




Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 13.00-17.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg, ej § 10 Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Sarita Hotti
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsdagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Patrik Norgren, konsult, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 14
Utses att justera	Nina Tuncer
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-19
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Nina Tuncer

§ 1 Val av justerare

Nina Tuncer utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2020-11-19 och 2020-12-07

Protokoll 10/2020 och 11/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade att det är ansträngt läge i Eskilstuna men att det är stabilt i kommunens verksamheter. Vaccineringen påbörjas 11 januari.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade delar från innehållet i VD-brevet.

David Hofmann redovisade etableringar under 2020 samt pågående diskussioner gällande försäljning av mark. Det har varit mycket exponering i media och digitala kanaler den senaste tiden.

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Affärsplan 2021-2025 Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Dnr 2020:049**Styrelsen beslutade**

att godkänna affärsplan 2021-2025 för Eskilstuna Energi och Miljö AB.




Styrelsen anser att redovisningen över effektiviseringskravet på 1,5 % varje år behöver justeras för åren 2022-2025.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål. Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har beslutat enligt följande:

”Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2021-2025.

Styrelsen framför att det är en bra affärsplan men den behöver textmässigt ytterligare en genomgång av tjänstemännen.

Styrelsen framför också att affärsplanen kan behöva ändras när budgeten ska uppdateras. Med de båda påpekanden kunde affärsplanen 2021-2025 godkännas.”

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Affärsplanen lämnas för godkännande i sin helhet och inte enligt tidigare beslut på en övergripande innehållsnivå. Moderbolaget anser att detta är positivt för att få en större förståelse för innehållet och de strategier som ska ge måluppfyllelse. Det är dock viktigt att betona att det i första hand är målen och de resultat som sätts som bör godkännas. Vägval ska i första hand vara en fråga för dotterbolaget och dess styrelse och ledning.

Eskilstuna Energi och Miljö bedöms nå de ekonomiska resultatmål som ägardirektiven anger. På senare år har resultatavvikelse, i synnerhet, varit kopplade till affärsområde Energi där bränslepriser samt väderkänslig prismodell negativt påverkat det ekonomiska resultatet, vid det milda väder som har förelegat. Inför uppdatering av affärsplan och ekonomisk långtidsplan ska analys av bränslestrategi och prismodell genomföras och presenteras, detta i syfte att reducera dessa risker. Av befintlig ekonomisk långtidsplan så framgår att kostnaderna i reala termer ökar mellan åren 2021-2025. Förklaringar och kvalitet i analyser avseende kostnadsutvecklingen och koppling till affärsplanen kan förstärkas. Vid uppdatering av långtidsplanen behöver detta förstärkas. Eskilstuna Energi och Miljö står samtidigt inför stora investeringar, i synnerhet avseende VA-verksamheten, detta medför att soliditetsmålen i kompletterande ägardirektiv kan vara svåra att nå enskilda år.

Den ekonomiska långtidsplanen indikerar dock att bolaget långsiktigt klarar ägardirektiven.

I övrigt bedöms innehållet i affärsplanen tillfyllest och moderbolagets uppfattning är att dokumentet har stärkts relativt förra årets affärsplan.

Emellertid kvarstår områden som kan utvecklas. Delar som Energi och Miljö rekommenderas att utveckla är i synnerhet strategi och målbeskrivningar samt motiven till dessa. Vidare så vill Kommunföretag betona att processen och dialogen mellan moder och dotterbolag fortsatt behöver utvecklas.

—

§ 7 **Åtaganden 2021** Dnr 2020:050

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till åtaganden 2021 för moderbolag och dotterbolag, samt

att överlämna åtaganden 2021 till Eskilstuna kommun.

I samband med slutredovisning av Benchmarkutredningen på januarimötet ska historisk utveckling av investeringar, omsättning och personal redovisas per bolag.

Några kommentarer till åtagandena:

Energi och Miljö

Kommunföretag har gett uppdrag till EEM att genomföra analys av bränslestrategi och prismodell i syfte att reducera risker.

Kommunfastigheter

Oklart om eventuell nedskrivning av badet behöver tas upp i Kommunföretags styrelse.

Destination

DEAB har fått utökad uppdrag 2021 och 2022 med anledning av Covid -19. Det gäller insatser som skapar förutsättningar för näringslivet och handeln gällande omstart och uppstart. Två nya åtaganden har tillkommit. Bolaget ska vara drivande i arbetet med att utveckla centrums attraktivitet samt att arbeta för att öka handelsindex.

Bakgrund

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas förslag till åtaganden för 2021.

—

ovr

§ 8 Budget 2021 Eskilstuna Kommunföretag AB
Dnr 2020:051

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till resultatbudget för år 2021.

§ 9 Budget 2021 Koncernen
Dnr 2020:052

Styrelsen beslutade

att godkänna dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2021.

Styrelsen önskar en samlad bild över hur effektiviseringskravet på 1,5 % ska räknas fram så det görs homogent i bolagen. Återkommer med redovisning på januarimötet.

