

Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00-12.00.
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Mats Bengtsson, § 5-17 Tommy Hamberg Maria Buco Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO 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 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Niklas Edmark, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, § 1-9 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1- del av 10
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-17
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Ann-Sofie Wågström

§ 1 Val av justerare

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2019-04-23

Protokoll 4/2019 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Arbetet med framtagande av ekonomisk strategi pågår. Återkommer som informationsärende på junimötet och därefter beslut i augusti/september.

Framtagande av ägardirektiv 2020 är i slutskedet.

Avgifter och skatter är betalda.

Styrkort per april månad kommenterades.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade nulägesrapport:

Under 2019-2020 blir 500 av bolagets lägenheter aktuella för bruksvärdesprövning men totalt är det upp till 4 000 lägenheter som kan omfattas.

Redovisning av bolagets arbete och förslag på åtgärder för att motverka segregation som är ett av bolagets ägardirektiv.

Regeringen förväntas ta beslut om nytt regleringsbrev vid halvårsskiftet när det gäller investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Kfast väntar på svar till sommaren för fyra nyproducerade fastigheter.

Information om sommarjobb 2019.

Hyresgästdagar med olika aktiviteter i bostadsområden pågår under sommaren.

Uppdatering av bolagets affärsplan pågår, beslut i augusti.

Styrkort

Inga avvikelser på april månads styrkort.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eva Ehrstrand lämnade nulägesrapport:

Energi

Stort fokus och resurskrävande att uppfylla säkerhetsföreskrifter AFS2017:3.

Rapport framtagen avseende möjlig transitleddning mellan Eskilstuna och Strängnäs för värmeverksamheten.

Kompletteringar inskickade till SGI avseende tillstånd för gasledning. Förhoppning om driftstart 1/7.

VA

Uppmanat om försiktighet av vattenanvändning.

Återvinning

Följer förpacknings- och returpappersförordningen för att se hur det påverkar verksamheten. Producentansvaret kommer att bli mer omfattande.

En mindre brand 30/4 på Lilla Nyby släcktes snabbt. Åtgärderna efter branden 2018 visade sig fungera utmärkt.

Elnät

Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet. Förslag om slopad överrullning av underintäkter från 2012-15 till 2020-23. Åtgärder och tidplan redovisades.

Styrkort

Inget att kommentera på april månads styrkort.

KA

MJ

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

VD Niklas Edmark lämnade nulägesrapport:

Alla förutom en medarbetare följer med i verksamhetsövergången 1/9.

Mötesplatsens underskott är ca 1 Mkr.

Namnbyte av Munktell Science Park planeras av Kommunfastigheter.

Styrkort

Inget att kommentera på april månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade nulägesrapport:

Ny besökstidning och ny karta är framtagna.

Springpride genomförd för 13:e året.

Åtgärderna vid Sigurdsristningen är klara.

Å-loppet genomfördes 25/5 för 9:e gången.

Affärsplan Eskilstuna hade (be)Stämman den 17/5.

Styrkort

Inget att kommentera på april månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade nulägesrapport:


Markförsäljningar och etableringar på Eskilstuna Logistikpark redovisades.

Statistik på uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

Volymtapp i april på Eskilstuna kombiterminal men årets volymmål bör uppnås.

Eskilstuna flygplatsDrift

Ca 10 % fler flygrörelser jämfört med motsvarade period 2018.

Fortsatt positiva diskussioner i lufrumsfrågan. 



Utveckling

Arbetet med utveckling av flygplatsen har prioriterats upp och inriktas nu på att gå brett ut på marknaden. Diskussionerna med Konsortiet går långsamt framåt. Konsortiet har planerat att besöka Eskilstuna i slutet på maj.

Fastigheten Källsta ligger ute till försäljning hos mäklare.

Styrkort

Inget att kommentera på april månads styrkort.

—

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Återrapportering åtaganden tertial 1 2019**

Dnr 2019:023

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänt underlag över aktuell statusbedömning för 2019 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Utsända sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

—

§ 11 Ekonomisk rapport tertial 1 2019

Dnr 2019:024

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport 2019.

Tommy Malm kommenterade ekonomin koncernövergripande.

Mikael Brodén kommenterade **moderbolagets** åtaganden och ekonomiska prognos. Framöver ska investeringsprognos rapporteras varannan månad till moderbolagets styrelse.

