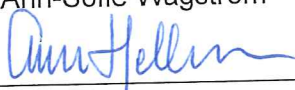
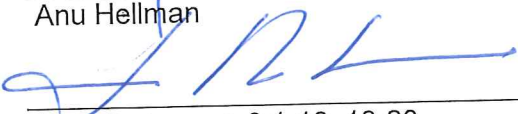
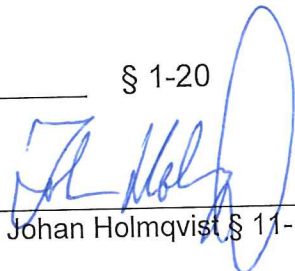
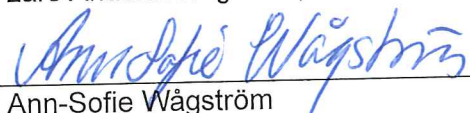


Styrelsesammanträde 8/2020

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 08.30-12.10
Beslutande	Lars Andersson, ordförande, Teams Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande, Teams Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, Teams Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Bertil Andersson, Teams Mats Bengtsson Tommy Hamberg, Teams Anitha Wretling, Teams Bo Hellmark Tobias Gustafsson, Teams Seppo Vuolteenaho, Teams
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO, Teams
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 Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10 Teams Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Patrik Norgren, konsult, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-13 Teams Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5 – del av 12 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Teams Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-12 Teams Sofia Bystedt, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-5 Susanne Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 12-13 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 12-16
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-20
Ordförande	 Lars Andersson § 1-10, 13-20  Johan Holmqvist § 11-12
Justerande	 Ann-Sofie Wågström

§ 1 Val av justerare

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2020-08-20

Protokoll 7/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade att smittspridningen i Eskilstuna har varit låg under de senaste månaderna men har nu ökat. Kommunen har beredskap för en eventuell andra våg.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade om nuläge och väsentliga händelser inom bolagskoncernen.

Annons till tjänsten som Hållbarhetschef går ut i mitten på oktober.

Amazons etablering i Eskilstuna kan locka andra etableringar till Eskilstuna eller i Stockholmsregionen.

Sofia Bystedt redogjorde för IKEAs etablering på ReTuna. Nyheten fick stort genomslag i media och presenteras av IKEA som världspremiär i deras satsning mot "Cirkulär IKEA".

Inga kommentarer på bolagens styrkort.

BESLUTSÄRENDEN**Fyra separata IT-remisser**

Fyra styrdokument för IT är ute på remiss; IT-policy, Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling, Riktlinje för utkontraktering av IT och Riktlinje för anskaffning av IT. Ordförande inledde med att säga att dessa är oerhört viktiga dokument.

JW

AW

Fredrik Andersson, CIO på ESEM, redovisade sammanställning över bolagens fyra separata remissvar. Genomlysning av IT på kommunen pågår och ska göras på bolagssidan nästa år.

§ 6 Remiss IT-policy för Eskilstuna kommun
Dnr 2020:031

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående remissvar, samt

att skicka remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

"Som ett led i arbetet med digital transformation genomförs en översyn av kommunens IT-styrning. Det innebär att ta fram en IT-policy med tillhörande riktlinjer samt en plan för IT-utveckling.

Syftet med IT-policyn är att säkerställa en effektiv och hållbar IT-verksamhet samt skapa förutsättningar för att kommunkoncernen ska kunna uppnå sina verksamhetsmål med stöd av ändamålsenliga IT-komponenter och funktioner.

Målsättningen med IT-policyn är att säkerställa:

- *Att IT utformas baserat på verksamhetens samlade behov.*
- *Effektiv och säker hantering av information (informations- och IT-säkerhet).*
- *Effektivt utnyttjande av koncernens IT-relaterade komponenter, system och infrastruktur.*
- *En robust och säker infrastruktur som underlättar digitalisering.*
- *Effektivt användande av ekonomiska, tekniska och personella resurser.*
- *Tydliga roller och ansvarsfördelning."*

Ur IT-policy för Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit del av remissen och lämnar följande svar som en sammanställning och sammanfattning av de svar som författats av respektive bolag avseende denna remiss.

