Fastighets AB:s uppdrag och organisation.

Styrkort 2014

Kommunfastighet uppnår inte målet för solceller 2014, vilket till del beror på att upphandling av samlingsinköp blev överklagad.

Målet för energieffektivisering uppnås inte under 2014, då det är en ojämn fördelning under året, men beräknas återhämtas under 2015.

Avvaktar förändringar/uppdatering av klimatplanen innan beslut om större investeringar i solceller sker under 2015.

Styrkort 2015

Hans Georg Wahlberg presenterade utkast till styrkort 2015. Eventuellt kompletteras styrkortet med ett soliditetsmål.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en redovisning av ekonomin vid investeringar i solceller 2015.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Företagsinformation

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s organisation och uppdrag.

Styrkort 2015

Energi och Miljös styrkort finns att läsa bland styrelsehandlingarna.

151
AEC

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Företagsinformation

Lenart Sundén presenterade Parken Zoo i Eskilstuna AB:s organisation och uppdrag.

Styrkort

Parken Zoo:s styrkort finns att läsa bland styrelsehandlingarna.

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Företagsinformation

Torbjörn Bergvall presenterade Eskilstuna Bad AB:s organisation och uppdrag.

Styrkort

Bad:s styrkort finns att läsa bland styrelsehandlingarna.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Företagsinformation

Thomas Karlsson presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s organisation och uppdrag.

Styrkort

Jernmanufakturs styrkort finns att läsa bland styrelsehandlingarna.

§ 11 Destination Eskilstuna AB

Företagsinformation

Martin Roos presenterade Destination Eskilstuna AB:s organisation och uppdrag.

BESLUT**§ 12 Förvärv av aktier i Destination i Eskilstuna AB**

Dnr 2015.001

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad köpehandling avseende köp av aktier i Destination Eskilstuna AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna samt Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade under september 2014 om bildande av Destination Eskilstuna AB samt att bolaget ska ingå i koncernen som dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag. Bolagsbildningen har genomförts av Eskilstuna kommun, varför överlåtelse måste ske till Eskilstuna Kommunföretag.

§ 13 Budget 2015 Koncernen

Dnr 2015.002

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att bordlägga frågan till sammanträde den 11 februari.

Handlingarna kompletteras med uppgifter för Destination Eskilstuna och Parken Zoo.

§ 14 Åtaganden 2015

Dnr 2015.003

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att bordlägga frågan till sammanträde den 11 februari.

Handlingarna kompletteras med uppgifter från Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Destination Eskilstuna AB.

Översyn pågår av ägardirektiv 2015 vilket kan påverka tidigare lämnade åtaganden.

§ 15 Långtidsplan år 2014 – 2019 Eskilstuna Kommunföretag-koncernen
nr 2015.004

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna redovisad information.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav VD gruppen i uppdrag att ta fram en risk-/känslighetsanalys.

Ordföranden meddelade att ägaren arbetar med att justera/förenkla framtagna ägardirektiv för 2015.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 16 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten

Redovisas på sammanträde den 11 februari. Arbete med tågverkstad Gredby prioriterat.

§ 17 Elcertifikatsrapport januari, Energi och Miljö, SEKRETESS

Ulf Björklund lämnade en redogörelse för elcertifikatsystemet.

På styrelsesammanträde den 11 februari presenterar Ulf Björklund gällande elcertifikatsstrategi.

Aktuellt pris 164 kr mot budget 187 kr. Differens cirka 20 kr i förhållande till 2014 års budget innebär att vi tappar ca 4 mkr. Cirka 740 000 certifikat finns i lager.

§ 18 Årsplan 2015

Anders Andersson presenterade Kommunföretags "Årsplan planerings- och uppföljningsprocessen 2015", en sammanställning över aktiviteter för moderbolaget med koppling till ägarens årshjul.

§ 19 Övrigt

Nästa styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 11 februari.

Ipad styrelsen
Styrelsen kommer att förse med Ipads. Information om detta
skickas ut via mail.

HA
per