

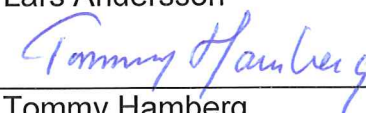


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Tomas Stääv, 2:e vice ordförande t o m § 12 Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio Lars-Göran Karlsson Dayana Jadarian fr o m § 13
Ej närvarande ord ledamöter	Ann-Sofie Wågström
Suppleanter	Ulf Isaksson Dayana Jadarian t o m § 12 Alexander Lundvall
Arbetsgagarrepresentanter	Eva Selin Roland Gustavsson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m §12 Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 17 Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna AB t o m § 11 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 11 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 11 Roland Larsson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5 Anders Sandvik, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, §§ 6, 13-14 Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, § 6 Lotta Ek, Eskilstuna kommun, § 12 Per Larsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, § 17
Utses att justera	Tommy Hamberg
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 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 med justeringen att § 16 Vindkraft flyttas upp till § 12.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2014 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

Ekonomi

Det pågår diskussioner om extern sponsring av bad och arena. Tommy Malm återkommer med ytterligare information vid kommande sammanträde.

Resultatredovisning budgetberedning

Anders Andersson förevisade bolagens operativa resultat från 2004 och fram till 2013. Bolagen har haft en stadig resultatnivå mellan 50 mkr och upp till 100 mkr. Framöver kan resultatnivån komma att sjunka då vi står inför stora investeringar i samband med KVV2 samt bostadsbyggande.

Samtliga bolag arbetar med att uppdatera långtidsprognoserna för investeringar som skall kommuniceras till ägaren på budgetberedningen den 5 maj. Investeringarna är även en del i pågående uppdatering av bolagens långtidsplaner.

Parkenbadet

Tommy Malm meddelade att "utredning ägande av parkenbadet" är klar, nu återstår att processa resultatet och därefter presenteras detta för styrelsen under oktober.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ekonomi

Prognosen efter kvartal 1 är överslagsmässigt lika med budget, då mera noggrann genomgång görs först i samband med tertial 1.

Arbete med långtidsplan pågår med hjälp av PwC. Olika utvecklingsscenarion simuleras.

Arena

Roland Larsson presenterade en sammanställning av nya arenans innehåll.

- En preliminär principöverenskommelse, som visar fördelning av kostnaderna är framtagen.
- Riktpriset kan komma att justeras beroende av tidsförskjutning i samband med utfall av överklagan.
- Färdigställande av Arenan är beräknad till ca 2 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
- Hyreskostnader är uträknade med 4,2 % ränta, varav 3,7 % inklusive kommunal borgen är lämnad av internbanken i kommunen och 0,5 % avser kommunfastighet för risk och återuppbyggnad av soliditet. Kommunen står för ränterisken gällande de 3,7 % inkl. kommunal borgen.
- Kommunfastighet har två parter, Kultur och Fritid samt aktör som ska driva restaurang i arenan.

Ansvarsfördelning:

Kultur och Fritid ansvarar för drift, underhåll och intäkter.

Eskilstuna kommun ansvarar för ränterisken.

Kommunfastighet ansvarar för byggnaden.

Den årliga nettokostnaden beräknas genomsnittligt till mellan 28 - 29 mkr år.

I dagsläget har vi inte fått något besked om överklagan från Länsstyrelsen.

Material kommer att lämnas till kommunfullmäktige för godkännande under maj.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ekonomi

Anders Sandvik meddelade att prognosen ligger i nivå med budget.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Mats-Erik Olofsson lämnade en statusrapport gällande organisationen.

- 2 chefer i linje ett kvarstår att tillsätta.
- Arbetar med ett öppet förfaringssätt vid anställning av chefer i nivå 2 där godkännande ska ske av VD innan tillsättning.
- Ledningsgruppen är under formalisering och inledningsvis är den ganska stor.
- En utvecklingsgrupp har bildats med uppgift att samordna information kring organisation och struktur i ESEM.