Generellt om styrdokument

De styrdokument för IT som är ute på remiss är fyra till antalet, IT-policy, Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling, Riktlinje för utkontraktering av IT och Riktlinje för anskaffning av IT. Eskilstuna Kommunföretag AB vill göra följande medskick för dessa fyra dokument. Eskilstuna Kommunföretag AB menar att det är nödvändigt med uppdaterade styrdokument för IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Dessa behövs för att fastställa grundläggande principer och inriktning för IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Inte minst i en tid där den digitala

transformationen skapar såväl förutsättningar för interna effektiviseringar och nya affärer som nya krav och förväntningar från medborgare och kunder.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser positivt på möjligheterna att hitta synergier kring IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Samtidigt ger den samlade bilden av de styrdokument som är ute på remiss att dessa innebär en omfattande förskjutning av ansvar och befogenheter från de kommunala bolagen till den kommunala förvaltningsorganisationen. En sådan förskjutning skapar oro kring påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet, däribland nödvändig kontroll över styr- och kontrollsystem för samhällsviktiga infrastrukturtjänster.

Då dokumenten föreslår en kraftig centralisering ser Eskilstuna kommunföretag AB att en grundlig konsekvensanalys måste genomföras innan beslut kan fattas avseende de fyra styrdokument. En sådan konsekvensanalys kräver att roller och ansvarsfördelning först preciseras i styrdokumentet så att avsikterna tydligare framgår och kan bedömas.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser att en sådan konsekvensanalys behöver omfatta:

- bedömning av effekterna av förflyttningen av ansvar och befogenheter
- påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet (t.ex. investeringar)
- organisationspåverkan för såväl den kommunala förvaltningsorganisationen som för bolagen

IT-policy för Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB är i stora delar positiva till IT-policy för Eskilstuna kommun men styrelsen vill utöver vad som är angivet ovan under rubriken Generellt om styrdokumentet göra följande medskick.

Roller och ansvar beskrivs i dokumentet men täcker bara upp den kommunala förvaltningsorganisationen. För att intentionerna med styrdokumentet ska framgå tydligt behöver motsvarande roller beskrivas för de kommunala bolagen. Utan sådana beskrivningar uppstår en otydlighet kring huruvida det är ett förbiseende att bolagens roller inte omnämns eller om avsikten är att även de kommunala bolagens IT-verksamhet ska styras av Eskilstuna kommuns organisation och i sådant fall i vilken omfattning.

Skrivningen "IT-chefen är även ansvarig för strategiska beslut inom ramen för fastställt IT-plan i samråd med PLG IT och IT-styrgruppen." innebär att IT-chefen för Eskilstuna kommun är ansvarig för strategiska beslut även för bolagen. Eskilstuna Kommunföretag AB menar att respektive bolagsledning, med ansvar för egna strategiska mål, också tar de strategiska besluten om sin IT-verksamhet. Ett liknande förhållningssätt borde rimligtvis antas råda även i de kommunala förvaltningarna.

Dokumentet skulle även tjäna på tydlighet genom att ytterligare klargöra ansvar och befogenheter för de forum som nämns i dokumentet, exempelvis PLG IT och EA-funktionen.

Dokumentet fastställer att det ska finnas en IT-målarkitektur som beskriver helheten av den totala IT-leveransen samt hur IT-miljön och IT-infrastrukturen ska vara utformad samt att IT-målarkitekturen utgör en grund för utveckling och förvaltning av koncernens IT-lösningar.

Denna typ av grundläggande förhållningssätt menar vi är både rätt och viktigt att fastställa i styrande dokument. Texten kräver dock ett förtydligande i avseende om det med en IT-målarkitektur menas att det ska finnas en sådan eller att det ska finnas endast en IT-målarkitektur för hela koncernen. Eskilstuna Kommunföretag AB ser utmaningar med att en målarkitektur ska täcka upp så skilda verksamheter som ryms inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Vi ser gärna att det uttrycks en avsikt att fastställa att det ska finnas en målarkitektur att arbeta mot. Inte att det ska finnas en enda sådan.