Eva Ehrstrand kommenterade **Eskilstuna Energi och Miljös** resultat och prognos. Helårsprognosen visar -40 Mkr sämre jämfört med budget. Den största avvikelsen finns på värme. Bränslepolicy framtagen för att säkra volymer till nästa säsong.

Till nästa styrelsemöte ska Energi och Miljö redovisa konsekvenser av tre olika scenarier för åtgärd av negativ prognosavvikelse. På junimötet återkommer också framtida samarbete med Fibra gällande stadsnät.

Fråga ställdes om Värme produktionssiffror – bränsle har ökat med 27 GWh vilket innebär sänkt verkningsgrad. Bränslekostnaderna är en av bolagets största risker.

Fredrik Elf redovisade åtagande och väsentliga händelser i **Eskilstuna Kommunfastigheter**. Marie Gynt redovisade ekonomin som visar 11 Mkr bättre resultat per april jämfört mot budget. Planerat underhåll har utökats vilket bör tydligare framgå i underlaget. Hyreshöjningar från 1 maj genererar +7 Mkr för helåret. Positiv påverkan på AO Bad, förklaringen är satsning på marknadsföring och att parkeringssituation och ordningen i området har blivit bättre.

Mikael Brodén kommenterade **Jernmanufaktur**s åtaganden och ekonomin. Resultatutfall per april + 400 tkr jämfört mot budget som till stor del beror på minskat tjänsteköp.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Prognos ligger i nivå med budget.

David Hofmann kommenterade åtaganden samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Mikael Brodén kommenterade ekonomin per april, resultatutfall +1,6 Mkr bättre mot budget. Prognosjustering på -460 Mkr, orsaken är att fastigheten Källsta står tom. Upplåningen kommer att rättas till i september, viktigt att följa räntepolicyn.

§ 12 **Vattenkraft**
Dnr 2018:025

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2019-05-23 avseende ställningstagande kring vattenkraftstationer.

ÄRENDEBESKRIVNING

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat att i dagsläget inte lämna ett anbud avseende förvärv av bolagen eller någon del av verksamheten i Strömfallet AB och Strömfallet Tunafors AB, att vi inte motsätter oss överlåtelser av aktier, under förutsättning av att motsvarande villkor om hembudsklausul avtalas med ny ägare, genom utnyttjande av gällande hembudsklausuler i avtal mellan EEM och ovan nämnda bolag och/eller huvudägaren Henrik Sandberg samt

att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.”

Sammanfattning

Eskilstuna Kommunföretag har inget att invända mot ovanstående förslag. Beräkningar av värdet på kraftproduktionen understiger det pris säljaren önskar.

Det motiv som Strömfallet AB angett som grund för omstrukturering av bolagen är att underlätta för nuvarande ägare att ta in ytterligare finansiärer. Vi finner inget skäl att invända mot detta motiv. Vi föreslår därför att omstrukturering får ske under förutsättning av att de hembudsklausuler som finns för EEM och Eskilstuna kommun kvarstår även hos ny ägare.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 Tidplan flygplatsutvecklingsprojekt

Tidplan redovisas när kontakt med Konsortiet klargjort läget. Se punkt 09.01 för mer information.

—

§ 14 Ekonomiskt läge, åtgärder bolag och kommun

VD redogjorde för det ekonomiska läget i kommunkoncernen. Delårsrapport 1 visar helårsprognos på -15,8 Mkr för kommunen, cirka 170 Mkr lägre än budget. Åtgärdsplan redovisades som även berör bolagen. Allmän återhållsamhet gäller generellt.

—

§ 15 Internkontrollplan Eskilstuna Logistik och Etablering AB

David Hofmann redovisade de 5 största riskerna i bolaget. Till stor del har man följt COSO-metodiken vid framtagandet av riskerna.

—

§ 16 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. En punkt tillkom på ärendelistan, mandat VD vid offertgivning.

Ärendelistan godkändes. 

—



§ 17 ÖvrigtBiogas

Anders Andersson informerade om att Energi och Miljö har lämnat offert till Transdev gällande pris på biogas för kollektivtrafiken under 10 år. Informationen ska hanteras med sekretess.

Thomas Olsson uppvaktades med blommor på 70-års dagen.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde 19 juni förlängs till kl 09.00 – 14.00. 

—

