

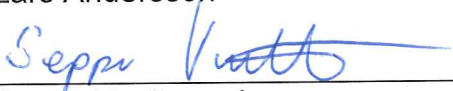


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1230
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Georges Yenga Muhindo
Ej närvarande ord ledamöter	Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande
Suppleanter	Tommy Hamberg Per Johnsson
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, tom § 17 Mats Renholm Ewa Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastighet AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tom § 12 Ulf Björklund, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10 – 12 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, §§ 17 - 21
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter Sekreterare	 Anders 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.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 6/2017 godkändes och lades till handlingarna.

---

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

VD Tommy Malm informerade:

Styrkortet har inga negativa avvikelser. Ingen uppdatering av ekonomisk prognos har gjorts sedan föregående styrelsemöte.

Utfall av låneomsättningen 100 mkr 14/8 innebar att räntan fastställdes till 0,89 % mot indikerade 0,87 %.

Personalläget i moderbolaget. Anu Hellman började 14 augusti och Mikael Brodén är tillbaka från föräldraledighet.

På nästa styrelsemöte redovisas intern ansvarsfördelning i moderbolaget.

Information kommer att lämnas på nästa möte om kommande lagstiftning GDPR, lagstiftning kring personuppgifter. Åtgärder påbörjade hos framförallt Energi och Miljö och Kommunfastigheter.

Konsekvenser vid förändrad lagstiftning för avdragsrätt räntor berördes. Information kommer senare. Även konsekvenser utifrån ändrad lagstiftning hållbarhetsredovisning kommer att redovisas.

Medskick till IT-råd redovisades utifrån den bild som Per Larsson visat vid tidigare styrelsemöte. Moderbolaget ska ha en direkt roll i ett gemensamt it-råd. Rådet ska även omfatta kunskapsöverföring för/till de mindre bolagen. Frågan tas upp på ärendelistan och redovisas vid framläggande av de formella dokumenten. Synpunkt framfördes att

det är viktigt att klargöra vilken nivå rådet ska jobba på, så att det inte blir bolagsspecifika frågor.

---

## § 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

Deltagande i Torshälla 700 år.

Lyckat försök sommaranställda som skapar sitt eget arbete.

- Sommaren har varit relativt lugn i våra områden
- Fastighetsförsäljning – särskild informationspunkt
- Munktebbadet – särskild informationspunkt
- Rekrytering "bygg- och fastighetsutvecklingschef"
- Nithammaren 8 – kvarteret Näven - etapp 1 för beslut den 29 aug 2017
- P-garage för beslut den 29 aug 2017
- Spadtag Nordstjärnan 25 aug 2017

Aktuell (2017-06-08) byggplan redovisades.

---

## § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Inga stora händelser under sommaren förutom branden.

Vesa Hiltula informerade om branden på Lilla Nyby. Självrisk försäkring 250 kkr.

---

## § 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Tommy Malm meddelade att Anna deltar på nästa möte. Inga händelser som behöver rapporteras har inträffat under sommaren.

---

 S.V

**§ 8 Destination Eskilstuna AB**

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Genomförda och kommande arrangemang kommenterades. Hantering av avfallshantering behöver skrivas in i avtal med arrangörer.

---

**§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Inget nytt har hänt under sommaren vad gäller etableringar.

Beslut från Rockwool förväntas inom kort.  
Frost – mindre byggbolag vill etablera.  
Lastbilsserviceanläggning - beslut inom kort.

Antal lyft på kombiterminalen har ökat +2,2 %, minskning TEU -0,6 %, i förhållande till samma period föregående år. Fortfarande påverkas verksamheten negativt av konflikten i Göteborgs hamn.

Läget avseende avyttring näringslivsfastigheter redovisades. Inget nytt har hänt sedan föregående styrelsemöte. Affären Låset klar.

---

**BESLUT****§ 10 Hantering avyttring/förvärv av fastigheter från/till dotterbolag**

Dnr 2017.024

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse beslutade

**att** nedanstående riktlinje ska gälla för förvärv av fastigheter till dotterbolag samt avyttring av fastigheter från dotterbolag samt

**att** uppdra åt VD att återkomma med förslag till principer/beloppsgräns där beslut ska underställas kommunfullmäktige.

VD Tommy Malm redogjorde kort för innehållet i dokumentet.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt avyttring av fastigheter från koncernens bolag som ett medel för att bland annat påverka kommunens

SV

sysselsättning på ett positivt sätt eller för att behålla/stärka bolagens ekonomi för att dessa ska kunna genomföra andra av ägaren önskade åtgärder.

Godkännandet innehåller bland annat möjligheten att, innan avyttring, kunna lägga enskilda fastigheter i bolag eller att det finns förväntningar på motprestationer från köpare. Det framgår inte explicit av kommunfullmäktiges beslut vad som gäller i olika situationer.

För att motiven till en avyttring ska bli tydliga föreslås följande hantering. Motsvarande hantering (till relevanta delar) föreslås gälla även vid förvärv av fastighet.

### **Förslag till hantering avyttring/förvärv av näringslivsfastigheter**

#### **MOTIV**

Intern motivskrivelse/beslutsförslag med konsekvensanalys ska finnas innan extern process startas. De kriterier som ska belysas är exempelvis:

- Redovisning av fastighetens kassaflöde och bidrag till "drift av näringslivsutveckling"?
- Påverkar en avyttring Eskilstunas näringsliv (jobb) på ett positivt/negativt sätt?
- Finns behov av en realisationsvinst för andra investeringar inom näringslivsutveckling?
- Syfte och ekonomisk påverkan på bolaget vid avyttring av näringslivsfastigheter?

Motivskrivelsen ska även innehålla nödvändiga kartor, värderingsunderlag, uppgift om vilken resultateffekt transaktionen ger samt skriftliga svar från berörda instanser.

#### **FÖRANKRING**

Kontinuerlig information till och dialog med Eskilstuna Kommunföretags styrelse och ledning inför och under extern process.

Avstämning ska göras med kommunens näringslivsavdelning samt Mark och Exploatering(MEX).

