

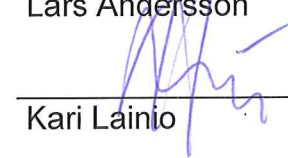


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1300
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Teresa Laurén t o m § 17 Tommy Hamberg Per Johnsson
Adjungerad	Bertil Andersson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Ann-Sofie Wågström, Eskilstuna Energi och Miljö AB
Arbetsgagarrepresentanter	Mats Renholm
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 17 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 17 Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB t o m § 18 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB t o m § 17 Hans Lennartsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 6 till 19 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB fr o m § 14 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 16 Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 7 till 13 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB t o m § 16
Utses att justera	Kari Lainio
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Kari Lainio

§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.
Punkten "IT-säkerhet utifrån internkontrollplan2014" flyttas till sammanträde den 18 januari.

Ärendelistan godkändes.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy Malm presenterade november månads styrkort med nedanstående avvikelser:

- Antal besökare på Parken Zoo
- Antal besökare på Bad
- 150 jobb
- Prognostiserat resultat koncern mkr.

Beslut om inrättande av logistikbolag har fattats av kommunfullmäktige. Framtagande av strategisk utvecklingsplan för flygplatsen pågår. Arbete med administrativ effektivisering pågår.

Parken Zoo, status avyttring

Anders Andersson informerade om pågående arbete. Information avseende intressenter ska hanteras med sekretess.

U A

Kommunala styrdokument

I styrelseprotokoll daterat 2015-10-23 beslutades att Eskilstuna Kommunföretags styrelse skulle fatta ett prioriteringsbeslut gällande styrdokument på dagens sammanträde.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse enades om att detta inte är en beslutspunkt, då styrdokumentens poängbedömning inte har någon formell status. Poängsättningen ska enbart betraktas som vägledning.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade november månads styrkort med nedanstående avvikelse:

- Sjukfrånvaro

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade november månads styrkort med nedanstående avvikelser:

- Koldioxidutsläpp för transporter g/km
- Åtgärder klara i tid för värdegrund, uppförandekod
- Antal kundbesök av ESEM utesälj/KAM
- Nettoökning antal avtal Elhandel
- Tempmätning över 3,2 på minst 4 av 7 frågor
- Prognostiserat helårsresultat.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson informerade om:

- Omvärldshändelser
 - Elaffärer
 - Elnät
 - Stadsnät
 - VA
 - Återvinning
 - IT/Inköp/Ekonomi/HR
 - Service
 - Aktuella beslutsärenden
- h M

Frågeställningar kring fjärrvärmeanslutningar diskuterades. Det råder oenighet om vad som är ekonomisk riktigt. Styrelsen konstaterade att frågeställningarna inte kan klargöras på dagens sammanträde.

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Styrkort

Lennart Sundén presenterade november månads styrkort med nedanstående avvikelser:

- Antal besökande Djurpark, Nöje och rekreation.
- Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån.
- Andel kvinnor och män vid nyrekrytering.
- Prognostiserat helårsresultat mkr.
- Intäkter Camping i tkr.
- Intäkter konferens tkr.
- Snitt intäkter per person/besök kr.

Campingstugor

Parken Zoo hyr ut campingstugor till Kommunfastigheter som vidareuthyr till Eskilstuna kommun under fyra månader.

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Styrkort

Torbjörn Bergvall presenterade november månads styrkort, med nedanstående avvikelser:

- Antal besökande i Vattenpalatset.
- Antal besökande i Parkenbadet.
- Förbrukning el
- Förbrukning fjärrvärme
- Förbrukning vatten.
- Huvudintäkter tkr.

Grafisk profil

Torbjörn Bergvall presenterade Munktellbadets grafiska profil.

Detta var den sista rapporten från bolaget som egen juridisk person då fusionen med Eskilstuna Kommunfastigheter nu är genomförd.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrkort

Thomas Karlsson presenterade november månads styrkort med nedanstående avvikelse:

- Sjukfrånvaron

Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden har investerat i ett Strängnäsbolag och i ett helt nytt globalt satsande kläd-/modeföretag från Eskilstuna.