Två områden som Eskilstuna Kommunföretag AB anser är viktiga ur bolagens perspektiv föreslås lyftas upp till styrande principer:

- IT ska utformas så att en stabil leverans av samhällsviktiga tjänster kan garanteras.
 - IT ska utformas så att verksamheten uppfyller de krav som ställs inom ramen för lagstiftning rörande informationssäkerhet och säkerhetsskydd
- Med tanke på den affärsdrivande verksamheten som bedrivs inom de kommunala bolagen saknas det en viktig komponent i ett policydokument gällande för IT-verksamheten. Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår därför att de styrande principerna kompletteras med:
- IT ska utformas så att man tar tillvara på de affärsmässiga möjligheterna som finns med den digitala transformationen.

I förslaget till IT-policy skrivs att styrning och förvaltning av verksamhetssystem bedrivs effektivt och i enlighet med kommunens objektsförvaltningsmodell, PM3. Att IT ska styras och förvaltas effektivt och enligt en fastställd modell anser Eskilstuna Kommunföretag AB är rimligt att fastställa i en IT-policy. Att det ska ske enligt en specifik modell från ett visst företag (PM3 ägs av företaget På AB) bör däremot inte fastställas på policynivå. Bolagen använder i dag en annan modell och Eskilstuna Kommunföretag AB anser att koncernen kan nå syftet med en ordnad förvaltning även om bolagen använder en annan förvaltningsmodell.

I IT-policyn anges både Serviceförvaltningen och respektive förvaltningschef samt bolagskoncernens VD som ansvarig för implementeringen. Utöver denna otydlighet innebär skrivningen att förvaltningschefer, men inte en VD i ett kommunalt bolag, har ett ansvar för uppföljning och implementation av IT-policy där det istället är bolagskoncernens VD som har det ansvaret. Eskilstuna Kommunföretag AB anser det rimligt att en VD i ett kommunalt bolag har samma ansvar som en förvaltningschef i det avseendet.

Bolagens yttranden redovisas i styrelsehandlingen.

—

§ 7 Remiss Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling
Dnr 2020:032

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående remissvar, samt

att skicka remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

"Dagens snabba IT-utveckling med digitalisering i fokus, kombinerat med förändrade beteenden ger upphov till nya produkter, tjänster och arbetssätt som tillsammans påverkar kommunens olika verksamheter i snabb takt. Detta påverkar de förväntningarna som medborgare, medarbetare och andra aktörer ställer på kommunen. Bland annat ökar kraven på kommunens innovationsförmåga samt att snabbare kunna omsätta idéer till lösningar. Till detta behövs en ändamålsenlig, hållbar och säker teknisk infrastruktur som möjliggör användande av den teknik som växer fram. Eskilstuna kommunkoncerns IT-plan beskriver de målsättningar som upprättats för att möta detta. IT-planen konkretiseras i en Aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter, projekt och åtgärder som planeras för att uppfylla de uppsatta målsättningarna."

Ur Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit del av remissen och lämnar följande svar som en sammanställning och sammanfattning av de svar som författats av respektive bolag avseende denna remiss.

Generellt om styrdokumentet

De styrdokument för IT som är ute på remiss är fyra till antalet, IT-policy, Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling, Riktlinje för utkontraktering av IT och Riktlinje för anskaffning av IT. Eskilstuna Kommunföretag AB vill göra följande medskick för dessa fyra dokument.

Eskilstuna Kommunföretag AB menar att det är nödvändigt med uppdaterade styrdokument för IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Dessa behövs för att fastställa grundläggande principer och inriktning för IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Inte minst i en tid där den digitala transformationen skapar såväl förutsättningar för interna effektiviseringar och nya affärer som nya krav och förväntningar från medborgare och kunder.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser positivt på möjligheterna att hitta synergier kring IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Samtidigt ger den samlade bilden av de styrdokument som är ute på remiss att dessa innebär en omfattande förskjutning av ansvar och befogenheter från de kommunala bolagen till den kommunala förvaltningsorganisationen. En sådan förskjutning skapar oro kring påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet, däribland nödvändig kontroll över styr- och kontrollsystem för samhällsviktiga infrastrukturtjänster.

