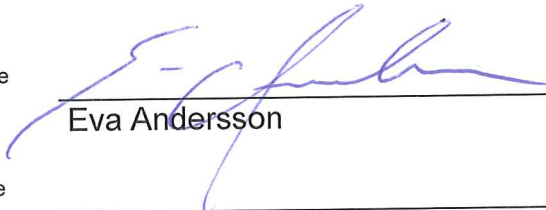




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Tommy Hamberg
Ej närvarande ord ledamöter	Nicklas Karlsson
Suppleanter	Per Johnsson
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Bertil Andersson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Mattias Rossköld, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m §10 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB fr o m § 4 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB t o m § 10 Ann-Sofie Salomon, Eskilstuna kommun § 11 Mikael Lönngrén, Destination Eskilstuna AB fr o m § 11 t o m § 16 Anders Gradin, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 13 - 14
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Seppo Vuolteenaho

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med justering att punkt 15 flyttas upp under punkt 7.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2016 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy Malm redovisade oktober månads samlade styrkort (exkl. Eskilstuna Jernmanufaktur) för samtliga bolag, med nedanstående avvikelser:

- 150 jobb (kommunen har korrigerat antalet från 23 till 17).
- Prognostiserat resultat Kommunföretag.
- Prognostiserat resultat koncernen.

Resultatutfall oktober 2016

Tommy Malm presenterade resultatutfall per 31 oktober 2016. Samtliga bolag, med undantag från Parken Zoo, redovisar ett bättre utfall än budget.

Från och med årsskiftet 2016/2017 redovisas även rullande 12 månader.

Avyttring Parken Zoo

Anders Andersson lämnade en nulägesrapport:

Tillträdesbalans avlämnad 2016-09-14

- Inget skriftligt meddelande om anmärkningar har inkommit före 2016-10-29.
- Mimir önskar reglering om poster, ca 263 kkr. Vi kan inte tillmötesgå deras önskan.
- Återbetalning har skett med 2,285 mkr.

Övergångstjänster ekonomiadministrativa tjänster

- Mimir vill reducera priset.
- Vi kan tillmötesgå vad gäller kortare uppsägningstid.
- Mimir Capital AB har överlåtit Parken Zoo till Mimir Invest AB.
- Den nya ägaren ska erbjuda sig att biträda ingångna avtal, vi har inte fått något svar per den 15 november.
- Mimir Capital ska intyga att man kontrollerar den nya ägaren, vi har inte fått något svar per den 15 november.

Resultateffekt 2016

- Eskilstuna Kommunföretag - 30,7 jämfört med budget.
- Koncernresultat - 53,6 mkr. Jämfört med budget - 43 mkr.

Rekrytering

Rekrytering Eskilstuna Jernmanufaktur AB pågår, ny VD presenteras på Kommunföretags styrelsesammanträde den 16 december.

Sponsring

Tommy Malm redovisade pågående frågor avseende sponsring. På styrelsesammanträde den 16 december önskar Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en genomgång av det skattemässiga värdet gällande sponsring elit män - kvinnor.

—

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

Munktellbadet

- Redovisning projektavslut Munktellbadet landade på ca - 1 Mkr.

Arena bygget

- Arbetet följer tidplan.
- Upphandling av restauratör pågår.

Nötknäpparen 22, P-garage

- Saneringsundersökning startad.
- Kalkyleringsarbete pågår tillsammans med kommunen.

Nya projekt framåt

- Nyproduktion Hammaren, 20 lägenheter till Kvinnojouren MOA.
- Nyproduktion Nordstjärnan, 86 studentlägenheter.

Budget och affärsplanearbete.

- Arbete pågår.

Förvaltning

- Städmätning genomförd.
- Fastighetsskötselmätning pågår.