Moderbolaget betonar att det främsta motivet till avyttring är att det skapar nya jobb till Eskilstuna och att det av underlag till beslut ska framgå på vilket sätt detta förväntas ske.

#### **GODKÄNNANDEPROCESS**

Avtal ska innehålla förbehållet "under förutsättning av Eskilstuna Kommunföretag ABs och om nödvändigt kommunfullmäktige i Eskilstunas godkännande". Handling ska efter beslut i egen styrelse även godkännas av Eskilstuna Kommunföretag AB samt om ärendet bedöms principiellt av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

✱ S.V

**Förslag till hantering avyttring/förvärv av bostadsfastigheter****MOTIV**

Intern motivskrivelse/beslutsförslag med konsekvensanalys ska finnas innan extern process startas. Beaktande av aktuellt ägardirektiv. De kriterier som ska belysas är exempelvis:

- Redovisning av fastighetens kassaflöde och därmed bidrag till "stärkande av bolagets ekonomiska ställning"?
- Påverkar en avyttring Eskilstunas näringsliv/bostadsmarknad på ett positivt/negativt sätt?
- Finns behov av kapital för andra investeringar inom bostadsutveckling?
- Andra syften och sammantagen ekonomisk påverkan på bolaget vid avyttring av bostäder?

Motivskrivelsen ska även innehålla nödvändiga kartor, värderingsunderlag, uppgift om vilken resultateffekt transaktionen ger samt skriftliga svar från berörda instanser.

**FÖRANKRING**

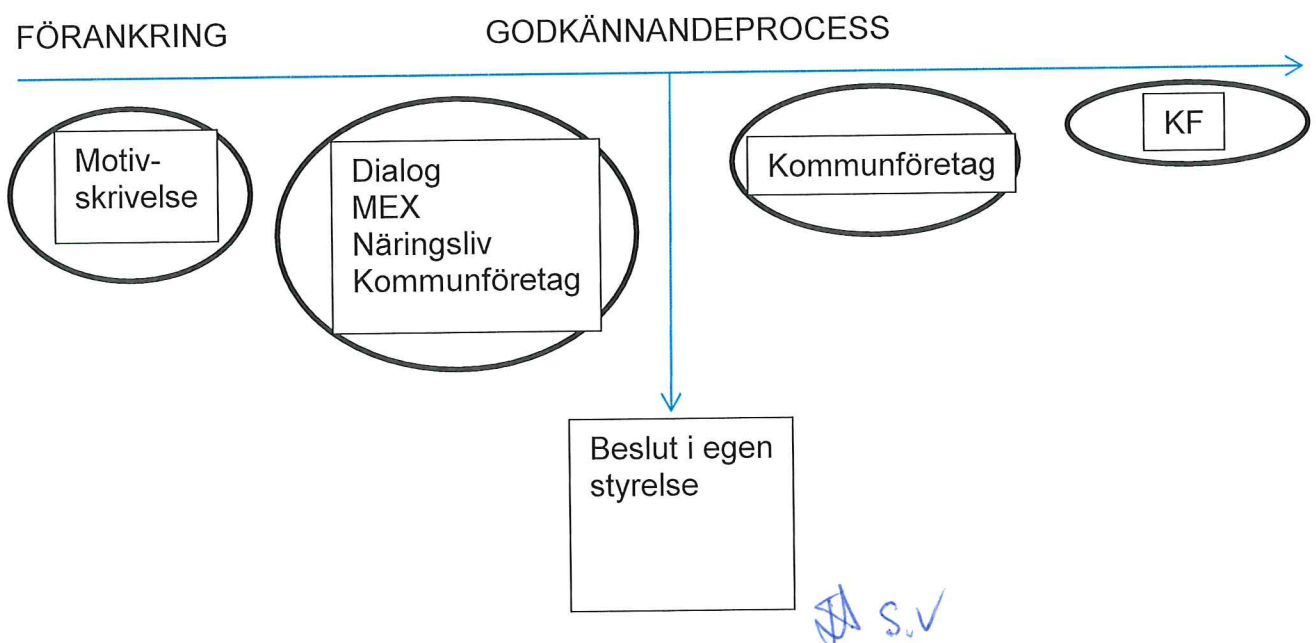
Kontinuerlig information till och dialog med Eskilstuna Kommunföretags styrelse och ledning inför och under extern process.

Avstämning ska göras med Mark och Exploatering(MEX).

**GODKÄNNANDEPROCESS**

Eventuella avtal ska innehålla förbehållet "under förutsättning av Eskilstuna Kommunföretag ABs och om nödvändigt kommunfullmäktige i Eskilstunas godkännande". Handling ska efter beslut i egen styrelse även godkännas av Eskilstuna Kommunföretag AB samt om ärendet bedöms principiellt av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Hanteringens kan schematiskt beskrivas på följande vis:



Ovanstående riktlinje omfattar även förvärv/avyttring av fastighet för exempelvis vattenkraftproduktion. Fastighetstransaktioner av enklare karaktär, exempelvis markreglering för bostadsproduktion, omfattas inte.

## § 11 Avfallsplan

Dnr 2017.025

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

- att** godkänna nedanstående yttrande, samt
- att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommun.

Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö beskrev förändringar i förslaget i förhållande till nu gällande avfallsplan. I stort innebär förslaget "uppgradering" av mål och åtgärder. Planen går längre än EU- och nationella krav.

Eva Ehrstrand redovisade kort för innehållet i Eskilstuna Energi och Miljös förslag till svar.

Tommy redogjorde kort för övriga bolags remissvar.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2017-05-30 beslut om att skicka motionen "Avfallsplan 2018-2022 för Eskilstuna" på remiss till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska styra avfallshantering, återvinning och återbruk i kommunen samt beskriva kommunens avfallsförebyggande arbete.

Den nuvarande avfallsplanen beslutade kommunfullmäktige 2013. En översyn av avfallsplanen ska göras minst vart fjärde år och nästa större översyn sker under år 2022.

En arbetsgrupp med representanter från förvaltningar och bolagen med stöd av extern konsult tagit fram förslag till en ny avfallsplan för kommunen 2018-2022. Utifrån den nuvarande planen har arbetsgruppen identifierat ett antal förbättringsområden och lämnat förslag och åtgärder.

Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:

- Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
- ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig
- Andelen avfall som materialåtervinns öka

SV

- Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag minska

### Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade att godkänna förslaget till remissvar avseende rubricerat ärende.

#### Ärendebeskrivning

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Denna avfallsplan för Eskilstuna kommun ska vara ett styrinstrument för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen.

Föreliggande plan har tagits fram under år 2017. Arbetet har genomförts med stöd av konsult och på uppdrag av kommunstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av representanter från följande förvaltningar och bolag har drivit projektet: Kommunledningskontoret, Miljökontoret, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Park och Naturavdelningen, Gatuavdelningen samt Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB.

Stygruppen för revideringen av avfallsplanen är Processutvecklingsgruppen Miljö och samhällsbyggnadsarbete (PUG).

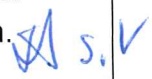
#### Identifierade förbättringsområden:

Utifrån bl.a. nationella miljömål, Sveriges nationella avfallsplan, aktuell lagstiftning samt diskussioner i avfallsplanerings-processen har förbättringsområden för avfallshanteringen identifierats.

Strategiska mål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

- **Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning** – förebyggande av avfall.
- **Minskad miljöbelastning** – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier och minskad nedskräpning.
- **Ökad återvinning** – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.
- **Kundfokus** – information, kommunikation och service.

#### Kommunfastighets yttrande

Eskilstuna kommunfastigheter AB tillstyrker det förslag som presenteras i denna plan. Positivt är de framtagna mål och åtgärder kopplat till en ansvarsfördelning som ska medverka till att skapa en förbättrad avfallshantering i kommunen. Vi anser vidare att det är avgörande för avfallsplanens kvalitet att den har en välfungerande uppföljningsplan. 



**Yttrande från Destination Eskilstuna AB**

Styrelsen för **Destination Eskilstuna AB** har ännu inte behandlat remissen. Följande förslag till yttrandet har lämnats av VD.

**att** godkänna förslaget till remissvar avseende rubricerat ärende.

**Ärendebeskrivning**

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Denna avfallsplan för Eskilstuna kommun ska vara ett styrinstrument för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen.

Utifrån bl.a. nationella miljömål, Sveriges nationella avfallsplan, aktuell lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har förbättringsområden för avfallshanteringen identifierats.

Strategiska mål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

- Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning – förebyggande av avfall.
- Minskad miljöbelastning – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier och minskad nedskräpning.
- Ökad återvinning – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.
- Kundfokus – information, kommunikation och service.

En viktig del i arbetet med planen är att mål och åtgärder årligen följs upp och att utfallet redovisas till Kommunstyrelsen. Ansvaret för kontroll, uppföljning och rapportering ligger i detta fall på kommunledningskontoret. Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år och nästa större översyn sker under år 2022.

Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:

- Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
- ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig
- Andelen avfall som materialåtervinns öka
- Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag minska

Under de närmaste åren planerar kommunen att ytterligare förbättra resurshushållningen inom ramen för avfallshanteringen. Insatser planeras för att öka insamlingen av sorterat avfall för materialåtervinning. Det finns fortfarande en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som idag skickas till förbränning.

Ökat fokus sätts även på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken om avfallshierarki för behandling av

AS.V

avfall och Sveriges nationella avfallsplan. Eskilstuna kommuns avfallsplan anger åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet och för att omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. Intresset kring utökad samverkan med avseende på avfallshantering mellan kommuner i närområdet har varit stort, vilket bidragit till bildandet av ett gemensamt driftbolag för Eskilstuna och Strängnäs inom energi- och miljöområdet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

#### Yttrande

I bilaga 1 - "Sammanställning av åtgärder" under punkterna 20-24 föreslås att Destination Eskilstuna AB ska ingå i ett arbete med att förebygga nedskräpning. Här vill vi få till ett förtydligande att det är utifrån ett besöksnäringssperspektiv (turistiskt) vi kan bidra med kompetens och inspel. Vidare vill vi också tillägga att vi ej kan bidra med ekonomiska resurser utöver medverkan i en samrådsgrupp.

I bilaga 1 - "Sammanställning av åtgärder" under punkt 27 föreslås att Destination Eskilstuna AB ska anordna skräpplockartillfällen/skräpmorgon med hänvisning till platsvarumärkets position HållbarEvolution. Destination Eskilstuna AB tillhandahåller kommunikationskonceptet EskilstunaEvolution med tillhörande positioner varav HållvarEvolution är en av sex positioner. Dock är det inte per automatik Destination Eskilstuna AB som bör arrangera alla evenemang förknippade med platsvarumärket utan det står varje aktör inom det offentliga, föreningsliv och näringsliv att använda konceptet utefter bästa förmåga. Vi anser inte att Destination Eskilstuna AB ska ansvara för denna åtgärd utan den som har kompetensen inom området.

I bilaga 1 - "Sammanställning av åtgärder" under punkt 28 föreslås Destination Eskilstuna delta i en informationskampanj om nedskräpning. Destination Eskilstuna AB uppdrag innebär i korthet att skapa arbetstillfällen inom besöksnäringen samt positionera Eskilstuna utifrån platsvarumärket EskilstunaEvolution. Vi riktar oss således primärt till besökare och intressenter utanför Eskilstuna. Vi anser inte att en informationskampanj om nedskräpning ligger inom vårt uppdrag. Dock kan man med fördel använda platsvarumärkets kommunikationskoncept (HållbarEvolution/MiljöEvolution) när man kommunicerar med invånarna.

#### Yttrande från Eskilstuna Energi och miljö AB

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag.

#### Sammanfattning

Förslaget till Avfallsplan för Eskilstuna kommunkoncern 2018-2022 syftar till att tydliggöra hur kommunkoncernen ska uppfylla de skyldigheter kommunen har i enligt Miljöbalken. Avfallsplanen ska också redovisa vilka mål och vilken ambitionsnivå kommunkoncernen har för den kommande 4-

MS.V

årsperioden samt vilka delar i kommunkoncernens organisation som har ansvaret för att vidta beslutade åtgärder.