Bakgrund

Bifogad handling utgör en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens; Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstunas resultat- och investeringsbudgetar för år 2021.

§ 10 Ekonomisk långtidsplan 2021-2025
Dnr 2020:053

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd långtidsplan.

Styrelsen önskar att taxejämförelserna framöver ska kompletteras med kostnad för villor. 



§ 11 Internkontrollplan
Dnr 2020:054**Styrelsen beslutade**

att godkänna återrapportering av internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretagskoncernen för år 2020,

att godkänna redovisning av regelefterlevnad, samt

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan Eskilstuna Kommunföretagskoncernen för år 2021.

Styrelsen diskuterade om bolagen ska ha riskbudgetar. VD ska återkomma med redovisning av åtgärder rörande osäkerhet med värmerörelsen.

§ 12 Avyttring fastigheten Källsta 1:3
Dnr 2020:055**Styrelsen beslutade**

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablering ABs beslut att avyttra fastigheten Källsta 1:3 enligt redovisade beslutshandlingar,

att 50% av reavinsten kvarstår hos bolaget för att nyttjas till att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder på kvarvarande fastigheter, samt

att direktjustera ärendet.

BAKGRUND

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB beslutade 2020-12-08:

”**att** godkänna försäljning av fastigheten Källsta med föreslagen köpare och omgående teckna köpeavtal,

att överlämna föreslagen fastighetsförsäljning till Eskilstuna Kommunföretag för godkännande, samt

att direktjustera ärendet.”

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Delar av fastigheten har varit tomställd under senare år vilket medfört att resultatet som genereras från fastigheten väsentligen har försämrats. Fastigheten bidrar i dess nuvarande status inte till Eskilstuna Logistik och Etablerings ekonomi.

Det främsta motivet till avyttring av näringslivsfastigheter ska, enligt tidigare beslut, vara att skapa nya jobb till Eskilstuna. Av erhållet material framgår att överlåtelsen kan innebära att cirka 10 arbetstillfällen tillförs Eskilstuna över tid. Initialt tillförs 3-4 arbetstillfällen.

Fastigheten bedöms i övrigt heller inte vara av strategisk vikt för utvecklingen av Eskilstuna.

Mot bakgrund av ovanstående samt att erhållen försäljningslikvid är i linje med tidigare bedömt marknadsvärde föreslås Kommunföretags styrelse att godkänna försäljningen av fastigheten.

Reavinst efter avdrag för försäljningskostnader uppgår till 11.4 mkr. Av tidigare beslut i Kommunföretags styrelse framgår att 100% av reavinst vid avyttring av fastighet ska lämnas i utdelning till Eskilstuna Kommunföretag AB. Mot bakgrund av att underhållsbehovet på flertalet av bolagets övriga fastigheter är väsentligt och att bolagets ekonomi i övrigt ger begränsade möjligheter till att reducera den underhållsskuld som bedöms existera så föreslås att 50% av reavinsten kvarstår hos bolaget för att nyttjas till att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder på kvarvarande fastigheter.

—

§ 13 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten

Dnr 2020:056

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2020-12-10, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 14 Redovisning av affären mot Transdev och inköp av biogas
Stefan Wennerström redovisade att ESEM ser på möjligheter till överlåtelse av befintligt Transdevavtal eller alternativa lösningar. Resultatprognos efter inköp av biogas uppskattas till -4 Mkr/år under avtalstiden. Ny upphandling/förhandling pågår angående inköp av biogas och ska börja gälla från årsskiftet.

—

uno

§ 15 Bolagskoncerngemensam hemsida och intranät

På föregående styrelsemöte fick VD i uppdrag att återkomma med svar på förslaget om en bolagskoncerngemensam hemsida och ett intranät. Gemensamt intranät uppnås genom projektet Digital Arbetsplats. Plattformen är redan införd i 3 av 5 bolag, beräknas vara klart till Q2/Q3.

Återkommer på januarimötet gällande bolagskoncerngemensam hemsida.

§ 16 Värmerörelsen Strängnäs, vindkraft, solcellspark och biogasmack

VD informerade om att en sammanhållen projektorganisation är uppsatt och delprojekt är initierade för dessa fyra projekt. Avsikten är att samordna koordinering och hålla tempo i projekten.

§ 17 Eskilstuna Flygplats, aktuellt läge

David Hofmann redovisade status gällande flygplatsutvecklingen. Parterna är eniga om en övergripande objektsbeskrivning och motpart ska återkomma med sitt erbjudande senast 31/1.

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Inget ärende ströks och 3 ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 19 Övrigt

Ordförande tackade styrelsen och tjänstemän för ett gott samarbete 2020 och önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Inga övriga frågor hanterades.

Utvärdering av styrelse- och VDs arbete 2020

Efter styrelsesammanträdet stannar styrelsen kvar och utvärderar styrelsens och VDs arbete för verksamhetsåret 2020. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 20 januari kl 9.00-12.00.

