

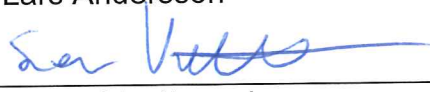


Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Seppo Vuolteenaho Teresa Laurén Tommy Hamberg Stefan Bergqvist
Ej närvarande ord ledamöter	Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Nicklas Karlsson Kari Lainio
Suppleanter	
Adjungerad	Bertil Andersson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision Mats Rehnholm, SACO § 4 - 22 Maria Hallberg, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1 - 5 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 11 - 13 Per Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 14 - 17 Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 17 - 20 Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 17 - 20 Eva Norberg, Eskilstuna kommun § 17 - 19
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1 - 22
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 2018-05-25

Protokoll 6/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

Maj månads samlade styrkort kommenterades, inga negativa avvikelser.

Resultatrapport 2018-05

Resultatet per maj månad är något bättre än budget.

Övrigt

Kommunföretag har träffat ledningen i Parken Zoo. Det var ett positivt möte med information bl a om bra säsongsstart och bokningsläge. Parken Zoo lyfte en pensionsfråga på 1,3 Mkr. Oklart vad det avser, Parken Zoo återkommer med specificering.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB


VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Affärsområde Bostad

Större lägenheter är svårare att hyra ut.

Skolmästaren 20 nya bostäder varav 9 är tecknade.

Nallen 30 + 34 bostäder varav 32 är tecknade. Etapp 3 med 33 bostäder släpptes för uthyrning 11 juni.

Mimer, i Västerås, vill avbryta utredningen om den gemensamma sök- och köfunktion. 

Affärsområde Lokaler

Hyresförhandling för kommunala lokaler inför 2019 har startat och beräknas vara klart i september.

Mattan i Stiga Sports Arena åtgärdas under sommaren.

Ansökan skickad till Tillväxtverket avseende satsning mot segregation.

Affärsområde Bad

Diskussion pågår med Kultur och Fritidsförvaltningen gällande rollerna, vem ansvarar för vad i badet. Möte bokad med NCC gällande garantiåtgärder.

Styrkort

Inga kommentarer till maj månads styrkort.

Trumtorp

Henrik Sjölund, Projektchef Kommunfastigheter, redovisade planerad byggnation i Trumtorp, 142 lägenheter av totalt cirka 400 i exploateringsområdet. 6 anbud har inkommit varav 4 är utländska. Bolaget har träffat ett polskt företag som låg 25 % under det dyraste anbudet. Tilldelningsbeslut är skickat. Kollektivavtal finns. Investeringsrådet träffas i ärendet 26/6. Därefter beslut i Kommunfastigheters och Kommunföretags styrelser.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport:

Omvärldshändelser

Sponsoravtalet med Åfiskeföreningen är uppsagt.

Marknad och Försäljning

Offert avseende EI för Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter är under framtagande.

Elnät

EBR-dagarna (branschorganisation elnät) med ca 1400 deltagare genomförs i Eskilstuna 2022.

Stadsnät

Genomsnittlig kostnad för villaanslutning är 27 000 kr. Av anslutningsavgiften kommer ungefär 50 % till Energi och Miljö övrigt till Fibra.

VA

Extremt hög vattenåtgång i Eskilstuna med anledning av det torra vädret. Bevattningsförbudet har upphört.



Service/Ekeby 2:30 (ReTuna)

Kontrakt tecknat med hyresgäst, Pihls Sweden AB.

Ekonomi

Bolaget kommer att nå resultatprognosen trots problem med bränslepriset till värmerörelsen.

Styrkort

Maj månads styrkort kommenterades. Elförbrukning för egen verksamhet är röd.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur ABStyrkort

Inga kommentarer till maj månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna ABStyrkort

Inga kommentarer till maj månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering ABStyrkort

Inga kommentarer till maj månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer**

Dnr 2018:076

Styrelsen beslutade

att uppdra till Anders Andersson och Christian Berg att, från och med den 20 juni 2018 till 1 september 2018, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

att delegera till VD och/eller styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt

att nyupplåningen/omsättningen ska ske inom ramen för nedanstående angivna villkor.

Beslutet direktjusterades.