Genom att peka på strategiska mål, mätbara mål och åtgärder inom följande områden är målsättningen att kommunen ska ta ytterligare steg uppåt i "EU:s Avfallshierarki":

- **Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning** – förebyggande av avfall
- **Minskad miljöbelastning** – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda deponier och minskad nedskräpning
- **Ökad återvinning** – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring
- **Kundfokus** – information, kommunikation och service

#### **Förslag till ändringar och kompletteringar av arbetsgruppens förslag**

Rent generellt är vår uppfattning att beskrivning av vision och strategiska mål är för omfattande. Visionen bör vara kortfattad och enkel att ta till sig för kommuninvånare och medarbetare med syfte att vi alla ska veta vart vi gemensamt vill nå. De strategiska målen är visionen nedbruten på en övergripande nivå. Vi anser att mycket av det som beskrivits i de strategiska målen i stället borde beskrivits som åtgärder. I sak kanske det inte har någon betydelse men det är ju främst på åtgärder och kortsiktiga mål som mätning av måluppfyllelse sker. Det är möjligt att detta får mindre betydelse i och med att det, enligt uppgift, kommer göras en "populärutgåva" av avfallsplanen.

Vi saknar i vissa delar "synkning" mellan vision, målområden/strategiska mål och åtgärder. Den sk "röda tråden" som gör att det hänger ihop.

Det står på många ställen i materialet "Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB". Överlag skall detta bytas mot "Eskilstuna Energi och Miljö AB". Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som är det bolag inom Eskilstuna kommunkoncern som är ansvarig för renhållningsverksamheten och därtill hörande delar. Att EEM sedan gett det gemensamma driftsbolaget ESEM i uppdrag att utföra det åtagandet har ingen koppling till kommunkoncernens avfallsplan. Det är endast när det beskrivs att ett gemensamt driftsbolag bildats som "Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB" är korrekt benämning.

#### **Sammanfattning**

Vi föreslår att sammanfattningen kortas så att den avslutas efter meningen "Enligt bestämmelserna i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år och nästa större översyn sker under år 2022."

Skälet till den föreslagna förkortningen är att efterföljande text mer beskriver tänkta åtgärder och att den "synkning" som nämns ovan är svår att göra till efterföljande dokument.

JA S.V

### Inledning

I avsnitt "1.3 Avfallsplanering" beskrivs som syfte med kommunens avfallsplanering bl a:

- Ange mål och åtgärder för kretsloppsanpassning, minskning av mängden avfall samt minskning av utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten.

Främst när det gäller "minskning av utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten" så saknar vi koppling till åtgärder och indikatorer längre fram i texten.

I avsnitt "1.4 Organisation – formell grund" vill vi främst förtydliga den delen som avser Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt nedan:

- Driver, på uppdrag av kommunen, renhållningsverksamheten inkluderande såväl hushållsavfall som mottagning av verksamhetsavfall från företaget.
- Ansvarar för att utföra utredningar och behövs för att följa avfallsplanen samt redovisa beslutsunderlag till kommunstyrelsen på delar som ingår i EEMs uppdrag.
- Ansvarar för att lämna underlag för uppföljning av planens mål och åtgärder till kommunledningskontoret på delar som ingår i EEMs uppdrag.
- Äger, tillsammans med SEVAB Strängnäs Energi AB, dotterbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som bildades 1/1 2014 och är ett gemensamt driftbolag för EEM och SEVAB.

Vi noterar också att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ingått i arbetsgruppen och nämns i såväl planens bilagorna som ansvariga för mål men bolaget beskrivs inte i avsnittet för organisation och i det sammanhanget för uppföljningsansvar.

### Strategi, mål och åtgärder för avfallshanteringen

#### 2.1 Strategi

I andra meningen föreslås ordet "lyfter" bytas ut mot "ska lyfta" för att tydligare visa framtidsinriktning.

#### 2.2 Vision

Som tidigare sagts föreslår vi att visionen omarbetas till en kortare och mer lättillgänglig text.

Textraden under visionsrutan föreslår vi att "Det övergripande, långsiktiga målet för avfallshanteringen" ersätts med "Planens vision och mål samt prioriteringar som anges i EU:s avfallsstrategi".

#### 2.3 Förbättringsområden och framtagande av mål

Första punkten "Förebygga avfall och öka återanvändningen – Utveckla ReTuna kretsloppspark" bör delas i två olika punkter:

# S.V

- Förebygga avfall och öka återanvändningen
- Utveckla ReTuna kretsloppspark

#### 2.5 Målområde 1 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning

Uppföljning av andel matsvinn i kommunens tillverkningskök och servering i skolor och äldreomsorg bör följas upp oftare än endast en gång under perioden.

#### 2.6 Målområde 2 Minskad miljöbelastning

Mängden farligt avfall som hittas i hushållsavfall ska vara mindre än 20 gram per hushåll och vecka. Enligt uppgift är detta den nivå som det genomsnittliga svenska hushållet befinner sig på idag och vår uppfattning är att målet för Eskilstuna bör kunna sättas till ett lägre värde än så.

Som nämnts tidigare saknar vi här ett mål kopplat till "minskning av utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten".

Indikatorer för årlig uppföljning (kopplat till målområde 2)

"Kostnader relaterade till nedskräpning, omfattar åtgärder vid anmälda ärenden, skräpplockning, omhändertagna bilvrak, mm". Det är vår uppfattning att ökade respektive minskade kostnader inte nödvändigtvis också mäter ökningen respektive minskningen av nedskräpningen. Det är givetvis önskvärt att kostnaderna minskar men för att mäta den faktiska förändringen av nedskräpningen behövs ett annat måttal.

#### 2.7 Målområde 3 Ökad återvinning

Mål 3.2 "minst 60 %" anser vi bör kunna höjas då nivån redan 2016 uppgår till 55% enligt angiven fotnot. I slutet av den meningen bör ändras från "användning av biogas för drift av fordon" till "produktion av biogas".