EU-projekt

MSP är projektägare i ett nytt EU-projekt. Projektet går ut på att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling till företag med tillväxtpotential.

—

§ 11 Destination Eskilstuna AB

Styrkort

Martin Roos presenterade november månads styrkort, med nedanstående avvikelse:

- Försäljning ECB innevarande år.
- Prognostiserat helårsresultat.

Samtliga bolag

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB framförde önskemål om en förändring i upplägget under punkten "Rapporter".

Styrelsen önskar nedanstående avrapportering:

- Styrkort
- Risker
- Avvikande händelser

—

U
at

BESLUT**§ 12 Översyn bolagsordningar**

Dnr 2015.050

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna ändra i bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1, Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga 2 samt Eskilstuna Ekeby AB enligt bilaga 3.

Bakgrund

Vid revision av 2014 års räkenskaper påpekade bolagens lekmannarevisorer att vissa av koncernens bolags bolagsordningar kan behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. Synpunkterna handlar om såväl kvalitet på presenterad bolagsordning på bolags hemsida, till i koncernen tillkomna bolag där bolagsordningen vid förvärvet inte anpassats till krav i Kommunallagen.

Några justeringar utifrån de ändringar som gjordes i Lagen om offentlig upphandling 2013 och de tolkningsförslag som detta föranledde hos KFS har inte gjorts. Vid kontakt med bolagens revisorer respektive lekmannarevisorer finns inga sådana anpassningsönskemål.

Vad gäller bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslås ändring dels utifrån att badverksamhet tillförs bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, § 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag.

Samtliga ändringar i nuvarande bolagsordningar måste beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Vad avser förslag till ändring av firma till Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB förutsätter detta även godkännande av Bolagsverket.

I bolagsordningar där krav på förändringar saknas, görs inga ändringar av redaktionell karaktär.

Förslag till ändringar (ändringsförslag markeras med rött)

Destination Eskilstuna AB, bilaga 1
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, bilaga 2
Eskilstuna Ekeby AB, bilaga 3

Bolag där inga ändringar föreslås

Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Bolag där inga åtgärder vidtas

Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Ändring av bolagsordning hanteras i separat ärende tillsammans med ägardirektiv för 2016.
Eskilstuna Bad AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Torshälla Fastighets AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Parken Zoo i Eskilstuna AB. Avvaktar pågående försäljningsprocess.

Tommy Hamberg anmälde avvikande mening avseende Kommunfastighets bolagsordning, där likställighetsprincipen bör anges.

Styrelsens uppfattning är att detta har mera karaktären av en politisk diskussion som får hanteras i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, dvs om man önskar markera viss lagstiftning i bolagsordningar.

§ 13 SEKRETESS Översyn elcertifikatsstrategi
Dnr 2015.051

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2015-12-08 enligt bilaga med förändringen

att uppmana Eskilstuna Energi och Miljö att inte öka lagret vilket innebär att sälja minst lika många certifikat som tilldelas utifrån försiktighetsprincipen.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse gav 2015-06-26 Mats-Erik Olofsson i uppdrag att återkomma med redovisning av eventuellt behov av revidering av befintlig strategi (försäljning av elcertifikat).

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade vid styrelsemöte 2015-12-08 om revidering i enlighet med bifogad skrivelse. Beslutet innebär att nuvarande lager ska vara avvecklat senast under år 2019.

§ 14 Internkontrollplan

Dnr 2015.052

Med hänvisning till redovisning samt förslag till internkontrollplan för år 2016 beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

att godkänna återrapportering av internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2015.

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan, daterad 2015-11-27, för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2016.

att ge VD i uppdrag att planera in en hel- eller halvdag, då Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse och eventuellt övriga bolagsstyrelser ägnar sig åt internkontrollplanens uppbyggnad och innehåll.