Mats-Erik informerade om pågående projekt:

- KVV2
- Debiteringssystem
- Stadsnät
- Elförsäljningsbolag
- Optisk färgsortering Strängnäs (under uppstart) Strängnäs har tagit beslut om att det även ska bli en lägre taxa. Kombinationen är svår att förena.
- Kretsloppsgallerian/ÅVC (första spadtag i augusti)

KVV2

Ulf Björklund Värmechef ESEM lämnade en nulägesrapport gällande KVV2.

Den 21 mars bjöd Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB gemensamt in styrelserna i Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB till ett informationsmöte om hur en fossilfri värmeproduktion ska säkras i framtiden när fastbränslepannan från 1986 ska ersättas och kraftvärmeverket faller ur elcertifikatsystemet.

Ulf har informerat kommunalråd, kommundirektör, den socialdemokratiska fullmäktigegruppen samt alliansen om kommande beslutsunderlag för investering i KVV2.

Enligt framtagna tidplan ska Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse fatta ett inriktningsbeslut för den fortsatta verksamheten, den 28 april. Därefter skickas ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse den 7 maj och därefter vidare till kommunstyrelsen den 27 maj. Vår förhoppning är att Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sammanträde den 17 juni.

Om allt följer tidplan kommer KVV2 att stå färdig år 2018.

—

Irja Bäckström meddelade att Parken Zoo följer budget.

- Vardagen präglas av förberedelser inför säsongen 2014.
- Vi kommer att marknadsföra dinosauriernas tid.
- Under våren medverkar PZ i programserien "Veterinärerna" på Sjuan, med start den 10 april.
- Parken har öppett under påsk och säsongspremiär den 3 maj.
- Priset på entrén är sänkt.
- Försäljning av säsongskort har startat.

§ 8 Eskilstuna Bad AB

Ekonomi

Torbjörn Bergvall meddelade att Eskilstuna Bad AB följer budget. Antalet besökare har stigit något fram till 31 mars jämfört med prognosen.

Relax- och gymprojekt

Arbete med att se över möjligheterna kring att skapa en relax pågå. Kommunfastighet har en option som löper ut i april, varför det är viktigt att besluta om och i så fall vilket innehåll relaxen ska ha. Inriktningen är att använda en extern operatör för gymmet där verksamheten redovisas separat i Bad AB.

§ 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ekonomi

Tomas Karlsson meddelade att verksamheten följer plan, men med en något svagare inledning än beräknat.

Det har varit en strid ström av förfrågningar gällande innovationsprojekt, bland annat till Sörmlandsfonden.

BESLUT**§ 10 Remiss Riktlinjer för markanvisning för Eskilstuna kommun**
Dnr 2014.016

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-01-14 beslut om att skicka förslag till riktlinjer för markanvisning för Eskilstuna kommun på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för yttrande.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

”att godkänna redovisade kommentarer gällande ”Riktlinjer för markanvisning för Eskilstuna kommun”

Ärendebeskrivning:

Av skrivelsen framgår att i enlighet med tidigare politiska direktiv har kommunledningskontoret arbetat med att ta fram ett dokument som beskriver kommunens riktlinjer för exploatering av kommunägd mark. Syftet med dokumentet är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna kring försäljningar av kommunägda markområden och ange de riktlinjer och kriterier kommunen tycker är viktiga i en exploateringsprocess.

Kommunfastighets kommentarer

Sid 5, under rubriken **Markpris**, bör tilläggas; Markpriset för byggnation av hyresrätter bör vara lägre än jämförande med bostadsrätter.

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

”att ställa sig bakom föreslagna riktlinjer

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett dokument som beskriver kommunens riktlinjer för exploatering av kommunägd mark. Syftet med dokumentet är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna kring försäljningar av kommunägda markområden och ange de riktlinjer och kriterier kommunen tycker är viktiga i en exploateringsprocess. Riktlinjerna avser den mark där det finns ett kommunalt önskemål om framtida bostadsområden eller verksamheter. Kommunägd mark som i huvudsak är bebyggd för

verksamhetsändamål, t.ex. skolor, förskolor, gruppbestäder, och som förvaltas av Kommunfastigheter AB omfattas inte av dokumentet.

