

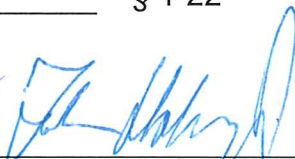



Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00-12.00	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Maria Buco Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho	
Ej närvarande ledamöter	Sarita Hotti Bertil Andersson	
Adjungerad	Mohamed Abdukani	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Jonny Dalabandt, 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 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Lars Arnmark, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 12-18 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 7-19 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 6-10 Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 6-10	
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström	
Underskrifter	Sekreterare	§ 1-22
	 Anu Hellman	
	Ordförande	
	  Lars Andersson § 1-11, 13-22 Johan Holmqvist § 12	
	Justerande	
	 Ann-Sofie Wågström	

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

KFast har inte nått överenskommelse med Hyresgästföreningen avseende hyreshöjningar. Det har gått till Hyresmarknadskommittén för medlingsbud (tvistelösningsfunktion).

Investeringsstödet för bostäder återinförs i regeringens vårbudget.

Bidragssammanställning för ansökta medel för byggprojekt och stamreovering redovisades. Om bidrag erhålls så motsvarar det cirka 1000 kr/månad för en 3a.

Nyproduktion bostäder Odlaren etapp 2 redovisades. Totalt 4 byggnader med 78 lägenheter och kalkylerad investeringskostnad 136 Mkr. Ärendet återkommer till Kommunföretags styrelse för beslut.

Bolaget Eskilstuna Jernmanufaktur (Munktell Science Park) avvecklas. Mötesplats/företagshotell flyttas till Kfast efter sommaren 2019.

Tillkommande platser i planerade investeringar i kommunala lokaler redovisades, det gäller skolor- och vård- och omsorgsplatser.

Underhållet i idrottshallarnas omklädningsrum är eftersatt.

Munktellbadet kommer att hålla budgeten 2019.

Vakansgraden i fastighetsbeståndet är lågt. Studentbostäder i Nordstjärnan har högre vakans men inför höstterminen bedöms lägenheterna hyras ut.

Kfast kommer erbjuda 120 sommarjobb 2019.

Styrkort

Inget att kommentera på februari månads styrkort.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport:

Anna Bergström på EEM har utnämnts till näringslivets mäktigaste samhällsförändrare 2019 av tidningen Veckans affärer.

Bra möte har genomförts med Region Sörmland, kommunen, Transdev och EEM avseende fordonsgas till kollektivtrafiken. Förtroendet är återupprättat.

Det har varit bränslebrist under månaden men det är åter under kontroll. Bränsleköp är en av bolagets risker och riskpolicy är under framtagande.

ReTuna är budgeterad med mindre vinst 2019. Verksamheten skapar ett antal arbetstillfällen och ger kommunen bra marknadsföring.

Ett dödsfall har inträffat på Kvittens återvinningsstation.

Avvikelser i bokslutet redovisades.

Styrkort

Inget att kommentera på februari månads styrkort.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrkort

Inget att kommentera på februari månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Styrkort

Inget att kommentera på februari månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Styrelsen efterfrågade fördjupad information om flygplatsen och översiktsplan över flygplatsområdet. Punkten lades till på ärendelistan och återkommer på kommande möte.

Styrkort


Inget att kommentera på februari månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN

§ 10 Eskilstuna Kommunfastigheter ABs engagemang i Västra Munktellstadens Samfällighetsförening, orgnr 717918-4192 avseende gemensamhetsanläggning för parkering

Dnr 2019:011

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut 2019-03-12 enligt skrivelse nedan. 



Lars-Göran Hammarberg lämnade mötet och deltog inte i beslutet på grund av jäv.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har tidigare beslutat om investering i bostäder i Kv Näven/Kv Nyvaket vilken har godkänts av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB. Hanteringen av parkeringsfrågan har dock inte varit uppe för godkännande.

En fråga är om parkeringslösningen kan vara av principiell betydelse då föreningen är en separat juridisk person som självständigt kan ingå juridiskt bindande överenskommelser, besluta om investeringar, ta upp lån och har rådighet över intäktsnivåer och kostnader avseende anläggningen. Konstruktionen med samfällighetsföreningen motsvarar på många sätt ett samägt aktiebolag. Enligt "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag" ska engagemang i juridiska personer underställas kommunfullmäktige för godkännande. Den valda lösningen med en gemensamhetsanläggning inom ramen för en samfällighetsförening är säkert välgrundad. Denna handling omfattar enbart den principiella frågan om ingående av "delägarskap" i den juridiska personen, då innehållet och omfattningen så vitt känt inte tidigare förekommit inom bolagskoncernen. Samfälligheter finns dock i rik omfattning.