Kommunfastighets ordförande flaggar för att Kommunfastigheter inte kommer att kunna uppfylla ägarens krav om att bygga 300 lägenheter under år 2017. Detta då det finns risk att detaljplaner inte hinner bli godkända.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse önskar en samlad helhetsbild av detaljplanearbetet, hur fungerar det i övriga kommuner och vad är skillnaden? Vad skiljer privat produktion av bostäder kontra Kommunfastighet? Representant från Stadsbyggnadsnämnden inbjudes till Kommunföretags styrelsesammanträde våren 2017.

Regeringen har per den 29 september 2016 utfärdat ett nytt statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. Kommunfastighet kommer att söka stödet där så är möjligt.

På styrelsesammanträde den 16 december önskar Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en genomgång av Kommunfastighets redovisade resultat gällande vindkraft.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Elnät

- Beslut reglerperiod 2012-2015 innebärande att vi har 330 mkr extra med oss in i 2016-2019.

VA

- Stor vattenläcka på Kungsgatan i samband med planerad avstängning nattetid. Kommunens entreprenör.
- Bra hantering av Eskilstuna Energi och Miljö's organisation.

Elhandels bidrag

Mats-Erik Olofsson redovisade vilka kostnader som blir kvar, om man väljer att sälja elhandeln.

—

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park

Mattias Rossköld lämnade en nulägesrapport:

Medarbetare:

2016

- 1 medarbetare sjukskriven på 75 %, rehab plan upprättad.
- Jämställdhetsutvecklare har sagt upp sig.
- Vice VD har fått ett nytt uppdrag som kommunikatör för MSP och affärsplan Eskilstuna.
- Projektledare till VZ, rekrytering pågår.

2017

Rekrytering av nya medarbetare

- Ersättningsrekrytering.
- Nyrekrytering.

Ekonomi och planering:

- Preliminär budget och åtagande upprättad.
- Slutlig budget och åtagande under bearbetning utifrån kompletterande årsplan.

—

§ 15 Redovisning Affärsplan Eskilstuna

Mattias Rossköld presenterade Affärsplan Eskilstuna.

Affärsplan Eskilstuna har upprättas i samarbete mellan Näringsliv och kommunen.

Syftet; "Affärsplanen ska ge Eskilstuna nya verktyg och metoder för att tillsammans utveckla näringslivet".

Den 15 december finns ett färdigt utkast till "Affärsplan Eskilstuna" därefter övergår arbetet till ett kommunikationsprojekt och en digital plattform upprättas.

—

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Pågående arbete:

- Affärsplan.
 - Åtaganden 2017.
 - Styrkort 2017.
 - Budget 2017.
-

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Mikael Brodén lämnade en nulägesrapport:

Pågående arbete:

- Uppföljningsmöte med början december.
- Fastställande av budget 2017.
- Medverkat vid två mässor.

Kommande marknadsaktiviteter i november

- E.ON planerar för invigning kombiterminalen 23/11.
- Transport- och Logistikmässan i Göteborg, 16-17/11.
- Detaljhandels dag i Stockholm, 30/11.

Aktuella diskussioner etableringar:

- Detaljhandelsföretag.
 - Datacenter.
-

BESLUT**§ 10 Överlåtelse av aktier i Energikontoret i Mälardalen**

Dnr 2016.060

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna utökning av ägarkretsen genom avyttring av 100 befintliga aktier till Vingåkers kommun enligt bifogad köpehandling, samt

att föreslå styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB att vidta nödvändiga åtgärder.

Bakgrund

Eskilstuna kommun har uppdragit åt Eskilstuna Kommunföretag AB att hantera de ägarfrågor som finns avseende Energikontoret i Mälardalen AB. Detta har skett genom att aktier i Energikontoret i Mälardalen AB överlåtits till Eskilstuna Kommunföretag AB med avsikten att bolaget skall avyttra aktier till andra intressenter i Mälardalen.