Mål 3.7 att senast 2021 ska beslut fattas om hur slam och aska ska hanteras när det inte längre kan användas för sluttäckning av nedlagd deponi på Lilla Nyby är beroende av investeringar vid reningsverket i Ekeby. Plan för de stora investeringarna är under framtagande och bedömningen är att ombyggnationer kommer att pågå till minst 2021. Samtidigt måste utvärdering göras och det är risk att det inte finns underlag för ett beslut 2021.

EEM som ansvarar för VA-verksamheten kommer att behöva söka samarbete med andra aktörer och tillsammans utifrån forskningsresultat hitta lösningar för Eskilstunas slam som innehåller mycket tungmetaller. Indikatorer för årlig uppföljning (kopplat till målområde 3)

Vi kan inte se någon skillnad i de båda första indikatorerna varför en kan strykas.

Indikatorn "Insamlad mängd matavfall från hushåll, restaurang och storkök" säger ingenting kopplat till angivna mål varför den kan strykas.

"Andel störande avfall som hittas vid plockanalys av brännbart hushållsavfall." anser vi kan mätas oftare under perioden.

"Återföring av fosfor till åkermark genom spridning av restprodukter som innehåller fosfor, såsom slam och latrin, relaterat till totala mängden." Vi utgår från att detta avser slutna tankar och menar att det bör förtydligas.

JS.v

## 2.8 Målområde 4 Kundfokus

Mål 4.2 "År 2019 ska den service som EEM erbjuder för insamling av grovavfall ökat." Vi utgår från att det här i första hand avser möjligheten att separera avfall/material för återanvändning. Kundfokus innebär också att ställa kundens kostnad i relation till önskad servicenivå.

Indikatorer för årlig uppföljning (kopplat till målområde 4)

"Kostnad/arbetstid för Kommunfastigheter personal för städning". Liksom sagts ovan så är nedlagda kostnader i sig ingen mätning av "nedskräpning". Det är också lite oklart vilket mål indikatorn avser att mäta.

### **Ekonomi och finansiering**

Texten bör omformuleras och förtydligas då bl a nedanstående innebär inkonsekvens.

Under 5.1 står i första meningen "Den kommunala avfallsverksamheten är helt finansierad via avgifter, inga skattemedel används."

Under 5.2 står det "Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de åtgärder som behövs för att nå uppställda lokala och nationella mål." Därefter räknas upp åtgärder "som inte bedöms rymmas inom den ordinarie budgeten".

### **Kommunala styrmedel**

Under avsnittet 6.2 Kommunikations- och informationsarbete saknar vi planer för information för andra språk.

Under avsnittet 6.3 Avfallstaxa står det i sista stycket "Bland annat kommer en översyn att göras för att kontrollera att taxan inte ska utgöra hinder för att återföra fosfor från enskilda avlopp till åkermark.". Vi anser att ett förtydligande bör göras hur kopplingen är till avfallstaxan.

### **Ordförklaringar**

Här saknar vi en beskrivning av aktören FTI, antingen som "aktör" eller i anslutning till förklaring av "återvinningscentral" respektive "återvinningsstation".

### **Bilaga 1 – Sammanfattning av åtgärder**

Åtgärd 8. Där står "ReTuna som kompetenscentrum för cirkulär ekonomi" och vi ställer frågan vad det innebär för EEM i form av kostnader eller annat.

Åtgärd 10. "Undersök möjlighet att etablera Maker Space, skaparverkstad". Detta bör förklaras så det är förståeligt även för "icke invigda".

Åtgärd 13. "Krav vid kommunens upphandlingar för att förebygga avfall och minska mängden avfall." Vi delar uppfattningen att det kan vara en bra

ASV

åtgärd men vill också peka på risken med många "särkrav" i samband med upphandlingar som dels kan försvåra möjligheten att få tillräckligt många bra anbud och som dessutom kan bli hindrande för små och lokala anbudsgivare.

Åtgärd 29. "Etablering av lokal anläggning för mottagning av schaktmassor". Vi bedömer den här åtgärden som en del i det ägardirektiv som Eskilstuna kommunföretagskoncernen fått från ägaren och då bör det även framgå att avsikten är att kombinera med plats för "mellanlagring av massor som räknas som farligt avfall" samt att det är ett ansvar som Eskilstuna Energi och Miljö AB har tillsammans med Kommunledningskontoret.

Åtgärd 36. "Etablera insamling av textilier". Detta har ju redan påbörjats så 2019 borde bytas mot 2018.

Åtgärder 40-42 avseende slam och slamrevision - se tidigare kommentarer avseende slamhanteringen.

Åtgärd 43 anser vi att åtgärderna bör förtydligas.

Åtgärd 47. "Kvalitetssäkring av statistik" anser vi behöver förtydligas då vår uppfattning är att det är något vi ständigt gör.

### Yttrande från Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Frågor och inspel från Eskilstuna Logistik och Etablering där bolaget känner att man ej kan finna svaren i förslaget till avfallsplan med tillhörande bilagor.

Kort bakgrund till våra frågeställningar är att vi som bolag har som uppdrag att skapa fler jobb till Eskilstuna och verka för att vi är en attraktiv etableringsort.

- Stärker avfallsplanen näringslivets konkurrenskraft och invånarnas köpkraft?
- Ställer avfallsplanen högre krav än vad lagen kräver?  
Om JA, vilka punkter/områden?
- Vilka åtgärder i bilaga 1 ryms ej inom befintliga taxor?  
(för företag, privatpersoner m fl)
- Hur stora investeringar motsvarar de åtgärder som presenterats?  
(för kommunala bolag, nämnder, näringsliv mm)
- Kan ej finna information om att vi "importerar" avfall från Strängnäs och Örebro.  
Hur påverkar den volymen ekonomin och taxorna?

ASV

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för att nå kommunkoncernens strategiska mål ekologisk uthållighet. Innehåll i skrivningen är ambitiös. Det finns dock delar i struktur, terminologi och innehåll som bör förenklas och korrigeras. Dessa framgår av bifogade synpunkter.

Styrelsen underströk vikten av att ekonomiska konsekvenser är belysta innan beslut om start av åtgärd fattas.