Kommunens jurister har efter bedömning kommit fram till att engagemang i samfälligheter inte är av principiell karaktär och därför inte behöver underställas kommunfullmäktige för godkännande. Detta ligger till grund för förslaget till beslut.

Stadgar och avtal mellan parterna bifogas.

I slutet av denna handling redovisas Lantmäteriets beskrivning av "Sambandet mellan gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening".

Framskrivningen till styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt förslag.

§ 11 Differentierat verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata

Dnr 2019:012

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2019-02-19 om "Differentierat verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata", samt

att tillstålla Eskilstuna kommun ärendet för slutligt godkännande.

Admir Ibrisevic redogjorde ärendet. Syftet med differentieringen är ökad lagefterlevnad och att skapa tydlighet.

§ 12 **Sörmlands Travsällskap 2019-2021**

Dnr 2018:013

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för Sörmlands Travsällskap med 80 000 kronor per år för perioden 2019-2021, samt

att skriva ett tre årigt sponsringsavtal med Sörmlands Travsällskap.

Lars Andersson lämnade mötet och deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§ 13 **Mälardalens Högskola Solar Team 2019**

Dnr 2018:014

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för Mälardalens Högskola - Solar Team 2019 med 100 000 kronor.

§ 14 **Eskilstuna Gymnastikförening**

Dnr 2018:015

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för Eskilstuna Gymnastikförening – OS-satsning i Tokyo 2020 för Jonna Adlerteg med 50 000 kronor.

Till protokollet noterades att avsteg görs från sponsringspolicy med detta beslut.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 15 Information sponsringspolicy

Tommy Malm inledde ärendet. Mikael Brodén redogjorde för innehållet i sponsringspolicyn som fastställdes av styrelsen 2018-04-18. Kommunföretags styrelse beslutar om sponsring över 50 000 kr. Diskussion om beloppsnivån bör höjas. VD fick i uppdrag att se hur andra kommunala bolag hanterar sponsringen.

Revidering av sponsringspolicyn samt en principdiskussion i styrelsen kommer att göras på kommande möte.

§ 16 Uppföljning sponsring 2018

Mikael Brodén redovisade uppföljning av sponsring 2018.

§ 17 Internkontrollplaner, Eskilstuna Energi och Miljö AB


Lars Arnmark redovisade hur Energi och Miljö arbetar med internkontrollen. Huvudmomenten och 3 stora risker redovisades.

§ 18 Grundvattenskyddsområde VA

Admir Ibrisevic informerade om ansökan om nytt grundvattenskydd för Hyndevad och upphävande av befintligt grundvattenskydd. Processen med ansökan redovisades.

Underlaget till konsekvensanalysen är sekretessbelagd.

§ 19 Gemensam beslutsnivå VD-delegation

Anders Andersson visade sammanställning över bolagens delegationsnivåer till VD:arna. Det finns några skillnader i nivåerna som kan vara motiverade. Några mindre revideringar behöver göras i delegationerna. 



§ 20 Tidplan för affärsplaner, diskussionsutkast

VD sammanfattade processen med bolagens affärplaner. Affärsplanerna ska årligen ses över och godkännas av Kommunföretag. Det är ny mandatperiod och ny strategisk inriktning 2020-2023. Två affärsplaner kommer att redovisas på augusti respektive septembermötet.

Junimötet förlängs då strategiska frågor utifrån ny strategisk inriktning ska diskuteras.

§ 21 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 punkt ströks och 2 tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 22 Övrigt

Ny stående punkt på dagordningen framöver är "redovisning skattekontot".

Fråga när styrelserna i bolagen ska tillträda efter valet lyftes, i januari eller vid stämman. Den frågan äger Kommunfullmäktige.

Styrelsen utvärderade dagens möte i korthet. Det var ett bra möte.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 23 april 2019 kl 09.00 – 12.00.

Årsstämmorna äger rum 2019-05-02.



§ 1 Val av justerare

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Ordningsföljd på ärende 15 och 16 ändras till att hanteras före ärende 12.

Lars-Göran Hammarberg anmälde jäv i ärende 10.

Lars Andersson anmälde jäv i ärende 12.

Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2019-02-22

Protokoll 2/2019 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Styrelseutbildningarna är genomförda.

Under året kommer dotterbolagen att redovisa sina verksamheter för moderbolagets styrelse.

Dialogmöten inför ägardirektiv 2020 är under uppstart.

Resultatrapport per 2019-02 redovisades.

Återkoppling på utfallet avseende omsättning av lån per 2019-03-12.

Styrkort

VD förklarade innebörden i styrkortet. Förslag till nytt styrkort återkommer till styrelsen senast i augusti.

Inga avvikelser i styrkortet för februari månad.