I dagsläget äger 6 sörmländska kommuner förutom Eskilstuna Kommunföretag aktier i bolaget, en kommun i Uppsala län samt Mälarenergi AB i Västmanlands län och ENA Energi AB i Uppsala län. Avyttringen av aktierna har skett enligt de grunder som fastställdes vid bolagsbildningen, d.v.s. 1 aktie per 100 invånare till nominellt värde. Eskilstuna Kommunföretag äger 1 660 aktier per 2016-10-26, varav 920 aktier motsvarar ursprunglig avsedd ägarandel. Resterande aktier för avyttring uppgår till 740 stycken.

Beslutet kräver sannolikt inte godkännande hos övriga nuvarande aktieägare då ambitionen att öka ägarkretsen framgick av det ursprungliga erbjudandet att bli delägare i bolaget. Ställningstagandet måste dock göras hos respektive delägare inför årsstämman. Denna hantering sköts av Energikontoret i Mälardalen AB.

§ 11 Ansvarsfördelning strategisk utvecklingsplan Eskilstuna Flygplats
Dnr 2016.061

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet i enlighet med bifogad utvecklingsstrategi för Eskilstuna flygplats

samt att uppdra åt Eskilstuna Logistik och Etablering AB att ansvara för utvecklingsprojektet i enlighet med nedanstående beskrivning.

Styrelsen önskar att utvecklingsstrategin kompletteras med en beskrivning av möjligt internationellt samarbete under rubriken sammanfattning.

Tommy Hamberg anmälde avvikande mening. Avvikande mening bifogas protokollet.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag har haft uppdraget att arbeta fram ett strategidokument för Eskilstuna Flygplats utifrån en politisk ambition att skapa ökad sysselsättning i Eskilstuna. Inriktningen har varit att genom utveckling av flygplatsen mot personbefordran uppnå detta mål.

Genom bildandet av dotterbolaget Eskilstuna Logistik och Etablering har en samordning av det operativa ansvaret tydliggjorts vilket omfattar Eskilstuna kombiterminal i Folkesta, Eskilstuna Flygplats, Eskilstuna Logistikpark i Kjula samt Näringslivsfastigheter.

I och med detta är det naturligt att ansvaret för det fortsatta projektarbetet utifrån bilagd utvecklingsstrategi samordnas av Eskilstuna Logistik och Etablering.

I projektet inryms frågor av stor ekonomisk och principiell betydelse. Beslut om investeringar och principiella ställningstaganden ska därför underställas moderbolaget för godkännande. Information om projektets framskridande ska fortlöpande lämnas till moderbolaget.

I projektorganisationen ingår från moderbolaget Anders Andersson och Håkan Gehlin och från kommunen lämpliga representanter som kommunen själv utser.

—

§ 12 Återrapportering intjäning ESEM

Dnr 2016.062

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att för egen del godkänna redogörelsen

samt att överlämna redogörelsen till Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Rapportering avseende uppnådd effektivisering har gjorts vid flera tillfällen för styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö. Delrapporter har även lämnats till moderbolagets styrelse.

Nu föreligger en summerad redovisning av effektiviseringen i ett beslutsunderlag. ESEMs styrelse har arbetat fram ett dokument som fastställdes på styrelsemöte 26 oktober 2016.

Beslutsunderlaget har godkänts av de båda ägarbolagens styrelser och översänds till Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. För Eskilstunas del via Eskilstuna Kommunföretag AB.

Eva Ehrstrand redovisade de analyser som ligger till grund för redogörelsen. Avrapporteringen avser att redovisa utfallet i förhållande till det ägardirektiv som låg till grund för beslut om bolagsbildande. I och med avrapporteringen kan det ekonomiska syftet anses vara uppnått.

—

§ 13 Elcertifikatspolicy

Dnr 2016.063

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad strategi med undantag för att-sats två där texten "sker i någorlunda jämn takt" föreslås ändras. Innebörden i ändringen skall vara att säkerställa det ekonomiska resultatet genom avyttring så snart möjligt, dock senast vid årets slut 2018.

samt att återremittera ärendet för justering enligt ovan till Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Johan Holmqvist anmälde avvikande mening. Reservationen bifogas protokollet.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 14 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö**

Rapporten presenterades vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB uppmanar Eskilstuna Energi och Miljö att säkerställa materialet i Elcertifikatsrapporten.

