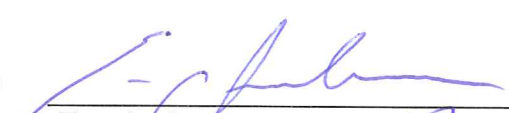

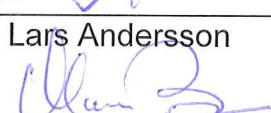


Plats och tid	Parken Zoo, Kejsaren kl 0900 -1200
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Seppo Vuolteenaho Ann-Catrin Rothlind
Ej närvarande ord ledamöter	Kari Lainio
Suppleanter	Teresa Laurén Per Johnsson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg 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 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Admir Ibrisevic, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 6-12 Tommy Spångberg, Eskilstuna Kommunfastighet AB § 13 Per Idesten, Eskilstuna Kommun § 13 Jan Rundgren, Eskilstuna Kommun § 13
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

§ 1 Val av justerare

Maria Buco utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.
Ärendelistan godkändes.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Samtliga bolags styrkort redovisas på styrelsesammanträde den 25 september.

Ekonomi

Prognosen för 2015 ser något bättre ut än budget.

Flygplatsen

Den slutliga avvecklingen av Ensio Invest AB vid flygplatsen har påbörjats.

Logistik

Inför bildande av egen Logistikorganisation har följande samordningsgrupp bildats;

Håkan Gehlin, Kommunföretag, utredare

Anders Andersson, Kommunföretag, utredare

Hans Georg Wahlberg, Kommunfastighet, VD

Tommy Malm, Eskilstuna kommun, Ekonomidirektör

Lena Lundberg, Eskilstuna kommun, chef administration

Marit Finch Westin, Eskilstuna kommun, Näringslivsdirektör

Jan Rundgren, Eskilstuna Kommun, biträdande Kommundirektör

Kristina Birath, Eskilstuna Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Parken Zoo

Anders Andersson presenterade aktuellt arbete och olika faser gällande försäljning av Parken Zoo.

- Uppstartsmöte genomfört den 2:a juli, tjänstemannaarbetsgrupp tillsammans med KPMG.
- Eskilstuna Kommunföretag AB har timanställt Håkan Gehlin. Håkan kommer att arbeta med koncernstrukturfrågor.
- Stygruppen har ett avstämningsmöte den 2015-08-27 med KPMG.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Fusion Eskilstuna Bad AB och Torshälla Fastighets AB

I Kommunfullmäktigebeslut per den 2015-05-21 står att Eskilstuna Bad AB samt Torshälla Fastighets AB ska fusioneras alternativt genomföra inkrämsaffär med Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Arbetet är i gång och bildade arbetsgrupper träffas 1 gång i veckan och styrgrupp 1 gång i månaden. Arbetet är inriktat på fusion. VD Hans Georg Wahlberg redovisade följande arbete:

- Fusionsplan - ska upprättas och inlämnas till Bolagsverket per den 31 augusti för att fusionen ska träda i kraft vid årsskiftet 2015/2016.
- Sammanslagningsplan är upprättad.
- Tidplan är upprättad. Tjänstemännens arbete ska vara klart den 31 oktober. Fusionen genomförs per den 31 december vilket innebär ett gemensamt bokslut för Bad, Torshälla och Kommunfastighet redan för år 2015.
- Kommunföretags ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande samt VD informeras löpande om pågående arbete.
- Underskottstäckning – På Kommunföretags styrelsesammanträde den 2013-04-17 fattades beslut om underskottstäckning. En fyrpartsöverenskommelse mellan Kommunstyrelsen, Kommunföretag, Kommunfastighet och Bad har tecknats. Överenskommelse innebär en underskottstäckning om 10 mkr under 33 år till Eskilstuna Bad AB. Denna överenskommelse ska överföras till Kommunfastighet i samband med fusionen.
- Köpta tjänster - Kultur och fritid samt Barn och utbildning köper tjänster för ca 3,5 mkr per år. Dessa avtal överförs till Kommunfastighet.
- Samhällsnytta – Kommunen köper tjänster för ca 15 mkr år. Denna överenskommelse ska överföras till Kommunfastighet i samband med fusionen.
- Personal, strukturella förändringar kommer att genomföras. Inrangeringsförhandlingar kommer att ske med de fackliga organisationerna.

- Samtliga avtal genomgås och tecknas om.
- Intjäning, målbild för fusion Torshälla och Kommunfastighet är 5 mkr. Målbild för fusion Bad och Kommunfastighet är 700 tkr.
- Tommy Malm får i uppdrag att undersöka om ytterligare beslut i Kommunfullmäktige krävs innan fusion genomföres.

Bostäder

Hans Georg Wahlberg lämnade en nulägesrapport över bostadsbyggande under år 2013 – 2018.

Skolmästaren är överklagad i planskedet, av en sakägare och en icke sakägare, beslut beräknas inom kort. Kommunfastighet arbetar vidare med projektering och partnering.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Verksamhet

- Förändrade säkerhetskrav för finansiell handel via Nasdaq från 15 mars 2016 gör att bankgarantier måste ersättas med annan lösning.
- Första numret av tidningen "Hos oss" har gett mycket positiv respons.
- ReTuna – arbete med invigningen pågår.
- Förberedelser för Eco Friends pågår.