—

## § 12 Motion snöfria gator

Dnr 2017.026

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna nedanstående yttrande innebärande att anse att motionen är besvarad utan ytterligare utredning, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommun.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade den 12 april 2017 beslut om att skicka förslaget på "Motion - Snöfria gator" på remiss till Eskilstuna Kommunföretag AB och Eskilstuna Energi och miljö AB för yttrande.

### *Motionen i korthet*

Erika Rydja Sandvik för Liberalerna har den 14 mars 2017 yrkat kommunfullmäktige en motion om snöfria gator. Motionären yrkar på följande:

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB utreder om returvärme från fjärrvärmenätet kan användas till att värma gator, torg och gångbanor så att de hålls fria från snö och is.

### **Yttrande från Eskilstuna Energi och miljö AB**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** remissen "Snöfria gator" är besvarad i sammanfattningen nedan.

### **Sammanfattning**

Förslaget är en frågeställning gällande om returvärme från fjärrvärmeförsörjningen kan användas som värmebärare för att värma gator, torg och gångbanor med syfte att hålla dessa snö- och isfria och därmed förebygga halkolyckor.

*S.V*



Markvärme är en befintlig produkt som EEM idag levererar till bl a Kungsgatans centrala gågata, Fristadstorget, entrén till Stiga sportsarena och fotbollsarenan vid Tunavallen. Användningen är företrädesvis där det är risk för halka eller av annan anledning önskas en snö- och isfri yta under vinterhalvåret.

EEM har varit delaktig i att ta fram hållbara lösningar för markvärme senast till Stiga sportsarena för att underlätta entrén på liknande sätt som Munktellbadet har markvärme till sina entréer. Markvärme ger en halkfri yta till platser med stor genomströmning av människor.

Fördelen med produkten är möjligheten att minska och förebygga halkolyckor, att minska körning av arbetsfordon på trånga ytor eller av andra skäl som exempelvis att ytan skadas av mekanisk snöröjning. Nackdelen är att kostnaden för att anlägga markvärme kan vara hög samt att utnyttjandet är begränsat till vinterperioden.

Att anlägga markvärme med energi från fjärrvärmesystemets returledningar är en möjlighet som är begränsad. Förutsättningarna för detta varierar och beror bland annat på tillgång på flöde i ledningarna. I de platser där ett tillräckligt stort flöde i returledningen finns att tillgå är detta möjligt. I många fall kan spets från "prima" fjärrvärme garantera tillräckligt hög temperatur för en snabbare och säkrare upptiningsfunktion. Uppbyggnaden av ett markvärmesystem består förenklat sett av en sekundärkrets med media som värms upp av fjärrvärmevattnet. Denna värmeväxling sker i en central som kunden äger. Kunden faktureras för den energi som åtgår för uppvärmningen i likhet med alla kunder.

---

### § 13 Ägardirektiv till dotterbolag

Dnr 2017.027

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

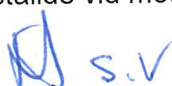
**att** till dotterbolagen överlämna de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för 2018,

**att** hantera konsolideringsbehovet enligt förslag, samt

**att** lämna kompletterande ägardirektiv för 2018 till dotterbolag enligt denna handling.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna fastställde vid möte 2017-06-15 ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag för 2018.

 s.v

Vid årsstämmor 2017 fattades beslut om att bolagen skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2017, Dnr KS/KF 2017:274 antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2018.

Ägardirektiven är i vissa fall av generell karaktär och riktas inte direkt till något eller några av bolagen. I några delar är inte heller direktiven kvantifierade och/eller fördelade mellan bolagen.

Avsikten med denna handling är att förtydliga och konkretisera de förväntningar som finns på respektive bolag.

Under respektive rubrik, utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, anges vilket eller vilka bolag som omfattas samt på vilket sätt.

## Ägardirektiv 2018

### Soliditet

För koncernens två största bolag, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter, ska den genomsnittliga soliditeten uppgå till minst 17 %.

För Eskilstuna Energi och Miljö ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 23 %.

För Eskilstuna Kommunfastigheter ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 12 %.

### Förslag avseende konsolidering

Genom att arbeta aktivt med koncernens egna kapital genom moderbolaget ökar möjligheten att skatteoptimera, exempelvis genom utnyttjande av de överavskrivningsmöjligheter som finns i Eskilstuna Energi och Miljö. Exempelvis måste Eskilstuna Logistik och Etablering skatta för de vinster som krävs för att bygga upp en egen soliditet. I ett värsta scenario är konsekvensen att samma belopp beskattas två gånger. Detta uppstår vid ett positivt resultat om intäkterna avser köp kommunen gör från ett koncernbolag och som kommunen i sin tur finansierar med utdelning från moderbolaget. Inriktningen är att minska koncernens skattebelastning genom utnyttjande av överavskrivningsmöjligheter där sådana finns.

Kommunfullmäktiges soliditetskrav ovan omfattar enbart Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter. Utdelningen till ägaren kommer i allt väsentligt från dessa två bolag.

För att utdelning ska kunna lämnas till ägaren Eskilstuna kommun på ett förutsägbart och säkert sätt kommer utdelningsbara medel att överföras till moderbolaget från dotterbolagen. Moderbolaget kan i och med detta komma att konsolideras och bygger på så vis upp en kapitalbuffert för hela bolagskoncernen. Detta innebär att dotterbolagen, förutom Eskilstuna Energi och Miljö och Eskilstuna Kommunfastigheter, inte behöver bygga

S.V

upp en egen soliditet, utan att riskkapital samlas i moderbolaget för ekonomiskt trygghet av övriga bolags verksamhet.

### Utdelning

Utdelningskravet på bolagskoncernen är 98,7 miljoner kronor årligen för perioden 2018-2023. Varav 22 miljoner kronor årligen ska Eskilstuna Kommunfastigheter avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. Utdelningen ska härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Munktell Science Park.

