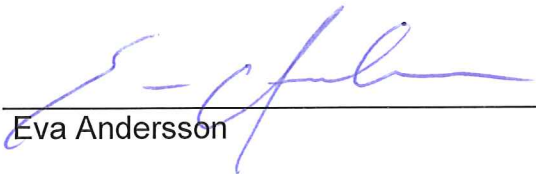
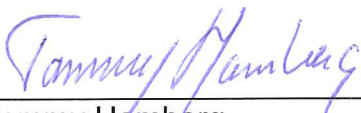


Plats och tid	Auditoriet, Munktelstorget 2	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Tomas Stääv, 2:e vice ordförande Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio Ulf Isaksson	
Ej närvarande ord ledamöter	Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande	
Suppleanter	Dayana Jadarian Alexander Lundvall Lars-Göran Karlsson	
Arbetsdagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Ewa Selin Roland Gustavsson	
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 tom § 15 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB tom § 16 Lennart Sundén, Parken Zoo i Eskilstuna AB Ulf Björklund Eskilstuna, Strängnäs Energi och Miljö AB tom §14 Kerstin Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB from § 8	
Utses att justera	Tommy Hamberg	
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson	§ 1-18
Ordförande	<hr/> Lars Andersson	
Justerande	 Tommy Hamberg	

§ 1 Val av justerare

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

Utvärdering av styrelsens och VDs arbete efter styrelsemötet hanteras på så vis att var och en skickar in sin bedömning till Eva Andersson som sammanställer. Styrelsen uppmanas att komma med förslag till förändringar i utvärderingsblanketten. Utvärdering sker vid styrelsemöte 11 december.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 8/2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Tommy Malm meddelade att sponsring har en höjd nivå jämfört mot tidigare år vilket kräver en större arbetsinsats. Åtterrapporing av sponsringsavtalet sker i januari.

Hantering underskottsbolag, redovisas på Kommunföretags styrelsesammanträde i december.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Ekonomi**

Kommunföretag söker en kvalificerad controller som ska ansvara för tillsyn och stöd till fyra av dotterbolagen inom ekonomiområdet. Sista ansökningsdag 9 november.

Tommy Malm lämnade en rapport från budgetberedningen, då nedanstående punkter presenterades:

- Åtaganden 2014
- Utmaningar 2015
- Prioriteringar
- Effektiviseringsåtgärder 2015
- Budget 2015
- Resultat 2014

Parkenbadet

Berörda parter fortsätter diskussionerna kring överlåtelse av Parkenbadet inför kommande beslut.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ekonomi

Hans Georg Wahlberg lämnade en rapport från budgetberedningen, då nedanstående punkter presenterades:

- Utmaningar 2015
- Strategiska mål 2015
- Prioriteringar 2015
- Styrning (plan bostäder, projektredovisning, förvaltningsrapport osv)
- Budget 2015 (målbild)
- Resultat 2014

Styrkort

Kommunfastighet kommer att anpassa 2015 års styrkort till Kommunföretags mall.

Nya bostäder

Enligt ägardirektiv 2015 ska Kommunfastighet producera 150 st lägenheter/år under en 5 års period.

Som en del av ägardirektivet planerar Kommunfastighet att bygga;

- Nithammaren 4, 24 st lägenheter i 1 st lamellhus i tre våningar. Huset får en tegelfasad, för att smälta in i Munktellområdets arkitektur.
- Nithammaren 13 (Nordstjernen), 60 - 80 st lägenheter/ studentboende/ungdomsboende. Huset uppföres med en putsad fasad.
- Djursta, 40 st lägenheter i koncepthus.

Arenan

Överklagan är inlämnat och ligger hos Mark och miljödomstolen. Beslut förväntas kring årsskiftet.

Arenans tidplan justeras löpande, Kommunfastigheter jobbar med alternativa scenarier för att hitta tillfälliga/nya lösningar bl a för handbollen.

—

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson meddelade att arbete med genomlysning av sponsringsarbetet pågår, då det blivit betydligt mer omfattande mot tidigare år.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Mats-Erik Olofsson informerade om:

- Pågående projekt
- Budget 2015
(EEM beslut 22 oktober, SEVAB beslutar 17 december)
- Resultat 2014
- Struktur och planeringsprocess styrkort 2015
- Strängnäs kommun/SEVAB blir delägare i stadsnätbolaget SISAB inom kort.

Vad gäller budget 2015 pågår översyn av kostnadsfördelningsnycklar för att säkerställa att resultat för exempelvis elförsäljningsverksamheten är korrekt redovisat.

—

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Lennart Sundén presenterade framtaget förslag till
"Strategi för framtidens Parken Zoo"

Övergripande arbete för hela parkområdet:

- Hållbarhet
- Säkerhet
- Tillgänglighet
- Vackert för ögat
- Förbättra helhetsintrycket

TH

Parken jobbar även med:

- Djurfokus och barnfokus.
- Personliga möten och aktiva djurupplevelser.
- Djurkollektionen
- Bevarandearbete
- Utbildning och forskning
- Stödverksamheter
- Ekonomi

Processen framåt:

- Budgetförutsättningar för 2015
- Investeringsplan
- Reviderad affärsplan

Parken Zoo:s långsiktiga mål är 275 000 besökare, med en jämnare fördelning över året.