Ärendebeskrivning

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 19 juli 2018 är omsättning av lån på drygt 159 mkr aktuell.

Delegation

Vid omsättning och nyupplåning av lån hos Kommuninvest sker överenskommelsen via telefon, vilken sedan dokumenteras i ett skriftligt låneavtal.

Nuvarande kreditgivaren Kommuninvest AB spelar in varje telefonsamtal och anser att telefonsamtalet är juridiskt bindande grund för avtal. Eftersom det är Anders Andersson som utför telefonsamtalet behöver styrelsen delegera rätten att avtala om villkor för lånet. För att säkerställa att affären praktiskt kan genomföras föreslås även att rätten ges till Eskilstuna kommuns Christian Berg. Christian svarar för kommunkoncernens internbank.

Omsättning av lånet sker vid en tidpunkt som, om styrelsebeslut önskas, kräver att extra styrelsemöte läggs in. Därför föreslås att styrelsen delegerar beslutanderätten till VD/styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt att rapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

Upphandling

Offertförfrågan har skickats till ett representativt urval av tänkbara finansieringsinstitut.

Villkor

Ursprungligen eftersträvades en minimering av såväl kapital- som ränterisk. Lånebeloppet delades upp i ett antal poster för att inte riskera att hela beloppet exponerades för ogynnsamma villkor vid låneomsättning vid samma tidpunkt.

Förslaget är att även fortsättningsvis arbeta med låg risk. Bolaget ska eftersträva en kapital- och räntebindningsprofil som är fördelad mellan 3 månader upp till 6 år med en genomsnittlig tid på cirka 3 år.

I förhållande till aktuellt läge kan kapital- och räntebindningstider komma att förlängas något utifrån bedömningen att det är ett gynnsamt prisläge för längre löptider.

Inriktningen är att nyupplåning/omsättning av 159 mkr under juli 2018 sker från 3 år och uppåt, under förutsättning av att erhållna offerter bedöms som ekonomiskt acceptabla. Om prisbilden bedöms ogynnsam för längre bindningstider kan andra tider bli aktuella. Lånen kan upptas som fasträntelån.

RV

Förslag till finansiering

Av erhållna ränteindikationer framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindingstider, är förhållandevis flack, för fasta räntor från knappt 0,3 procent för 3 år till cirka 1,1 procent för en kapital- och räntebindingstid på cirka 7 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på knappt 7 år hos Kommuninvest till en indikerad offererad räntenivå på 1,14 % + internbanksavgift 0,4 %, totalt 1,54 %. Detta innebär även en större flexibilitet vid låneomsättning under 2019 för att bibehålla en jämn ränte- och kapitalbindningsstruktur. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas. Lånet föreslås ske genom en forwardstart, dvs att lånevillkor fastställs efter styrelsebeslutet med överenskommen ränta och utbetalning per 2018-07-19. Detta innebär att bolaget inte löper någon ränterisk vid omsättningstidpunkten.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 159 mkr har varit extern ränta 2,54 % och internbanksavgift 0,95 %, totalt 3,49 %. Utifrån ränteindikationer finns i dagsläget inget som tyder på att den externa räntenivån vid omsättning kommer att överstiga 1,5 %. Internbanksavgiften är senast fastställd till 0,40 %. Bolagets finansiella kostnader för lånet kommer i och med detta att mer än halveras. Utifrån aktuella räntor sjunker bolagets räntekostnader med cirka 3 mkr per år.

Övriga lån

Löpande kassaflödesbehov mellan 0 och 30 mkr täcks av kredit hos internbanken mot avistaränta.

§ 11 Remiss Plan för jämställdhet

Dnr 2018:077

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-20 beslut om att skicka förslaget "Plan för jämställdhet" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti.

SV

Kommunledningskontoret har i samverkan med strategiskt nätverk för hållbar jämställdhet tagit fram ett förslag till en ny plan för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet.

Förslaget till Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer, strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tätt positionen bland landets kommuner avseende jämställdhet.

Plan för jämställdhet beskriver målsättningar, strategier och metoder för jämställdhetsintegreringsarbetet i Eskilstuna kommun. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi och det arbetssätt som Eskilstuna kommun använder för att nå jämställdhetsmålen. Det innebär att ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla led av verksamhetsutvecklingen och i beslutsprocessen - från planering, till genomförandet och i uppföljningen.