Då dokumenten föreslår en kraftig centralisering ser Eskilstuna kommunföretag AB att en grundlig konsekvensanalys måste genomföras innan beslut kan fattas avseende de fyra styrdokumentet.

JA AW

En sådan konsekvensanalys kräver att roller och ansvarsfördelning först preciseras i styrdokumenterna så att avsikterna tydligare framgår och kan bedömas.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser att en sådan konsekvensanalys behöver omfatta:

- bedömning av effekterna av förflyttningen av ansvar och befogenheter
- påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet (t.ex. investeringar)
- organisationspåverkan för såväl den kommunala förvaltningsorganisationen som för bolagen

Plan för Eskilstuna kommuns IT-utveckling

Eskilstuna Kommunföretag AB är i stora delar positiva till Plan för Eskilstuna kommuns IT-utveckling men styrelsen vill utöver vad som är angivet ovan under rubriken Generellt om styrdokumenterna göra följande medskick.

I planen står att läsa att "IT-säkerhet bedrivs enligt god praxis med fokus på att skydda koncernens IT- och informationstillgångar." Det är bra och viktigt att säkerhet finns med som en av målsättningarna i den strategiska inriktningen för IT. Givet den typ av verksamhet som bedrivs inom bolagskoncernen ser Eskilstuna Kommunföretag AB ett behov av förtydligande och en hänvisning till den lagstiftning som bolagen har att följa med tanke på dess leveranser av samhällsviktiga tjänster. Inom bolagskoncernen finns bolag som berörs av såväl NIS-direktivet som säkerhetsskyddslagstiftningen. De i planen angiva delmålen om Proaktiv IT-säkerhet samt Säker lagring och åtkomst är bra i sig men är snarast att betrakta som hygienfaktorer och vi menar att dessa inte stakar ut en tillräckligt tydlig strategisk inriktning. Det pågår ett omfattande arbete inom bolagskoncernen för att säkerställa att vi har ett adekvat skydd av våra informationstillgångar och att dessa är inom ramen för kraven i lagstiftningen. Eskilstuna Kommunföretag AB vill därför se att den nödvändiga ambitionsnivån kring informations- och IT-säkerhet har ett stöd i planen.

Aktivitetsplanen, som beskriver de aktiviteter, projekt och åtgärder som planeras för att uppfylla de uppsatta målsättningarna, är inte bifogad remissen. Vi vill understryka vikten av gemensam planering och synkronisering av planen med de behov och förutsättningar som finns på bolagssidan.

Bolagens yttranden redovisas i styrelsehandlingen.

§ 8 Remiss Riktlinje för IT-anskaffning Dnr 2020:033

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående remissvar, samt

att skicka remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

"Syftet med denna riktlinje är att säkerställa att all IT-anskaffning sker på ett ändamålsenligt och hållbart sätt samt i enlighet med koncernens målarkitektur för IT samt objektsförvaltningsplaner. Riktlinjen ska även vägleda ansvariga beställare genom att beskriva vilka principer som ska följas vid anskaffning av IT."

Ur Riktlinje för anskaffning av IT

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit del av remissen och lämnar följande svar som en sammanställning och sammanfattning av de svar som författats av respektive bolag avseende denna remiss.

Generellt om styrdokumentet

De styrdokument för IT som är ute på remiss är fyra till antalet, IT-policy, Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling, Riktlinje för utkontraktering av IT och Riktlinje för anskaffning av IT. Eskilstuna Kommunföretag AB vill göra följande medskick för dessa fyra dokument.

Eskilstuna Kommunföretag AB menar att det är nödvändigt med uppdaterade styrdokument för IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Dessa behövs för att fastställa grundläggande principer och inriktning för IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Inte minst i en tid där den digitala transformationen skapar såväl förutsättningar för interna effektiviseringar och nya affärer som nya krav och förväntningar från medborgare och kunder.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser positivt på möjligheterna att hitta synergier kring IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Samtidigt ger den samlade bilden av de styrdokument som är ute på remiss att dessa innebär en omfattande förskjutning av ansvar och befogenheter från de kommunala bolagen till den kommunala förvaltningsorganisationen. En sådan förskjutning skapar oro kring påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet, däribland nödvändig kontroll över styr- och kontrollsystem för samhällsviktiga infrastrukturtjänster.