Energi

- KVV stängdes i juli, då produktionskostnaderna översteg elpriserna.
- Elcertifikatpriset har legat stabilt på 140 kr/cert.
- Oljepriset sjunker igen, påverkan ca -11 mkr på lagervärde.

Elnät

- Tillfällig avlastning görs av Erlangen samt förberedelse för reservmatning för att hantera ev. problem i samband med projektarbetet.

Stadsnät

- Svensk Infrastruktur har fört en aggressiv kampanj under sommaren.

VA

- Vattenprover för Näshulta och Kolstaby godkända.
- Anslutningsprocessen har påbörjats

Återvinning

- Vägutredning fortsätter, diskussioner förs med vägföreningen och Skanska.
- Ny ÅVC och ReTuna galleria färdigt och besiktigt.

- Alla butikslokaler ReTuna uthyrda.
- Inom två år ska ett nollresultat ha uppnåtts.

På styrelsesammanträde den 25 september önskar styrelsen en redogörelse för hur samordningsprocessen vid anläggning av vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme fungerar.

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

- Säsongen inleddes med ca 5 000 fler besökare än budget.
- Juli månad understiger budget med ca 25 000 besökare, vilket innebär ca - 10 mkr.
- Snittintäkten per besökare har ökat med ca 12 kr, vilket till del beror på moms.
- Kostnader i nivå med budget.
- Campingen redovisar ca 45 % sämre beläggning under juli jämfört mot föregående säsong.
- Restaurangerna redovisar ett bra resultat.
- Under sommaren har Parken drabbats av skadegörelse, inbrott och inbrottsförsök som kulminerade när en gäst fick bil och innehåll i husvagn stulet.
- Resultat från årets NMI och NKI undersökning presenteras på styrelsesammanträde den 25 september.

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Parkenbadet

Besökssiffrorna för Parken Badet visar en ackumulerad negativ avvikelse om 50 % vilket är ca 18 000 besökare och 600 000 kr. Under julimånad har besöksantalet pendlat mellan 40 och 1 500 personer. Badet stänger för säsongen den 17 augusti.

Vattenpalatset

Vattenpalatset har haft öppet 1 extra månad jämfört mot tidigare år. Vilket beror på minskat underhåll, i väntan på färdigställande av nytt badhus.

Munktellbadet

Byggnationen följer tidplan. Gym och relax blir klart samtligt som badet. Allmänheten har visat ett stort intresse.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

- Verksamheten följer budget.
- Våren har varit positiv med stora idéflöden, många företag har flyttat in i Munktell Science Park.

* LRB

- Deltar i EU projekt växtonet.
- Kommer att delta i ytterligare ett EU projekt beträffande kompetensutveckling.
- Arbete med planering av 10 års jubileum pågår.

§ 11 Destination Eskilstuna AB

Springpride

Genomfördes i maj, med 4 000 personer i paraden, vilket är rekord för 3:e året i rad.

Parkfestivalen

Hölls på Strömsholmen och besöktes av 19 000 personer mot föregående år 18 000 personer. Festivalens besökare kom från olika kulturer och åldersspridningen var stor.

Eskilstuna Turistbyrå

Redovisar ett resultat med 11 % fler besökare mot föregående år.

FA 

BESLUT**§ 12 VA Ekhammar**
Dnr 2015.033

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2015-06-15

samt att överlämna detsamma till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 följande:

”§ 36**Behov av ett verksamhetsområde för vatten och avlopp för fastigheterna i Björsund med omnejd**

Eskilstuna Energi och Miljö AB får uppdrag att i enlighet med kommunlednings

kontorets skrivelse utarbeta förslag till kommunalt verksamhetsområde för VA för enbart befintliga fastigheter och att gå vidare med anslutning av enbart befintliga berörda fastigheter i Björsund och Ekhammar till Strängnäs kommunala VA system.”

Eskilstuna Energi och Miljö har utrett förutsättningar och konsekvenser enligt bifogad handling och föreslagit styrelse ”**att** besluta att avvakta en utbyggnad av vatten och avlopp i Ekhammar/Björsund. Beslut om tidplanen bör hanteras i kommande VA-plan.” Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade 2015-06-15 i enlighet med förslaget.

Miljöförvaltningen har muntligt informerats om Eskilstuna Energi och Miljös beslut.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 13 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Eskilstuna Kombiterminal (EKT), presenterades av Tommy Spångberg.

- Den totala volymen på antal lyft (TEU), första kvartalet år 2015, har ökat jämfört med år 2014.
- Import som anländer till Göteborg har minskat, medan volymerna från Göteborg till Eskilstuna har ökat.