Övergripande mål - Eskilstuna kommun ska vara landets mest jämställda kommun.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål - målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.


Till det jämställdhetspolitiska målet finns sex delmål:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Arbetet med jämställdhetsintegrering är en del av bolagens ordinarie lednings-, styrnings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Bolagsstyrelserna ska avsätta ordinarie resurser för jämställdhetsarbetet och medel för kompetensutveckling och utbildning inom jämställdhet.

Alla uppföljningar som görs av bolagens verksamheter ska innehålla ett könsperspektiv. Uppföljning av arbetet med jämställdhet i enlighet med Plan för jämställdhet sker löpande i ordinarie delårs- och helårsrapportering genom att:

- Beslutade mål analyseras ur könsperspektiv.
- Könsuppdelade nyckeltal och indikatorer analyseras ur jämställdhetsperspektiv.
- Ordinarie verksamhet beskrivs utifrån ett köns-/jämställdhetsperspektiv.
- Särskilda jämställdhetsåtgärder och aktiviteter som genomförts i verksamheten redovisas.

Förslaget till Plan för jämställdhet är en övergripande handlingsplan för hela kommunkoncernen. 

Kommunföretags yttrande

Kommunföretag är positivt att ha en gemensam övergripande handlingsplan för hela kommunkoncernen. Bolagskoncernen kommer att jobba med olika aktiviteter som ska leda till att uppfylla de mål som finns i den gemensamma koncernövergripande handlingsplanen.

Kommunföretag ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till " Plan för jämställdhet".

Nedan redovisas yttrande från bolagen.

Yttrande från Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrelsen för Eskilstuna Jernmanufaktur AB beslutade:

- att** godkänna Eskilstuna Jernmanufakturs yttrande samt
- att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Förslaget till Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer, strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tättpositionen bland landets kommuner avseende jämställdhet.

Övergripande mål - Eskilstuna kommun ska vara landets mest jämställda kommun.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål - målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förslaget till Plan för jämställdhet är en övergripande handlingsplan för hela kommunkoncernen.

Eskilstuna Jernmanufaktur ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till " Plan för jämställdhet".

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta:

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade:

- att** godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av förslag till plan för jämställdhet
- samt** att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag

Bakgrund:

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny plan för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet som Kommunstyrelsen skickat på remiss. Planen ersätter På spaning efter jämställdheten och föreslås gälla 2018-2024. Plan för jämställdhet fokuserar på arbetet med jämställdhetsintegrering, men berör även arbetet med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv och arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

AG.V

Det övergripande målet är att Eskilstuna kommun ska vara landets mest jämställda kommun, sedan följer inriktningsmål för förvaltningar och bolag som ska förverkligas i alla verksamhetsområden och sakområden i ordinarie uppdrag. Inga krav ställd därför på särskilda övergripande planer för jämställdhet.

Nämnder och styrelser ska, enligt förslaget, avsätta ordinarie resurser för jämställdhetsarbetet och medel för kompetensutveckling inom jämställdhet. Ibland kan särskilda insatser behöva göras för att nå målen om jämställdhet och då kan nämnder och bolagsstyrelser behöva avsätta särskilda medel för jämställdhetsarbetet.

I förslaget beskrivs också begrepp, ansvarsfördelning mellan olika funktioner i verksamheten, strategier och metoder samt lagstiftning.

Kommunfastighets kommentarer:

Förslaget är ett omfattande och gediget dokument. Kommunfastighet uppskattar att genomförandet av målen ska vara kopplade till ordinarie styrning och inte kräver särskilda planer. Detta gör det möjligt att sätta adekvata mål utifrån respektive verksamhet.

När det gäller finansiering bedömer Kommunfastighet att det kommer att krävas resurser för kompetensutveckling, stöd, samordning och ev. extra jämställdhetsinsatser, både initialt och löpande. Det är dock svårt att uppskatta omfattningen av detta i dagsläget.

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB föreslås besluta:

att godkänna Destination Eskilstunas yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Förslaget till Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer, strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tätt positionen bland landets kommuner avseende jämställdhet.