Synpunkter

Skrivelsen bör även förtydliga att den mark som finns i Parken Zoo:s ägo inte skall omfattas av dokumentet, då marken är bebyggd för verksamhetsändamål. Vi föreslår därför detta tillägg till skrivelsen.”

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

”att bifalla kommunledningskontorets förslag beträffande Riktlinjer för markanvisning för Eskilstuna kommun efter följande justering:

Under rubriken Markanvisningsavtal på sidan 6 bör villkoren för flytt av ledningar förtydligas. Lämpligtvis beskrivs detta på samma sätt som för allmänna platser, d.v.s. att byggherren bekostar eventuellt nödvändiga flyttar av ledningar. Dessa åtgärder ska ske i samråd med ledningsägaren.”

§ 11 Remiss Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap

Dnr 2014.017

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar,

att komplettera med Eskilstuna Bad AB:s beslut enligt bilaga

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-01-14 beslut om att skicka förslag till handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun på remiss till nämnder och bolag för yttrande.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

”att godkänna redovisade kommentarer gällande ”Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap”

Ärendebeskrivning, sammanfattning

Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att syftet med den nya handlingsplanen är att skapa ett övergripande dokument som på ett lättfattligt sätt förmedlar Eskilstuna kommuns arbete med trygghet och säkerhet. Målet är att undvika uppdelningar av ämnen som följer linjeorganisationen, utan att presentera hur samverkan och samarbete sker inom området. Detta går även i linje med vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förespråkar om att kommunen ska ta "ett samlat grepp om området trygghet och säkerhet" och presentera en handlingsplan istället för att särskilja på handlingsplaner för respektive lagstiftning och förordning.

Kommunfastighets kommentarer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inte deltagit i samråd och upprättande av "Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun 2014-2018". Ett aktivt deltagande med insikt i processen och möjlighet att i ett tidigt skede påverka handlingsplanens utformning, hade varit önskvärt.

Handlingsplanen i stort är väl genomarbetad men kan i vissa fall upplevas en aning osammanhängande. Bl.a. är siffror och statistik inom rubrik "skadegörelse" svåra att särskilja och koppla mellan det interna säkerhetsarbetet (inre - kommun/kommunkoncern) och säkerhetsarbetet för samhällsmedborgaren (yttre - geografiska området). Detta kan förtydligas.

Texten i handlingsplanen utelämnar i vissa delar bolagen där det endast är skrivet "förvaltningar" eller "kommun". Oklarheter kan uppstå om det i dessa delar avses "förvaltningar och bolag" och "kommunkoncern". Detta kan förtydligas.

Kommentarer i rubrikform (endast kommenterade rubriker redovisas nedan):**ÖVERGRIPANDE MÅL/BAKGRUND**

Positivt att man kvalitetssäkrar årlig verksamhetsberättelse (Säkerhetsrapport).

BROTTSFÖREBYGGANDE

Våldsbrott – Målets formulering "att minska anmälda våldsbrott" upplevs en aning märklig, den bör omformuleras.

Skadegörelse – Att den totala skadegörelsekostnaden ökar överensstämmer ej med Kommunfastighets bild i dagsläget. Tvärtom kan vi för 2013 redovisa de lägsta skadegörelsekostnaderna som uppmätts över en 10 års-period. Rutiner och arbetssätt samt inrapporteringar fungerar mycket bra med de aktuella verktygen/system vi använder oss av idag.

Kommunfastighet har även, sedan 2007, en överenskommelse med "Trygga Eskilstuna" att bl.a. sanera klotter inom 48 timmar efter upptäckt.

Målet på 20 % sänkning av skadegörelsekostnaden upplevs som en något hög satt siffra med tanke på ovan nämnda redogörelse."