§ 16 Framgångsfaktorer Parkfestival

Mikael Lönngren presenterade framgångsfaktorer för Eskilstuna Parkfestival 2016.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse önskar en skriftlig utvärdering av festivalen. I utvärderingen ska tydligt framgå skillnaderna mellan att driva Parkfestivalen föreningsinriktat kontra näringslivsinriktat. Utvärderingen ska även innehålla en redovisning av genusperspektivet.

§ 17 Riksbankens räntebana

Ann-Sofi Salomon presenterade riksbankens räntebana sedan finanskrisen.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse önskar fortlöpande redovisning av Riksbankens räntebana (vart 3:e styrelsesammanträde), detta för att kunna möta eventuella förändringar i ränteläget.

Under våren 2017 inbjuds Kommuninvest till styrelsesammanträde för att presentera en bredare bild.

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Uppdatering av ärendelistan godkändes där fyra punkter togs bort och tre lads till.

§ 19 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 16 december.

Kommunföretags styrelsemöte 161117

Ärende 11: Strategisk utveckling Eskilstuna flygplats

Avvikande mening

"Jag menar att flygplatsutbyggnader i första hand bör vara en nationell angelägenhet. Det behövs en strukturomvandling, där antalet flygplatser blir färre i mellersta Sverige.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att ett antal kommuner, varav Eskilstuna nu ser ut att bli en, inom 100 km radie satsar stora resurser på respektive flygplats. Dessutom riskerar de sammantagna satsningarna att långsiktigt dränera Arlanda som nationellt flygplatsnav.

Det totala årliga underskottet för de kommunala flygplatserna är idag ca 350 miljoner. En flygplats, i en kommun av Eskilstunas storlek, kan erfarenhetsmässigt förväntas generera ett årligt underskott på ca 20 miljoner kronor.

Jag bedömer att det inriktningsbeslut som Kommunföretags styrelse idag beslutat, riskerar att försämra bolagskoncernens ekonomi på ett högst påtagligt sätt.

Dessutom kommer ett av kommunens klimatmål, att bli en fossilfri kommun 2030, inte vara möjligt att uppnå då tillgången till biobränsle är starkt begränsat för flyget. Nationellt föreslår också Miljömålsberedningen att utsläppen för inrikes flyg ska minska med 85 % fram till 2045. Även detta mål blir omöjligt att uppnå med nya investeringar i flygplatser."

TOMMY HAMBERG

E:a Kommunföretag Styrelsemöte den 17 november - Reservation mot beslut

Reservation

Härmed reserverar jag mig mot den del av beslutet som innebär att målsättningen ska vara att lagret ska vara avvecklat vid årets slut 2018.

Förslag

Mitt förslag är att den bortre tidsgränsen för försäljning ska sättas till 2017-03-31 under förutsättning att elcertifikaten ska säljas till lägst 125 kr/st.

Bakgrund

1. EEM och Ea Kommunföretag har stora räntebärande skulder som kan reduceras genom att avyttra tillgången elcertifikat.
2. Tillgången är inte strategisk för bolaget.
3. EEM's skäl att behålla tillgången är grundat enkom på spekulation att prisnivån kommer att stiga över tid relativt dagens nivå.
4. Dagens terminspris (Bid) för mars -2019, -2020 och -2021 ligger i intervallet 120-125 kr.
5. Enligt uppgift har EEM ca 450.000 elcertifikat på lager vilket innebär ett marknadsvärde om ca 56,25 - 63 Mkr om försäljning kan ske inom intervallet 125-140 kr.
6. EEM köper div rapporter och lägger egen tid på att spekulera i framtida priser. Dessutom ska elcertifikat ständigt behandlas i två styrelser.

Eskilstuna 2016-11-17



Johan Holmqvist

1:a vice ordförande