Övergripande mål - Eskilstuna kommun ska vara landets mest jämställda kommun.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål - målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förslaget till Plan för jämställdhet är en övergripande handlingsplan för hela kommunkoncernen.

Eskilstuna Destination Eskilstuna ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till " Plan för jämställdhet".

HA SJ

Yttrande från Logistik och Etablering AB

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB beslutade:

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Beslutet att följa jämställdhetsplanen ska inte medföra någon merkostnad för bolaget utan det ska rymmas inom budget.

Ärendebeskrivning

Förslaget till Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer, strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tättpositionen bland landets kommuner avseende jämställdhet.

Övergripande mål - Eskilstuna kommun ska vara landets mest jämställda kommun.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål - målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förslaget till Plan för jämställdhet är en övergripande handlingsplan för hela kommunkoncernen.

Eskilstuna Logistik och Etablering ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till " Plan för jämställdhet".

Yttrande från styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna förslag till Plan för jämställdhet med nedanstående svar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag för behandling.

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till Plan för jämställdhet som nu skickas på remiss i kommunkoncernen.

Stor del av jämställdhetsarbetet för Eskilstuna Energi och Miljö AB utförs i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) där all personal finns anställd.

Remissen kommer därför också att behandlas i ESEM där förslaget till remissvar överensstämmer med det här föreslagna svaret. Svaret innebär att EEM instämmer i förslaget till Plan för jämställdhet.

Ärendebeskrivning

Inom såväl ESEM som EEM bedrivs redan idag ett jämställdhetsarbete i enlighet med vad som framgår av den föreslagna planen. Det finns utöver den planen även med i våra ägardirektiv att aktivt arbete ska finnas för såväl "förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld" och att en handlingsplan ska utarbetas för hur verksamheten ska utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi kommer också att bevaka att jämställdhetsfrågor beaktas vid framtagande av affärsplan och andra verksamhetsplaner.

HA S.V

Vi föreslår därför att styrelsen beslutar instämma i den föreslagna planen för jämställdhet.

Yttrande från styrelsen för Strängnäs Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna förslag till Plan för jämställdhet med nedanstående svar samt
att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag för behandling

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till Plan för jämställdhet som nu skickas på remiss i kommunkoncernen. Remissinstans är Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM)

Stor del av jämställdhetsarbetet för EEM utförs i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) där all personal finns anställd.

Remissen behandlas därför både i ESEM och EEM, där förslagen till remissvar överensstämmer. Svaret innebär att båda bolagen instämmer i förslaget till Plan för jämställdhet.

Ärendebeskrivning

Inom såväl ESEM som EEM bedrivs redan idag ett jämställdhetsarbete i enlighet med vad som framgår av den föreslagna planen. Det finns utöver den planen även med i EEMs ägardirektiv att aktivt arbete ska finnas för såväl "förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld" och att en handlingsplan ska utarbetas för hur verksamheten ska utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi kommer också att bevaka att jämställdhetsfrågor beaktas vid framtagande av affärsplan och andra verksamhetsplaner.

Vi föreslår därför att styrelsen beslutar instämma i den föreslagna planen för jämställdhet.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 12 Gåva världens barn Dnr 2018:078

Styrelsen beslutade

att skänka 50 000 kronor till insamlingen Världens barn 2018 motsvarande nivå silver.

Eskilstuna Kommunföretag har i många år lämnat en årlig gåva till insamlingen Världens barn. Styrelsen diskuterade det fortsatta engagemanget med anledning av att pengarna går utanför Eskilstuna. Styrelsen enades om att fortsätta skänka pengarna.

§ 13 VA, samfälligheter karta/förteckning

Admir Ibrisevic redovisade de samfälligheter som vill eller kan tänkas vilja tas in i verksamhetsområdet för VA. Det går inte att sälja en allmän VA-anläggning. Ett problem är att anläggningar kan vara undermånlige och inte byggda efter VA-verksamhetens standard. Miljökontoret har gjort tillsyner med ålägganden. Energi och Miljö har gjort en plan för samordning och prioriteringar utifrån VA-planen. Arbete med planering och projektering pågår för Hydevad, Österby och Mälarstranden i överensstämmelse med VA-planen. Sarita Hotti hade en specifik fråga om radhusen vid MIO, Admir återkommer med svar direkt till Sarita.