- Eskilstunas Kombiterminalen är störst i Mälardalen och har ca 35 - 40% av den totala marknaden, som transporteras på järnväg.
- I dagsläget utnyttjas anläggningen till ca 30 %.
- Ekonomisk slutredovisning av anläggningen återstår.
- Kommunen hyr ut den samlade infrastrukturanläggningen till affärsområde Logistik. M4 är operatör av anläggningen. I dagsläget genererar M4 ca 8-10 arbetstillfällen och indirekt räknar man med ca 300 – 500 arbetstillfällen.
- Det finns två järnvägsanslutningar till terminalen, vilket gör att vi är mindre sårbara.

Gredby verkstadsdepå, presenterades av Jan Rundgren

- Länen runt Stockholm har genom det gemensamma bolaget Mälab beslutat att satsa på att bygga upp ett nytt regionalt tågssystem. Tågen beräknas börja "rulla" i Mälardalen i december år 2017.
- Mälab har beställt en verkstadsdepå och servicehall av Eskilstuna kommun. Det innebär att kommunen bygger och hyr ut depån till Mälab under 25 år.
- Kommunledningskontoret ansvarar för uppdraget "depå". Tanken är att själva byggtreprenaden blir en partnering.
- En miljöutredning kommer att genomföras för det område "depån" placeras i. Train Alliance ansvarar för miljökostnader.
- Kommunen står hela risken, som består i att säkerställa investeringar, hyresintäkt mm. Kontraktid med Mälab 25 år.
- Anläggningen ska vara klar vid halvårsskiftet 2017.

Eskilstuna Logistik park (ELP), presenterades av Per Idesten.

- Arbete med omflyttning av befintliga reklamskyltar utefter E20 pågår, efter påpekan från Trafikverket.
- Servicetomt under uppförande.
- Trafikverket har startat en plan för Ärlavägen, som ska breddas och förses med på- och avfartsvägar.
- Flygplatsutredning pågår.
- Två stora förfrågningar på tomter med järnvägsanslutningar offereras inom den närmaste veckan.
- Området har stora mängder bergmassor som är krossade och används till vägar och tomter i området. Massorna kan även användas till allmänna projekt i kommunen.
- Samordning inom kommunkoncernen är viktig för att svara nya kunder.

Organisation

- Kommunfullmäktiges beslut att Logistikverksamheten – flyg, kombiterminal, logistikpark och Gredby- samlas i en gemensam organisation med inriktning att bilda dotterbolag under Eskilstuna Kommunföretag AB kräver en tydlig organisation.

- De praktiska förutsättningarna, arbete med att bilda en personalstab med budget och affärsplaner pågår parallellt och ska vara klart till årsskiftet.
- Kontorsytor för 12 arbetsplatser är reserverade för Logistiken på Munktellstorget 2, vån 4 (i Arbetsmiljöverkets gamla lokaler).

§ 14 Information Sörmlandsfonden

Thomas Karlsson informerade om arbetet med Sörmlandsfonden.

- Sörmlandsfonden är grundat av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland.
- Det finns olika finansieringslösningar och typer av investerare.
- Driften, som är outsourcad till Munktell Science Park, har finansierats av Regionförbundet/Länsstyrelsen med 1 MSEK/år 2012-2014.
- Tillsammans har ägarna betalat in 10 mkr i investeringskapital.
- Investerarna planerar att investera i 10-15 bolag och genomföra 2-3 investeringar per år.

Kommunföretag har ett antal frågor att ta ställning till gällande Munktell Science Parks engagemang i arbetet med Sörmlandsfonden. Vilken roll bör MSP ha vad gäller Sörmlandsfonden? Denna kommer till troligen att besvaras i pågående översyn gällande samarbete/gränsdragning mellan kommunens näringslivsenhet och bolaget.

§ 15 Samkraft, Aktuellt läge

Stämman genomfördes den 30 juni.

- Gävle Energi lämnade bud på förvärv.
- Extra Kommunfullmäktige i Gävle den 8 juli, då 33 röstade för och 32 mot.
- Beslutet har överklagats, av privatperson, till förvaltningsrätten.
- Gävle stadshus AB fullföljer inte pga. överklagande till förvaltningsrätten.

Besked efter styrelsemöte den 6 augusti samt 11 augusti

- Styrelsen för Samkraft upprättar kontrollbalansräkning.
- Kallar till stämma och ägarmöte den 2 september i Söderhamn.
- Förnyat lån (med borgensåtagande) från Kommuninvest 1 år.
- Fortsatt drift.
- Gävles förvärv fortsatt aktuellt.

Eskilstuna Energi och Miljö AB avvaktar Gävles beslut samtidigt som resonemang om prisnivå pågår.

§ 16 Förtydligande om arvoden

Eva Ehrstrand presenterade förtydliganden gällande arvoden. Informationen lämnas vidare till bolagens löneadministratörer.

§ 17 Övrigt

Näringslivsdagen

Ordförande uppmanar de som kan, att delta på näringslivsdagen den 15 oktober. Anmälan skickas till Eva Andersson.

StyrelseAkademin

Ordförande och vice ordförande inom bolagen har rätt att anmäla sig till ordförandebildning.

Koncerninformation

Inbjudan till koncerninformation den 25 augusti skickas ut via Tommy Malm.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 25 september.
