

-Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren § 1-7, 9, deltog digitalt Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Tobias Gustafsson Bo Hellmark § 1-9 Anton Varnäs Maria Forsberg Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	Anne Bast
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Johan Nordin, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-4 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB Anna Giotas Sandberg, Eskilstuna kommun § 5 Robert Åkerström, Polisen i Eskilstuna § 5 Annika Johansson Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 5 Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6, 9
Utses att justera	Maria Forsberg
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

**§ 1 Val av justerare**

Maria Forsberg utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

---

**§ 2 Godkännande av dagordning**

§ 9 "Lägesrapport biogas" flyttas upp och hanteras efter § 6 "Ny affär SRV". § 7 "Extern granskning VA" ändras till beslutsärende. Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 5/2024 godkändes och lades till handlingarna.

---

**RAPPORTER****§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Initial bedömning av säkerhetsskyddsanalyser indikerar att varken EAKF, Kfast, ELE eller DEAB bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Styrelsen informerades om att koncernens sponsringsansvarig har dialog med Linden Hockey och AFC Eskilstuna utifrån deras aktuella situationer.

VD på Kfast informerade att den externa marknadsvärderingen för Niten 11 är ca 60 Mkr.

**Styrkort**

Styrkortet innehåller två negativa avvikelser:

- Resultatprognos koncernen
  - Vakanser bostäder
-

## § 5 Tema Trygghet

VD gav en kort övergripande bild av kommunkoncernens samlade trygghetsarbete.

Anna Giotas Sandberg, Social- och hållbarhetsdirektör i Eskilstuna kommun och Robert Åkerström, biträdande lokalpolischef i Eskilstuna redovisade hur samverkan sker mellan Polisen och Eskilstuna kommun. Det finns en framtagna åtgärdslista med aktiviteter som syftar till att stärka tryggheten.

Fredrik Elf redovisade hur **Kfast** arbetar med trygghetsfrågor i sina bostadsområden. Fråga ställdes om vilka punkter i åtgärdslistan som Kfast arbetar med. Fredrik undersöker och återkommer till styrelsen med svar. Annika Johansson redovisade hur Kfast arbetar med oriktiga hyresförhållanden.

David Hofmann redovisade hur **ELE och DEAB** arbetar med trygghetsarbetet.

Kjell Andersson redogjorde för vilka insatser **EEM** gör. Styrelsen anser att systematisk mätning av narkotikaspår i avloppsvattnet i Eskilstuna bör införas.

Mikael Brodén redovisade hur **EAKF** bidrar till trygghetsarbetet genom sponsring.

Styrelsen menar att Kfast bör titta på om de kan sätta upp fler kameror i sina bostadsområden. Styrelsen menar också att bolagen i koncernen aktivt ska jobba med drogtestar av anställda utifrån möjligheter i kollektivavtalen samt även ställa krav på entreprenörer.

—

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 6 Färg- och finsortering Lilla Nyby samt avtal med SRV avseende sortering av avfall

Kent Briby, affärsområdeschef Återvinning på EEM, redogjorde status för färg- och finsorteringen på Lilla Nyby. Behov av investering är nödvändig.

EEM för parallellt diskussioner med SRV (Södertörns Renhållningsverk) om att ta hand om deras hushållsavfall. Avtalstid minst 4 år med möjlighet upp till 8 år. Tidslinje samt för- och nackdelar presenterades.

Styrelsen betonade vikten av ett robust beslutsunderlag innehållande noggrann investeringskalkyl samt att andra viktiga perspektiv, exempelvis co2-påverkan, belyses inför kommande beslut.

Ordförande tackade för genomgången.

—

**§ 7 Extern granskning VA**  
Dnr 2024:026

**Styrelsen beslutade**

att lägga den reviderade VA-rapporten till handlingarna.

Synpunkter har överlämnats på delar av innehållet till utredarna. Därefter har rapporten justerats och delgetts styrelsen. Styrelsen noterade att felaktigheter i de avslutande styckena i föregående rapport nu är borttagna.

—

**§ 8 Synpunkter från Tema SME**

Synpunkter från tema SME delgavs styrelsen.

—

**§ 9 Lägesrapport biogas**

Kjell Andersson gav lägesrapport gällande biogas. Förslagsvis förlänger EEM avtalet med Eskilstuna Biogas till 2024-08-31 för att säkerställa att alla processer hinner slutföras.

—

**§ 10 Effekter av etableringar på jobb och arbetslöshet i Eskilstuna**

David Hofmann avrapporterade hur siffrorna gällande effekterna av etableringar på jobb tas fram.

—

**§ 11 KF Missiv Ägardirektiv 2025**

Bordlades.

—

**§ 12 EEM NKI-mätning**

Bordlades.

—

**§ 13 Internkontroll – identifierade nya röda risker**

Inga nya risker är identifierade.

—

**§ 14 Externa revisioner**

Ny granskningsrapport har inkommit. Det handlar om hur Agenda 2030 integrerats i styrningen hos Kfast och EEM. Återkommer för beslut på septembermötet.

---

**§ 15 Övrigt**

VD på EEM/ESEM ska gå i pension och rekryteringsprocess av ny VD är påbörjad.

Inga övriga frågor hanterades.

---

**§ 16 Ärendelista**

Genomgång av ärendelistan. 2 ärenden avrapporterades och inga nya ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

---

**§ 17 Utvärdering av dagens styrelsemöte**

Styrelsen utvärderade dagens möte.

---

Ordförande önskade alla en trevlig sommar.

Nästa styrelsesammanträde 2024-08-27 kl 09.00-12.00.