§ 14 KF beslut Ägardirektiv 2019

Tommy Malm informerade om att Kommunfullmäktige 2018-06-13 beslutade om ägardirektiv för 2019. Ägardirektiv för Eskilstuna kommunföretagskoncern 2019 är utskickade. De nya ägardirektiven sammanfattades utifrån vad som ska vara i fokus 2019.

§ 15 Tankar om ägardirektiv till dotterbolag

Anders Andersson gick igenom grund för ägardirektiv från moderbolaget till dotterbolagen. Underlaget till beslut kommer att lämnas till dotterbolagen för synpunkter.

Tankar kring soliditet, resultatnivåer och förväntningar på koncernbidrag alternativt utdelning presenterades.

Moderbolaget ska uppdatera ekonomisk strategi för bolagskoncernen 2020-2023 samt uppdrag att utreda formerna för och införande av evenemangsfond (värningsgaranti).

Ordförande önskar styrelsens synpunkter på förslag till ägardirektiv till dotterbolagen.

Fördelade och förtydligade ägardirektiv kommenterades:

- Rapportering
- Arbetsplatsförlagt lärande
- Direktiv till alla bolag i arbetsgivarrollen
- Krav på praktikplatser och arbetsmiljö i upphandling
- Samlade effektiviseringskrav på 1,5 % årligen
- Jämställdhet
- Arbete mot segregation och ökad trygghet
- Solceller/solenergi (enl klimatplan)

Återkommer till styrelsen för beslut på augustimötet.

WA SIV

§ 16 Avrapportering status samtliga Forum/Råd

Ärendet utgick och återkommer på augustimötet.

§ 17 IT-säkerhet

Per Larsson, IT-chef på Energi och Miljö, redovisade status för IT- och informationssäkerhet i koncernen. Arbetet i koncernens IT-råd redovisades.

Informationssäkerhet

Organisation under uppstart för Energi och Miljö samt Kommunfastigheter. Policy framtagen och lämnad till koncern-VD för synpunkter. Energi och Miljö ska stötta de mindre bolagen.

NIS-direktiv som är skydd av samhällsnyttiga tjänster redovisades.

Beslut om framtida IT- och informationssäkerhet återkommer till styrelsen.

§ 18 Redovisning Munktellbadet, Evidens rapport

Fredrik Elf berättade att Evidens har fått i uppdrag av Kommunfastigheter att göra en benchmarkingstudie på badets verksamhet. Studien redovisades och sammanfattades i korthet:

- En relativt kostnadseffektiv anläggning
- Färre totalt antal besökare
- Färre öppettimmar kvällstid
- Insatserna bör inriktas på att öka antalet besökare

Prognos för antal besökare är 190 000 för 2019.

§ 19 Vision Eskilstuna 2030

Eva Norberg, informationsdirektör i Eskilstuna Kommun, redovisade Eskilstunas Vision 2030. Den tidigare visionen är från 2007 och i december 2017 tog Kommunfullmäktige beslut om ny vision 2030. En jämförelse av visionerna gjordes. Ungdomar och Näringslivet har varit med i framtagandet av nya visionen. Tillit till varandra och tillsammans är två nya ord i visionen. Implementering av visionen presenterades.

SV

§ 20 Energicentrum

Fredrik Andersson och Fredrik Stake från Energi och Miljö presenterade viljeinriktning med Energicentrum. Ett antal identifierade områden lyftes där Energi och Miljö kan göra nytta. Arbetet görs i samarbete med kommunen och Energimyndigheten. Bolaget har haft ett positivt möte med projektledaren för Energicentrum.

Projektledare Linda Werther Öhling bjuds in till nästa styrelsemöte och samtidigt låta dotterbolagen presentera sina uppdrag i Energicentrum.

§ 21 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Tre punkter avrapporterades och en tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt

Styrelsen utvärderade mötet och konstaterade att mötestiden höll.

Styrelsen uppvaktade VD Tommy Malm på 50-årsdagen.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 20 augusti kl. 13.15 – 16.45.

St
S.V