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

”att ställa sig bakom föreslagen remiss

Ärendebeskrivning

Syftet med nya handlingsplanen är att skapa ett övergripande dokument som på ett lättfattligt sätt förmedlar Eskilstuna kommuns arbete med trygghet och säkerhet. Målet är att skapa samsyn och sammanhang i arbetet och kopplar trygghets- säkerhets- och krisberedskapsarbetet till övriga styrande dokument.

Vår bedömning är att verksamheten har framtagna och inarbetade rutiner för såväl gäster som personal och att de ligger i linje med handlingsplanen.”

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

”att remissen ”Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun” är besvarad i sammanfattningen nedan

Sammanfattning

Nedanstående är ett Arbetsmaterial, som underlag för Remissvar angående Handlingsplan Trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern 2014-2018.

Vi har granskat förslaget utifrån perspektiv på VA, Elnät och Återvinning, och har följande kommentarer:

Frågor av särskild betydelse är att minska risken för stöld av prylar och metaller från Lilla Nyby samt klotter t ex av containers, kärl och mindre anläggningar ute hos kunder.

Under stöld och tillgrepp (s. 8) skulle vi vilja se en satsning för att minska metallstölder. Det kan exempelvis vara insats riktat till dem som kanske försörjer sig genom bl.a. metall/prylstölder. Det kan också vara en uppmaning till de eventuella skrotföretag (som inte redan gör det) att följa Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen beslut att ej genomföra sina transaktioner med leverantörer via kontant betalning eller betalning med check.

Angående klotter (s. 7) så är det bra om alla kostnader för klottersanering tas med dvs. att det är tydligt att det omfattar förvaltningar och bolag inom kommunen. Som bolag får vi stå för en hel del kostnader själva då det gäller containers och dylikt där vi inte kan debitera en sanering till kund (risk att vi tappar kunden). Detta bedömer Affärsområde Återvinnig vara ett relativt stort problem idag.

Man bör överväga att på fler avsnitt i handlingsplanen lägga till utbildande insatser på dagis/skola som en förebyggande åtgärd. Bra exempel är brandsäkerhet.

Vi vill också understryka vikten av att verka för att minska ungdomsbrottslighet (s. 5) och ekonomiskt utanförskap. Om antalet skuldsatta ökar t.ex. bland unga så ökar risken för att bolaget får svårare att få betalt för tjänsterna i framtiden vilket innebär ökade finansiella risktagande för koncernen.”

§ 12 Information vindkraft, kommunens klimatplan/ägardirektiv

I våra ägardirektiv står: "Bolaget ska delta i koncerngemensam upphandling och investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion".

Med anledning av ovanstående informerade Lotta Ek från KLK om genomförd förstudie.

Förstudiens syfte är att utreda vindkraft, ta fram underlag för beslut om upphandling, klarlägga förutsättningar och föreslå upplägg för att genomföra investering i vindkraftsproduktion.

Enligt framtagen tidplan utvärderas inkomna anbud under mars/april.

I maj/juni ska vindorganisationen vara klar, beslutsprocess och tecknande av avtal med leverantörer genomförs.

Därefter övertagande inom 18 månader efter kontraktstecknande.

Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör kommer att kalla berörda till en arbetsgrupp, med uppgift att arbeta vidare med de frågor som inte är besvarade idag. Denna grupp kommer bl a att ta fram en kassaflödes- och lönsamhetskalkyl för respektive part. Även ägarform ska utredas. Analysen måste vara baserad på uppskattad timförbrukning.

Eskilstuna Energi och Miljö AB ingår inte i vindkraftsupphandlingen då man bedriver elförsäljning

(vilket klargjorts i Lotta Eks presentation), men deltar i gruppens arbete.

PWC är anlitate av kommunen som konsult och kommer att lämna underlag till gruppen.

Kommunförtags styrelse betonar frågan om varför upphandlingen endast gäller en leverantör. Vad är motiven?