Då dokumenten föreslår en kraftig centralisering ser Eskilstuna kommunföretag AB att en grundlig konsekvensanalys måste genomföras innan beslut kan fattas avseende de fyra styrdokumentet. En sådan konsekvensanalys kräver att roller och ansvarsfördelning först preciseras i styrdokumentet så att avsikterna tydligare framgår och kan bedömas.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser att en sådan konsekvensanalys behöver omfatta:

- bedömning av effekterna av förflyttningen av ansvar och befogenheter
- påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet (t.ex. investeringar)
- organisationspåverkan för såväl den kommunala förvaltningsorganisationen som för bolagen

Riktlinje för IT-anskaffning

Eskilstuna Kommunföretag AB är i stora delar positiva till Riktlinje för IT-anskaffning men styrelsen vill utöver vad som är angivet ovan under rubriken Generellt om styrdokumenterna göra följande medskick.

Den inledande synpunkten från Eskilstuna Kommunföretag AB under rubriken Generellt om styrdokumenterna blir särskilt viktig med avseende på utformningen av Riktlinje för IT-anskaffning då det här finns några av de mest omfattande ansvarsförskjutningarna i dessa dokument. Eskilstuna Kommunföretag AB vill därför understryka vikten av att utreda hur t.ex. skrivningarna om att Serviceförvaltningen IT (SEF IT) ska kravställa, utvärdera samt teckna samtliga IT-relaterade avtal påverkar ansvar och organisation. Det lär sannolikt innebära såväl en omfattande arbetsuppgift som en stor ansvarsförskjutning om SEF IT tar över dessa uppgifter från bolagskoncernen.

Inte minst med avseende på industriella styr- och kontrollsystem för kraftvärmeverk, vattenverk, reningsverk, flygplats och liknande verksamheter.

Även skrivningen "All ny anskaffning av IT, som inte avser befintliga avtalade tjänster, ska godkännas av EA-funktionen" medför en avsevärd ansvarsförskjutning som kräver en noggrann konsekvensanalys.

Bolagens yttranden redovisas i styrelsehandlingarna.

§ 9 Remiss Riktlinje för utkontraktering av IT

Dnr 2020:034

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående remissvar, samt

att skicka remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

"Syftet med denna riktlinje är att säkerställa att all sourcing av IT sker på ett ändamålsenligt och hållbart sätt samt i enlighet med koncernens målarkitekturer och objektsförvaltningsplaner. Riktlinjen ska också vägleda ansvariga beställare genom att beskriva vilka kriterier som är styrande vid beslut om att genomföra sourcing.

Införande av sourcing innebär ett strategiskt beslut då det medför påverkan på koncernens driftsmodell för IT. Därför är det viktigt att beslut om sourcing är väl grundat och i linje med koncernens övergripande IT-policy och målarkitekturer."

Ur Riktlinje för utkontraktering av IT

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit del av remissen och lämnar följande svar som en sammanställning och sammanfattning av de svar som författats av respektive bolag avseende denna remiss.

Generellt om styrdokument

De styrdokument för IT som är ute på remiss är fyra till antalet, IT-policy, Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling, Riktlinje för utkontraktering av IT och Riktlinje för anskaffning av IT. Eskilstuna Kommunföretag AB vill göra följande medskick för dessa fyra dokument.

Eskilstuna Kommunföretag AB menar att det är nödvändigt med uppdaterade styrdokument för IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Dessa behövs för att fastställa grundläggande principer och inriktning för IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Inte minst i en tid där den digitala transformationen skapar såväl förutsättningar för interna effektiviseringar och nya affärer som nya krav och förväntningar från medborgare och kunder.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser positivt på möjligheterna att hitta synergier kring IT inom Eskilstuna kommunkoncern. Samtidigt ger den samlade bilden av de styrdokument som är ute på remiss att dessa innebär en omfattande förskjutning av ansvar och befogenheter från de kommunala bolagen till den kommunala förvaltningsorganisationen. En sådan förskjutning skapar oro kring påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet, däribland nödvändig kontroll över styr- och kontrollsystem för samhällsviktiga infrastrukturtjänster.

