

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 08.30 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren, § 1–5 Leif Thorstenson Nina Tuncer, § 4–15 Mats Bengtsson, § 1- del av 5 Bertil Andersson Tobias Gustafsson Bo Hellmark, § del av 4–15 Anton Varnäs, § del av 4–15 Mattias Stjernström, § del av 4–15
Ej närvarande ledamöter	Maria Forsberg
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Magnus Larsson, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1–11 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, deltog digitalt Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 4–15 Lotta Lejdberg, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 8 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB Niklas Edmark, Eskilstuna Kommun § del av 4–5 Mikael Rydell, Fabriksföreningen § 1–5 Anders Kruhsberg, Tillväxtrådet § del av 4–5
Utses att justera	Leif Thorstenson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 6 Näringslivsfastigheter ändras till informationsärendet på dagens möte och återkommer som beslutsärendet på augustimötet.

§ 11 Ägardirektivet avser 2024.

Därefter godkände styrelsen föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2023 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.

Media har rapporterat om otillåtna värdeöverföringar 2020 och 2021 från Kfast. KF har fattat beslut genom ägardirektiv att Kfast ska göra en utdelning och har godkänt försäljningen som leder till utdelning, men det räcker inte utan det ska även finnas ett separat beslut vilket inte finns. Kfast tillsammans med Kommunföretag och kommunen har tagit fram ny rutin. Fråga ställdes om revisionen har uppmärksammat detta. Svaret är nej.

Bolagskoncernen beräknas få tillbaka 20 Mkr i elstöd.

Fråga ställdes om när Eskilstuna Energi och Miljö fattar beslut om renhållningstaxa för 2024. Besked kunde inte lämnas på mötet, återkommer med svar.

Michael Rydell, VD Fabriksföreningen, redovisade hur arbetet med kompetensförsörjningen har genomförts inom branscherna industri, logistik och teknik. Även kompetensbehovsplan redovisades.

Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera i styrkortet. Resultatprognos för koncernen har justerats från 282 Mkr till 300 Mkr kopplat till bedömning av erhållet elstöd.

§ 5 Tema SME

Kommunen har skickat ut "Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027" på remiss. Niklas Edmark, kommunens Näringslivsdirektör, redogjorde för planen. Styrelsen diskuterade planen och lämnade synpunkter.

Mikael Rydell från Fabriksföreningen och Anders Krushberg från Tillväxtrådet redogjorde för vad de anser är framgångsfaktorer för att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

VD för EEM, Logistik och DEAB redovisade vad bolagen kan bidra med för att stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna. Kommunfastigheter kommer att redovisa på nästkommande styrelsemöte i samband med remissvar.

Dotterbolagens styrelser har hanterat och beslutat om remissvar. Återkommer som beslutsärende på augustimötet.

§ 6 Näringslivsfastigheter information

Styrelsen informerades om den utredning av näringslivsfastigheter som Kommunföretag fått i uppdrag att utreda. Förslaget är att samordna fastigheter genom överföring till Kfast för effektivare förvaltning och tydligare fokus på respektive bolags grunduppdrag. Bolagen ska ges möjlighet att informera sina styrelser innan beslut tas i Kommunföretag, därav är det informationsärende på dagens möte. Tidplan och aktuella fastigheter redovisades. Hänsyn ska tas gällande säkerhetsaspekter av EEMs fastigheter. ELE behöver säkra finansiering genom utökat tjänsteköpsavtal.

Styrelsen anser att rapporten ska ta i beaktande om och hur utredningen påverkas med hänsyn till utredningen om breddat ägande i EEM.

Styrelsen önskar att effektiviseringskalkyl och näringslivsklimatanalys tas fram.

Styrelsen frågade om ägandet av fastigheterna kan ligga kvar i respektive bolag men att pröva om Kfast kan ta förvaltningsansvaret för fastigheterna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 7 Sponsring trygghetsskapande sommarlovsaktiviteter**

Dnr 2023:030

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring till AFC Eskilstuna och Eskilstuna United med 200 000 kr för att delta som huvudpartner i planerade sommarlovsaktiviteter.

Mattias Stjernström deltog ej i beslutet pga jäv.

Bakgrund

AFC Eskilstuna och Eskilstuna United inleder en samverkan under sommaren för att tillsammans erbjuda aktiviteter till stadens ungdomar. Syftet är att uppmuntra till rörelse och samarbete och erbjuda en trygg sommaraktivitet för stadens ungdomar i närvaro av vuxna förebilder. Under hela sommarlovet erbjuds, tillsammans med Eskilstuna kommun, spontanfotboll i Årby, Skiftinge, Lagersberg, Fröslunda och Brunnsbacken.

Sponsringsgruppen är positiv till förslaget och bedömningen är att motprestationer motsvarande den utökade sponsringen föreligger. I dialog med föreningarna är den gemensamma ambitionen att aktiviteterna även fortlöper under hösten, detta utan att ytterligare medel tillförs föreningarna från bolagskoncernen.