—

§ 13 Elcertifikatsrapport mars

Spotpriset var den 1 april, 180 kronor.

Vid nuvarande prisnivå, 180 kronor, blir 2014 års resultat ca 114 mkr, allt annat lika.

Anders Sandvik informerade att justeringsprincipen som redogjordes för i elcertifikatsrapporten från februari är tänkt att skapa förutsägbarhet mellan kontrollstationerna. Tanken är att ingen justering sker mellan kontrollstationerna, däremot föreslås att justeringsprincipen ska användas vid beräkning av kvotplikt för kommande period vid kontrollstation.

Efter kontakt med Energimyndigheten har vi fått information om att så är fallet.

Markedskrafts prisprognos från den 20 mars 2014 har en kraftigt positiv prisutveckling de närmaste åren.

Översyn av tidigare beslutad strategi för elcertifikat pågår.

§ 14 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö

Anders Sandvik lämnade en statusrapport gällande förvärv av aktier/teckningsrätter i Samkraft.

Eskilstuna Energi och Miljö AB har för närvarande en ägarandel om 10,437 %. Det finns ca 9 miljoner teckningsrätter att tillgå varför vi fått förfrågan om vi vill överta fler teckningsrätter. Tidigare har en ägarandel upp till 15% godkänts.

Vår målsättning är att uppfylla klimatplanen, långsiktigt bör detta vara en bra investering, men för tillfället är det inte affärsmässigt.

§ 15 Prognos kvartal 1, 2014. Rapport till ägaren

Ander Andersson förevisade styrelsen resultatprognos kvartal 1 som lämnas till ägaren i slutet av april. Inga väsentliga förändringar mot budget.

§ 16 Investeringsplan 2015 – 2019. Rapportering till ägaren

Anders Andersson redovisade framtagna investeringsprognos fram till år 2019, som ska redovisas ägaren vid budgetberedning den 5 maj.

Vi står inför totalt drygt 4 miljarder i investeringar de närmaste 6 åren, vilket innebär att ränteförändringar kommer att slå kraftigare på resultatet.

För Parken Zoo är det en viktig ägarfråga, på vilken nivå man långsiktigt ska ligga investeringsmässigt, för att kunna möta konkurrensen från andra aktörer och erbjuda ett attraktivt besöksmål.

§ 17 IT-säkerhet utifrån internkontrollplan 2014

Per Larsson lämnade en statusrapport om bolagens informationssäkerhet och pågående arbete.

Bolagens alla system ska ha en säkerhetsansvarig, i detta ingår även våra kundhanteringssystem.

En gemensam användarinstruktion ska upprättas för att möjliggöra spårning av händelser i systemen.

Per återkommer efter sommaren med förslag till revidering i IT-policyn, informationssäkerhetsplan och systemförvaltningsmodell.

§ 18 Revisionsrapporter KPMG

Styrelsen har tagit del av KPMGs revisionsrapporter 2013 avseende Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB (PWC), Eskilstuna Bad AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Att notera:

Av revisionsrapport för Parken Zoo framgår att några poster borde hakostnadsförts under 2013.

I Eskilstuna Jernmanufaktur finns en momsproblematik som är uppmärksammas sedan tidigare.

I övrigt inget att notera.

Revisionsrapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 Genomgång arbetsinstruktion för styrelse respektive VD

Anders Andersson gick igenom och kommenterade ett antal punkter i arbetsinstruktion för styrelsen.

Genomgång av arbetsinstruktion för VD sker vid sammanträde den 7 maj.

Styrelsen efterlyser utbildning i styrelseledamöternas ansvar.

§ 20 Ärendelista

Anders Andersson kommenterade framtagna ärendelista. Uppdatering sker till nästkommande styrelsemöte.

§ 21 Övrigt

Nästa styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 7 maj.

Seminarium
Styrelsen efterlyser datum för utlovat energiseminarium.
Tommy Malm undersöker frågan och återkommer med information via mejl.

WTH