Då dokumenten föreslår en kraftig centralisering ser Eskilstuna kommunföretag AB att en grundlig konsekvensanalys måste genomföras innan beslut kan fattas avseende de fyra styrdokument. En sådan konsekvensanalys kräver att roller och ansvarsfördelning först preciseras i styrdokumentet så att avsikterna tydligare framgår och kan bedömas.

Eskilstuna Kommunföretag AB ser att en sådan konsekvensanalys behöver omfatta:

- bedömning av effekterna av förflyttningen av ansvar och befogenheter
- påverkan på bolagens rådighet över sin verksamhet (t.ex. investeringar)
- organisationspåverkan för såväl den kommunala förvaltningsorganisationen som för bolagen

Riktlinje för utkontraktering av IT

Eskilstuna Kommunföretag AB är i stora delar positiva till Riktlinje för utkontraktering men styrelsen vill utöver vad som är angivet ovan under rubriken Generellt om styrdokumentet göra följande medskick.

Dokumentet anger utkontraktering som ett strategiskt beslut som medför påverkan på koncernens driftsmodell för IT samt att dokumentet likt övriga styrdokument omfattar alla nämnder och bolag. Givet att stora delar av bolagskoncernens verksamhet omfattas av NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen vill Eskilstuna Kommunföretag AB påpeka vikten av

att en koncerngemensam driftsmodell tar hänsyn till konsekvenserna som följer på den lagstiftningen. Beroende på säkerhetsklassningen av den information som hanteras inom bolagskoncernen är utkontraktering i många fall inte ett möjligt alternativ.

Bolagens yttranden redovisas i styrelsehandlingen.

§ 10 **Remiss Plan mot mäns våld mot kvinnor**
Dnr 2020:035

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Kommunföretag betonar att det är ett viktigt område och vill därför skicka med vikten av att kunna följa upp förflyttning och framdrift. En styrka i detta vore komplettering med SMARTA och tydliga uppföljningsbara mål.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat förslag till "Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Förslaget bygger på en uppföljning av den tidigare handlingsplanen "Eskilstuna – En fristad för kvinnor 2015–2017", samt det arbete mot mäns våld mot kvinnor som bedrivits i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag under 2018.

Förslaget anger färdriktningen för Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck så att Eskilstuna kommun, liksom övrigt jämställdhetsarbete, ska uppnå en tätposition bland landets kommuner.

Förslaget innehåller övergripande mål som gäller hela kommunkoncernen samt särskilda konkreta ansvarsområden för vissa nämnder och styrelser. Exempelvis ansvarar Kommunfastigheter AB för att prioritera våldsutsatta kvinnor och barn och bidra till att dessa får möjlighet till hållbara bostadslösningar även efter det akuta skyddsbehovet upphört och även om de inte har behov av övriga insatser från kommunen som exempelvis boendestöd.

Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020–2024 är ett styrdokument för hela kommunkoncernen och ska implementeras i ordinarie verksamhet. Så långt det är möjligt ska även planen tillämpas i uppdrag som kommunen ger andra organisationer.

Eskilstuna kommunföretag är positiva till förslaget till "Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB har gjort i sina remissvar.

Bolagens yttranden redovisas i styrelsehandlingen.

§ 11 **Ekonomisk delårsrapport 2020-08**
Dnr 2020:036

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport.

Bolagen redovisade kortfattat utfall, avvikelse mot budget och prognos.

§ 12 **Återrapportering åtaganden 2020-08**
Dnr 2020:037

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänt underlag över aktuell statusbedömning för 2020 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Utsänt sammanställning utgör en bedömning över aktuell status.

Mikael Brodén kommenterade ekonomin koncernövergripande samt **moderbolagets** åtaganden och ekonomiska prognos som är i nivå med budget. Målet för solel kommer ej att uppnås.