Moderbolagets ägardirektiv till dotterbolag:  
Beslut om budget för 2018 fattas vid styrelsemöte 2017-12-18. Följande förutsättningar gäller för dotterbolagens budgetarbete:

För år 2018 innebär det följande utdelning:  
Kommunfastigheter 22 mkr avseende bostadssocialt arbete  
Kommunfastigheter cirka 30 mkr (utgörs av skälig avkastning samt 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter 2017)  
Eskilstuna Energi och Miljö cirka 46,7 mkr

För år 2018 innebär det följande koncernbidrag:  
Eskilstuna Energi och Miljö 51 mkr  
Koncernbidraget kan komma att ersättas av utdelning.

För övriga bolag innebär detta följande:

Eskilstuna Kommunföretag AB	maximalt underskott 16 mkr
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	maximalt underskott 10 mkr före ökad tjänsteförsäljning
Destination Eskilstuna AB	maximalt underskott 2 mkr
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	maximalt underskott 12 mkr före tjänsteförsäljning flygplats och uppväxling

Bolagens underskott täcks av koncernbidrag alternativt köp av tjänster av Eskilstuna kommun, som i sin tur finansierar tjänsteköpen med ökad utdelning. Eskilstuna Kommunfastigheter kommer att erhålla koncernbidrag med maximalt 9 mkr avseende Munktellbadet.

Budgetbeslut fattas av dotterbolag, men ska godkännas av moderbolaget.

Ovanstående utgör ekonomiska miniminivåer, varför förväntad resultatbudgetnivå är högre. Bolagen måste säkerställa att budgeterad resultatnivå innebär att såväl utdelnings- som konsolideringskrav uppfylls. I första hand bör resultatökning ske genom effektivisering och översyn av investeringsverksamhet och därefter genom prisförändringar.

 S.V

### Rapportering

Moderbolaget ska löpande återkoppla koncernens långsiktiga ekonomiska förmåga och resultatuppfyllnad till ägaren.

Rapportering till moderbolaget ska därför ske i enlighet med de instruktioner som skickas till dotterbolagen. Moderbolaget kommer att konkretisera kraven på avkastning på totalt och eget kapital, förväntad resultatnivå före bokslutsdispositioner, kassaflöde och rapportering lånestock och räntekänslighet.

Dotterbolags budget, bokslut, väsentliga delar av affärsplan, långtidsplan samt större investeringar ska underställas moderbolag för godkännande. Begreppet väsentliga delar ska konkretiseras.

### Effektiviseringskrav

Bolagskoncernens samlade effektiviseringskrav ligger på 1,5 % årligen.

Varje bolag ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet. Vad som avses med effektivisering ska konkretiseras.

### Anställning av personer i traineejobb samt personer med funktionsnedsättning

Bolagskoncernen ska anställa personer i traineejobb.

Kommunkoncernen ska gemensamt anställa personer i traineejobb.

Varje bolag ska senast 31 december 2017 redovisa hur många platser för traineejobb man kan erbjuda.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för traineejobb.

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för traineejobb.

Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser för traineejobb.

Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser för traineejobb.

Eskilstuna Jernmanufaktur ska stadigvarande erbjuda x platser för traineejobb.

Bolagskoncernen ska anställa 23 personer med funktionsnedsättning.

ASV

Kommunkoncernen ska gemensamt anställa 150 personer med funktionsnedsättning under 2016-2018. Av dessa ska 23 personer anställas av bolagskoncernen.”

Moderbolagets ägardirektiv till dotterbolag, funktionsnedsättning:

Eskilstuna Kommunföretag AB	1 plats
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	1 plats
Destination Eskilstuna AB	1 plats
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	1 plats
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	11 platser
Eskilstuna Energi och Miljö AB	8 platser

### Arbetsplatsförlagt lärande

APL ska erbjudas Eskilstunas gymnasieelever och stämma överens med deras utbildningsområde.

Varje bolag ska senast 31 december 2017 redovisa hur många platser för stadigvarande arbetsplatsförlagt lärande (APL) man kan erbjuda.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Eskilstuna Jernmanufaktur ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).


### Jämställdhet

Dotterbolagen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Kontakt ska tas med kommunens jämställdhetsdelegation för stöd att utveckla formerna för jämställdhetsarbete.

### Allmänt

Åtgärder som får större ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Dotterbolagens verksamhet ska minst en gång per mandatperioden genomlysas i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget. 

### Solceller/solenergi

Mål 2,5 MW installerade solpaneler inom kommunkoncernen till 2020, under förutsättning av att installationen kan göras inom ramen för de långsiktiga ekonomiska ramarna.

Eskilstuna Energi och Miljö ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt man kommer att bidra med.

Eskilstuna Kommunfastigheter ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt man kommer att bidra med.

Eskilstuna Logistik och Etablering ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt man kommer att bidra med.

### SAMMANFATTNING

Eskilstuna Energi och Miljö

**Soliditeten** per 2023-12-31 ska uppgå till minst 23 %.

**Utdelning** cirka 46,7 mkr

**Koncernbidrag** 51 mkr

**Effektiviseringskrav** bolaget ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb**.

Anställning av personer med **funktionsnedsättning** 8 platser

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska bedriva ett aktivt **jämställdhetsarbete**, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Bolaget ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt

**Solceller/solenergi** man kommer att bidra med.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Eskilstuna Kommunfastigheter

**Soliditeten** per 2023-12-31 ska uppgå till minst 12 %.

**Utdelning** 22 mkr avseende bostadssocialt arbete, samt

**Utdelning** cirka 30 mkr (utgörs av skälig avkastning samt 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter 2017)

**Effektiviseringskrav** bolaget ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet.

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb**.

ASV

Anställning av personer med **funktionsnedsättning** 11 platser  
Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska bedriva ett aktivt **jämställdhetsarbete**, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Bolaget ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt

**Solceller/solenergi** man kommer att bidra med.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

#### Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Maximalt **underskott** 10 mkr före ökad tjänsteförsäljning

**Effektiviseringskrav** bolaget ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet.

Eskilstuna Jernmanufaktur ska stadigvarande erbjuda x platser för **trainejobb**.