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Ekonomi

Torbjörn Bergvall lämnade en rapport från genomförd budgetberedning då nedanstående punkter presenterades:

- Utmaningar 2015
 - Prioriteringar 2015
 - Styrkort 2015
 - Nyckeltal
 - Resultat per verksamhet 2015
-

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ekonomi

Thomas Karlsson meddelade att resultatet följer budget. Omsättningen och motsvarande kostnader minskar i förhållande till budget.

Munktel Science Parks inkubator Create inbjudes till kommande styrelsesammanträde, för att presentera sig själv och verksamheten.

En person, med uppdrag att jobba med "Kvinnors företagande", kommer att rekryteras.

TH

Styrkort

Framtaget styrkort har presenterats för Jernmanufaktur's styrelse.
Redovisas på Kommunföretags styrelsesammanträde den 11 december.

BESLUT**§ 11 Arbetsinstruktion för styrelsen, VD samt attest- och beslutsordning för VD**

Dnr 2014.038

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" daterade 2014 11 03 enligt bilagor.

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Inga förändringar i förhållande till gällande instruktioner daterade 2013-10-30 har föreslagits.

Efter att synpunkter har inhämtats från bolagets revisor och eventuella förändringar i styrelsens sammansättning gjorts kan dokumentet komma att tas upp till förnyat fastställande.

Förslag till nivåer för rapportering av avvikelser ska tas fram enligt § 6 Arbetsinstruktion för styrelsen.

§ 12 Mötestidplan 2015

Dnr 2014.039

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att fastställa nedanstående tidplan för styrelsemöten för egen del och förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

Jernmanu-faktur	Bad AB	Parken Zoo	Kommun-fastigheter	Energi och Miljö	Eskilstuna Kommun-företag AB	Kommun-fullmäktige
2/1	2/1	2/1	13/1	12/1	14/1	26/2
2/2	2/2	2/2	3/2	3/2	11/2	26/3
2/3	2/3	2/3	3/3	3/3	10/3	23/4
30/3	30/3	30/3	31/3	31/3	8/4	21/5
29/4	29/4	29/4	28/4	28/4	4/5 em	16/6
			19-20/5	19/5		
15/6	15/6	15/6	16/6	15/6	24/6	27/8
3/8	3/8	3/8	11/8	10/8	12/8	24/9
						29/10
23/9	23/9	23/9	22/9	22/9	25/9	26/11
19/10	19/10	19/10	20/10	20/10	23/10	10/12
	0					
				17/11		
7/12	7/12	7/12	8/12	8/12	17/12	x/1 2016

INFORMATION**§ 13 Elcertifikatsrapport**

Spotpriset var den 9 oktober 183 kronor/certifikat och dagens pris har sjunkit till 177 kr.

Markedskrafts prisprognos från den 13 juni 2014 har en kraftigt positiv prisutveckling de närmaste åren. Dock framgick inga högre ambitioner av den av regeringen nyligen lämnade budgetpropositionen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 14 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö

Ulf Björklund meddelade att Ljusdal har lämnat in en klagan.

I dagsläget går det inte att svara på hur balansräkningen ser ut. Prognos för årsresultatet ligger på minus 8 mot budgeterade minus 5 mkr.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en redovisning av företaget, utveckling, balansräkning samt framtida planer för Samkraft vid styrelsesammanträde den 11 december.

§ 15 Eskilstuna Bad AB, affärsplan

Torbjörn Bergvall presenterade Eskilstuna Bad AB:s affärsplan.

Arbete med att upprätta separata affärsplaner för gym och relax pågår.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att ge Tommy Malm i uppdrag att ta fram en gemensam struktur/mall/rubriker till bolagens affärsplaner.

§ 16 Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Långtidsplan

Kerstin Johansson lämnade en fördjupad presentation av Kommunfastighets långtidsplan.

För långtidsplanen används PWC:s simuleringsverktyg med input från Kommunfastigheter och Torshälla.

§ 17 Uppdragsbeskrivning "Översyn av bolagskoncernens struktur och sammansättning"

Tommy Malm lämnade en nulägesrapport gällande "Översyn av bolagskoncernens struktur och sammansättning", som enligt tidplan ska vara klar 31 mars 2015.

Huvudområden i utredningsdirektivet:

- Organisering av koncernstrukturen.
- Tydliggörande av moderbolagets styrande, uppföljande och stödjande roll.
- Organisering som tar tillvara administrativa synergier inom koncernen och kommunen.

Förutom huvudområden ska nedanstående frågor och områden utredas:

- Parkeringsverksamhet.
- Logistik.
- Förutsättningar för bildande av utvecklingsbolag/exploateringsbolag.
- Eskilstuna Kommunfastigheter AB (en inriktning som ska prövas och analyseras är behovet av ett nytt bostadsbolag för nybyggnation).
- Torshälla Fastighets AB (utreda olika alt. för organisering av verksamheten)
- Eskilstuna Energi och Miljö AB (utreda hur kompetens hos ESEM kan användas inom koncernen)

Anders Andersson har intervjuat samtliga dotterbolags Vd:ar. Resultatet från dessa intervjuer kommer att ligga till grund för delen hur synergier ska tillvaratas och en framtida organisering föreslås.

PWC kommer att anlitas för att hjälpa till att lämna förslag till ovanstående.

Hans Georg Wahlberg, Anders Andersson, Pär Eriksson, Janne Rundgren och Tommy Malm ingår i arbetsgrupp som jobbar med ovanstående.

—

§ 18 Övrigt

Nästa styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 11 december.

Utvärdering styrelse och VD kommer att ske i samband med styrelsemöte i december.

—