Fredrik Elf redovisade åtaganden och väsentliga händelser i **Eskilstuna Kommunfastigheter**. Marie Gynt redovisade ekonomiska resultatet per 2020-08 som är 17 Mkr bättre mot budget. Antal besökare i badhuset är 40 % lägre i förhållande till budget. Ansökningarna för statligt stöd för hyresrabatter kommer att behandlas under hösten. Måltalen för solceller och sjuktalen kommer inte att uppnås. Kraftiga hyreshöjningar vid renovering av gamla fastigheter fasas in under 3 år. Momseffekt vindkraft? Återkomma till styrelsen med svar.



Styrelsesammanträde 8/2020

Kjell Andersson och Patrik Norgren kommenterade **Eskilstuna Energi och Miljös** åtaganden, viktiga händelse samt resultat och prognos. Resultatutfall per per 2020-08 är 13,5 Mkr lägre jämfört med budget. Telia har fått anstånd till 25/9 kl 24 att svara på EEMs yttrande gällande överprövning av upphandling av ny kommunikatorsoperatör. Förslag på ny organisation redovisade, sammanslagning av Återvinning och Energi i ett gemensamt affärsområde. Förändringen gäller från 1/11.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Prognos ligger i nivå med budget.

David Hofmann kommenterade åtaganden samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Robert Kärneus kommenterade ekonomin, prognosen resultatmässigt i nivå med budget.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 3-partskontroll IT-säkerhet

Susann Larsson, säkerhetschef på EEM, redovisade säkerhetsskyddsarbetet inom EEM och hur övriga bolag berörs. Fredrik Andersson redogjorde för vilka IT-säkerhetsåtgärder som ses över. Säkerhetsprövning ska göras av styrelse och vissa tjänstemän. Revisionsbesök har gjorts och fler kommer att göras.

3-partskontroll ska löpande informeras i VD-brevet. Ordförande efterfrågade rapport över vilka externa granskningar som har genomförts där också eventuella anmärkningar framgår.

§ 14 Redovisning biogasinvestering, aktuellt läge


Stefan Wennerström, chef ESEM AO Återvinning, informerade att omtag görs i biogasprojektet. Inriktning mot att det kan bli en extern part som bygger en biogasanläggning i Eskilstuna. Avsiktsförklaring för leverans av matavfall har undertecknats med extern part. Ordförande flaggade för att det finns en risk att tappa tid och frågade om det finns ett parallellt spår. Ärendet ska upp i EEMs styrelse för ny genomgång. Ordförandena i EEM och ESEM får i uppdrag att föreslå hantering av Kommunfullmäktige om förändringen.

När det blir aktuellt ska information lämnas vid kommande styrelsemöten.

§ 15 Status fusion Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ärendet ströks pga tidsbrist och flyttades till nästa styrelsemöte.

§ 16 Värmerörelsen Strängnäs

VD Tommy Malm informerade att Kommunföretag bevakar kommunens intressen. Viktigt att säkra synergier och förbereda olika alternativ i försäljningsprocessen. Ärendet återkommer senare till styrelsen. 

§ 17 Planeringsförutsättningar budget 2021

Mikael Brodén redovisade gemensamma antaganden för budget 2021 för bolagskoncernen. Medskick från styrelsen är att lönerna bör ensas om inte särskilda skäl finns.

§ 18 Revisionsrapporter KPMG

Inga väsentliga avvikelser i årsbokslutet för 2019. God grund för en fungerande intern kontroll och förbättringsområden finns. Några kommentarer på noterade brister i intern kontroll redovisades med medelpåverkan – inga med hög påverkan noterade.

§ 19**Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Inget ärende tillkom och två ärenden avrapporterades. 3-partskontroll informeras framöver löpande i VD-brevet. Information om biogasfrågans utveckling muntligt eller i VD-brev när så bedöms aktuellt.

Ärendelistan godkändes.

§ 20 Övrigt

Ann-Sofie Wågström uppvaktades på 60-årsdagen med en blomma.

Styrelsen kommer framöver att ha egen tid utan tjänstemän i anslutning till styrelsemötet.

Utvärdering av mötet

Det var första Teamsmötet och det fungerade bra.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 20 oktober kl 9.00-12.00.