Kommunföretags kommentarer

Bolagskoncernen har i ägardirektiv att inom ramen för våra uppdrag aktivt delta för att bland annat minska segregation och otrygghet. Ett särskilt fokus ska även riktas till prioriterade stadsdelar. Sponsring i trygghetsskapande aktiviteter bedöms vara en del i att svara upp mot ägardirektivet och bedöms stärka bolagens varumärken samtidigt som vi tar aktivt samhällsansvar. Utrymme i årets sponsringsbudget för att genomföra föreslagna aktiviteter finns.

Eskilstuna Kommunföretag ser även positivt på att föreningarna samverkar med gemensamma aktiviteter och därigenom tillsammans bidrar till att stärka tryggheten i prioriterade stadsdelar.

§ 8 Utökad investering Eskilstuna Logistikpark

Dnr 2023:031

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om utökad investering i Eskilstuna Logistikpark.

Lotta Lejdborg, Affärsområdeschef Energi på EEM, föredrog ärendet.

Bakgrund

I september 2017 fattades i Eskilstuna Kommunföretags styrelse beslut om att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om projektstart för närvärmeprojekt Eskilstuna Logistikpark i Kjula.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade sedan i mars 2022, inom ramen för närvärmeprojektet, om investering i en ny produktionsenhet, ORC-turbin, pumpstation och sammanslagning av två fjärrvärmenät till en förväntad investeringskostnad på 47.8 miljoner kronor. Till följd av ökade kostnader på närmare 30% i projektet, motsvarande närmare 14 miljoner kronor har styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutat att:

”att bevilja 13,9 Mkr i utökade investeringskostnader för Eskilstuna Logistikpark, sammanslagning av norra och södra nätet samt ny produktionsenhet under förutsättning

att Eskilstuna Kommunföretag AB godkänner beslutet då styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har mandat att fatta beslut om investeringar upp till 50 Mkr”.

Enskilda investeringsprojekt i dotterbolag, överstigande 50 miljoner kronor, ska enligt gällande investeringspolicy godkännas av moderbolagets styrelse. Moderbolaget har sedan tidigare godkänt projektstarten för närvärmeprojektet, i vilken aktuell investering ingår, med en förväntad nettoinvestering på 155.9 miljoner kronor.

Moderbolagets styrelse ska även, vid befarade eller konstaterade fördyringar på 5% eller mer, avseende investeringar som godkänts av moderbolagets styrelse informeras om konsekvenserna.

En otydlighet finns i aktuell investeringspolicy vad gäller investeringar som ursprungligen inte överstiger 50 miljoner kronor men som vid en fördyring medför att totalkostnaden för projektet uppgår till 50 miljoner kronor eller mer. Av den anledningen har Eskilstuna Energi och Miljös styrelse beslutat att underställa beslutet av ett godkännande i moderbolagets styrelse.

Kommunföretags kommentarer

Projektet befinner sig i installationsskedet och enheter är under uppförande med en förväntad drifttagning under kvartal 3 2023. I nuläget är närmare 47 miljoner kronor upparbetat.

Ett avbrytande av projektet bedöms medföra väsentligt högre kostnader än att fullfölja investeringen varför det bedöms ekonomiskt motiverat att fullfölja investeringen.

Investeringen i sin helhet medför även andra nyttor, såsom miljövinster relativt ett använde av befintliga oljepannor och en minskad belastning på elnätet.

Otydligheten i befintlig investeringspolicy beaktas i pågående revidering av investeringspolicyn.

—

§ 9 Remiss revidering av riktlinje för lokalförsörjning Dnr 2023:032

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade riktlinjer för lokalförsörjning är på remiss hos berörda lokalhyrande nämnder och Eskilstuna Kommunföretag AB. Riktlinjen för lokalförsörjning syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för lokalförsörjning den 14 december 2017. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer för lokalförsörjning i Eskilstuna kommun med anledning av genomförd organisationsöversyn, Effektiv administration och ändringar i riktlinjen för investeringar. Kfast har deltagit i arbetet med framtagandet av riktlinjen.

Styrelsen instämmer till medskicken som bolagen har gjort i sina remissvar.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 10 Lägesrapport biogas**

Kjell Andersson redogjorde status gällande biogas. Arbetet fortlöper enligt plan.

Ordförande frågade om EEM har gjort vad som är möjligt för att få priskompensation utifrån avtalet. VD Kjell Andersson bekräftade att så är fallet och att detta bekräftats av extern jurist. Styrelsen önskar dokumenterad bakgrundsbeskrivning av hela ärendet.

VD i EEM fick i uppdrag att se över om och hur utökningen av volymerna går att begränsa. Styrelsen anser att EEM bör ha signalerat om de ökade leveransvolymerna tidigare.

§ 11 Ägardirektiv 2024

Kommunstyrelsen har beslutat om ägardirektiv för Kommunföretag 2024 och Kommunfullmäktige tar beslut den 20 juni. Ägardirektiven är omarbetade och större förändringar redovisades.

§ 12 Inköpsstatistik tertial 1 2023

Anders Andersson redovisade inköpsstatistiken t o m tertial 1 2023.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 14 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan, vilken lämnades oförändrad.

Ärendelistan godkändes.

§ 15 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Bra diskussioner och synpunkter kopplat till SME-planen. Styrelsen önskar bättre beslutsunderlag. Det är viktigt med erfarenhetsutbyte.

Ordförande önskade trevlig sommar!

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 30 augusti kl 09.00-12.00.