§ 15 Budget 2016 Eskilstuna Kommunföretag AB

Dnr 2015.053

Med hänvisning till bilagt förslag till budget för år 2016, resultaträkning samt investeringar enligt bilaga 1 beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

att godkänna framlagt förslag till resultat- samt investeringsbudget för år 2016.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse förväntar sig att samordnings-effekterna ger besparingar.

Därutöver efterlyser styrelsen relevanta nyckeltal för koncernen och respektive bolag.

§ 16 Budget 2016 Koncernen
Dnr 2015.054

Med hänvisning till bilagd budget för år 2016, resultat samt investeringar beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

att med godkännande lägga dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2016 till handlingarna.

Bakgrund

Bifogad handling utgör en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens; Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Energi och Miljö, Parken Zoo samt Destination Eskilstunas resultat- och investeringsbudgetar för år 2016.

I och med pågående fusion, som kommer att avslutas under 2015, ingår Eskilstuna Bad i budgeten för Eskilstuna Kommunfastigheter.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse önskar följa kreditstocken i koncernen.

Respektive bolag redovisade kort förutsättningar för lagd budget 2016.

§ 17 Åtaganden 2016
Dnr 2015.055

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogade förslag till åtaganden 2016 och processmål för moderbolag och dotterbolag, samt

att överlämna åtaganden 2016 och processmål till Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Inför beredning av "Komplettering årsplan 2016" hos ägaren ombads styrelser och nämnder att lämna förslag till åtaganden. Bolagens preliminära förslag utgick i allt väsentligt från de ägardirektiv som antogs vid stämma under maj 2015 samt av kommunfullmäktige antagna planer.

Då budgetarbetet pågått inom bolagen har förslagen lämnats under förutsättning av att åtagandena ryms inom ramen för acceptabel finansiering och ekonomi.

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas slutliga förslag till åtaganden för 2016.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse gav VD i uppdrag att framföra önskemål om att förenkla ägardirektiven samt minska antalet åtaganden, till ägaren. Styrelsen önskar även en hierarkisk bild över styrdokumenterna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 18 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö

Beslut om nya kvotplikter 22/10. Komplettering avtal med Norge 25/11. Detta innebär att kontrollstation 2015 nu är klar. Spotpriset den 26/11 var 155,5 kronor/certifikat. Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcert. Total nettoposition för EEM koncernen är 615918 certifikat till ett marknadsvärde av 95,8 MSEK.

§ 19 Samkraft, aktuellt läge

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport.

På ägarsamråd den 19 november meddelade Gävle att de har för avsikt att fullfölja sitt förvärv. De ska beräkna vad de kan/vill betala. Sannolikt kommer det inte att täcka lånet och borgenssumman betalas inte tillbaka, vilket betyder 4,5 mkr för Eskilstuna. Den 22 januari ska Gävle lämna sitt bud. Därefter samlas berörda i ägarsamråd för att avgöra hur vi går vidare.

§ 20 Status fusion Eskilstuna Bad AB samt Torshälla Fastighets AB till Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Hans Georg Wahlberg informerade om pågående fusionsarbete.

Bolagsverket har meddelat att Bad AB:s fusion är klar. Enligt förhandsbesked från Bolagsverket kommer Torshällas fusion att genomföras per den 28 december.

Inledande fusionsarbete har gått bra, nu återstår allt praktiskt arbete bl a byte av arbetsplatser och datasystem mm.

Logistik

Den 8 december fattade styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslut om att medarbetare i affärsområde Logistik övergår till det nybildade bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Inför beslutet genomfördes en risk och konsekvensanalys tillsammans med de fackliga organisationerna samt medarbetarna.

Näringslivslokaler

De fackliga organisationerna har uttryckt oro inför kommande beslut gällande uppdelning av affärsområde Näringsliv. De har svårt att se synergieffekter och det finns en oro för övertalighet om näringslivsfastigheter avyttras.

§ 21 Övrigt

Flytt av styrelsesammanträde
Styrelsesammanträde den 18 april flyttas.
Nytt datum skickas ut via mail.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 18 januari.