Anställning av personer med **funktionsnedsättning** 1 plats

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska bedriva ett aktivt **jämställdhetsarbete**, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

#### Destination Eskilstuna AB

Maximalt **underskott** 2 mkr

**Effektiviseringskrav** bolaget ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet.

Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser för **trainejobb**.

Anställning av personer med **funktionsnedsättning** 1 plats

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska bedriva ett aktivt **jämställdhetsarbete**, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

 S.V

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Maximalt **underskott** 12 mkr före tjänsteförsäljning flygplats och uppväxling **Effektiviseringskrav** bolaget ska i samband med budget 2018 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet.

Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb**.

Anställning av personer med **funktionsnedsättning** 1 plats

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska bedriva ett aktivt **jämställdhetsarbete**, exempelvis genom att utse samordnare och genom att utbildning tillhandahålls.

Bolaget ska återkomma med ett åtagande om vilken effekt

**Solceller/solenergi** man kommer att bidra med.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

—

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 14 Flygplatsutveckling, lägesrapport ELE**

David Hofmann redovisade aktuellt läge avseende flygplatsutvecklingsprojektet och hur arbetet kommer att bedrivas vidare.

—

**§ 15 Avyttring bostäder, Eskilstuna Kommunfastigheter**

Marica Johansson informerade om aktuellt läge avseende avyttring av Läkaregatan 1 – 7 inklusive parkeringsfastigheter i Eskilstuna samt Brogatan 20, Muraren 2 i Torshälla.

Köpare finns till fastigheterna som även åtar sig att bygga i Eskilstuna inom en 5 årsperiod.

Tidplanen presenterades som innebär att beslutsärende tas upp i kommunfullmäktige i november.

Informationen är sekretessbelagd. 

—



**§ 16 Redovisning badhus, besöksutveckling mm**

Marica Johansson informerade om läget för badhuset. Prognosticerat resultat 2017 är cirka 4 mkr lägre än budget. Arbete med åtgärder för att öka intäkter och hitta besparingar pågår. Prognos antal besökare 178 000 mot budget 220 000.

---

**§ 17 Mantec-utredningen ESEM**

Mats-Erik Olofsson informerade om den utredning som konsultfirman Mantec gjort över tänkbara effektiviseringsområden inom ESEM.

Bedömd potential 40,4 – 50,5 mkr inom en 3-års period.

---

**§ 18 Historisk återbetalning av VA-anläggningsavgifter  
Mälarstranden**

Eva Ehrstrand informerade om återbetalning av uttagen särtaxa anläggningsavgifter VA efter överklagande för ett antal år sedan. Allt är reglerad, cirka 600 fastighetsägare och drygt 33 mkr, och ingen ytterligare resultat effekt kommer att uppstå. Sista återbetalning gjordes 2011.

---

**§ 19 Vattenkraftstationer, aktuellt läge**

Eva Ehrstrand informerade om vad som hänt sedan föregående styrelsemöte.

I dagsläget finns ingen köpare till vattenkraftsstationerna, varför inget arbete utförs av Eskilstuna Energi och Miljö. Kommunen bör fortsätta diskussionen med säljaren då denne uttryckt en positiv vilja att tillmötesgå kommunens önskemål.

Informationen är sekretessbelagd.

---

**§ 20 Fibra - ägardirektiv**

Eva Ehrstrand beskrev läget kring revidering av ägardirektiv för Fibra.

---

S.V

**§ 21 Revisionsrapporter 2016 PWC**

Anders Andersson kommenterade förslag och synpunkter som revisorerna lämnat avseende Eskilstuna Kommunföretag för räkenskapsåret 2016.

Mats-Erik Olofsson kommenterade förslag och synpunkter som revisorerna lämnat avseende Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för räkenskapsåret 2016.

Marie Gynt kommenterade sponsring som revisorerna noterat avseende Eskilstuna Kommunfastigheter. Underlag för bedömning av motprestation saknas 2016. Detta har åtgärdats för 2017.

David Hofmann kommenterade förslag och synpunkter som revisorerna lämnat avseende Eskilstuna Logistik och Etablering för räkenskapsåret 2016.

Robert Kärneus kommenterade förslag och synpunkter som revisorerna lämnat avseende Eskilstuna Jernmanufaktur för räkenskapsåret 2016. Inga anmärkningar.

Martin Roos kommenterade de förslag och synpunkter som revisorerna lämnat avseende Destination Eskilstuna för räkenskapsåret 2016. Inga anmärkningar.

—

**§ 22 Policy för Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag**

Tommy Malm kommenterade innehållet i föreslaget dokument som avser att ersätt nuvarande två dokument God Sed och Bolagspolicy.

Styrelsen lämnade bland annat följande synpunkter:

Inga ändringar i beslutsordningen avseende taxor bör göras.

Moderbolagets roll avseende dotterbolagens affärsplaner behöver klargöras utifrån dokumentets formulering. Frågan noterades ovan under beslutspunkten "Ågardirektiv till dotterbolag".


Hantering utifrån skrivningen om brister i styrelsen är oklar.

Kan adjungering till styrelsemöte göras av ordföranden?

VD tar med sig frågeställningarna till kommunens jurist.

—

**§ 23 Redovisning EU-projekt, revisionsrapporter**

Anders Andersson kommenterade den fråga som ställts angående Eskilstuna Jernmanufaktur och bidragsfinansierade projekt. 

—

**§ 24 Ärendelista**

Ärendelistan kommenterades kort. Tre punkter avrapporterades på dagens möte och tre punkter tillkom. Uppdatering görs till nästa möte.

---

**§ 25 Lönerrevision VD**

Styrelsen beslutade

**att** månadslönen för VD Tommy Malm höjs med 1 500 kronor/månad från 1 april 2017. Styrelsen godkände även deltagande vid utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Kostnaden, 210 kkr, ska delas mellan kommunen och Kommunföretag.

---

**§ 26 Övrigt**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är 26 september 2017.

Anders Andersson informerade om den justering som gjorts på blanketten "Förlorad arbetsinkomst" där intyg från Försäkringskassan ska lämnas för egenföretagare. På blanketten för yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska skäl till större avvikelser från faktisk mötestid anges.

---

ATS.V