

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0830 -1220
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Teresa Laurén George Yenga Muhindo
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti Nicklas Karlsson
Suppleanter	Tommy Hamberg Per Johnsson
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetstagarrepresentanter	Mats Renholm Ewa Selin Gerd Sahlberg
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 Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 5-10 Peter Söderman, PWC, §§ 6-10 Ulrika Klacksell, PWC, §§ 6-10 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 6-23 Mikael Brodén och Judith, Eskilstuna Kommunföretag AB, §§ 8-10 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, §§ 5-10 Anders Skåål, Eskilstuna kommun, §§ 10-18 Mirja Saarväli, Eskilstuna kommun, §§ 10-18 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10-23 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 18 Peter Nilsson, Destination Eskilstuna AB, § 18 Hans Johansson Lemming, A-story, § 18 Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 18-23

Utses att justera

Maria Buco

Underskrifter Sekreterare



Anders Andersson

§ 1-23

Ordförande



Lars Andersson

Justerande



Maria Buco

### § 1 Val av justerare

Maria Buco utsågs av styrelsen till justerare.

---

### § 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med ändring att ärende 15 Hantering avyttring av fastigheter från dotterbolag, ärende 17 Vindkraftresultat 2016, Eskilstuna Kommunfastigheter samt ärende 22 Rapport koncernens VD-löner flyttas till kommande styrelsemöte i april.

Tilllägg under övrigt av Nytt koncept för sponsring, förslag.

---

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2017 godkändes och lades till handlingarna med följande förtydliganden/ändringar:

- § 3 stycke 3 tillsättande av ansvariga för grupper. För HR avser texten stöd, ej styrning. Rätt formulering är "Tillsättning av ansvariga för Tjänster alternativt Styrning och stöd".
- § 5 Hyresförhandling klar. Övrig text kan strykas då flera faktorer än underhållsbehov påverkar hyresnivån.

Protokoll bör anonymiseras framöver.

---

## RAPPORTER

### § 4 Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm redovisade delar av den presentation som gjordes för KS-AUs bokslutsberedning.



Information lämnades om att utdelningsutredning, långtidsplanearbete samt rekrytering av styrelsesekreterare pågår. Avrapportering kommer att ske vid kommande styrelsemöte.

#### Styrkort

Tommy Malm redovisade februari månads samlade styrkort. Koncernens väsentligaste nyckeltal har lyfts in. Komplettering kommer att ske med nyckeltal från EEM och Jernmanufaktur. Tommy Malm meddelade att förändringar skett i Kommunföretags styrkort vilka kommer att genomgå på styrelsemöte i april.

—

### § 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

- "SABO - Allmännyttan mot 2030, 1 februari
- AktivBo Benchmark Event 2017, 9-10 februari
- Seniormässa 1-2 mars – Munktellmuseum
- Beslut Spångagården/Skidåkaren 2
- Dialog angående framtida utdelning för ägaren"

På frågor från styrelsen - Odensala bedöms ha den lägsta investeringsnivå som man kan bygga för i dagsläget.

Trähusbyggnation tänkbar i Skogsängen. Parkeringshusfrågan i Munktellstaden är för stunden oklar.

Marica redovisade även inriktning för framtida service i Torshälla. Fråga om tillvalsmöjligheter vid nybyggnation diskuterades och var enligt kommunfastigheters VD en framtidsfråga.

—

### § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- "Elcertifikat
  - Försäljning under mars 38000
  - 266000 elcertifikat i lager
- Strömfallet, Vattenkraft
  - Diskussion om möjligt förvärv av 4 st vattenkraftstationer i Eskilstuna
- Utbyggnad ELP med nya värmekunder under planering
- Stort intresse för elladdning för bilar hos våra kunder men också i allmänhet
  - EEM fortsatt utredning laddinfrastruktur
- Frukostmöte med "Energinätverk i Riksdagen" – stor enighet om behov av utveckling & investeringar samt kommunikationsutmaning KA

- Verksamhet
  - Nya webbarna lanserades 1 mars
- EEM
  - Biogas fortsatt utredning
- Fortsatta LBG-leveranser från Lidköping
- Förhandlingar med Strängnäs Biogas”

Styrelsen efterlyser de dokument inom IT som hanterar säkerhet. Tidssatt handlingsplan ska tas fram.

---

### § 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ordförande Teresa Laurén informerade om nuläge vad gäller organisation och de aktiviteter som pågår.

---

### § 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Ekonomi i fas.  
Hotellbeläggning 19 % upp.  
Ett antal arrangemang under våren kommenterades.

Information lämnades om Besöksmagasinet som i år kommer att ge lika mycket plats åt Torshälla som Eskilstuna.

Fråga från styrelse – Lokomotivet kommer fortsättningsvis att vara ett bra komplement till Arenan.

---

### § 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Inga nya förfrågningar sedan föregående möte. 18 – 19 pågående, några nära avslut. Cirka 50 % av ytan i logistikparken är fylld. Utredning om möjliga ytor för utredning har startat. Läget vad gäller batteritillverkning redovisades, yta och eleffekt viktiga komponenter. Svar kommer att lämnas.

Något ökade volymer på kombiterminalen i förhållande till samma period 2016. Antalet lyft i kombiterminalen bedöms ha påverkats negativt av strejk i Göteborgs hamn.

Styrelsen frågade om energiförsörjning till kunder i logistikparken – 



EEM utreder frågan. Även eventuell spillvärme måste beaktas.

---

## BESLUT

### § 10 Årsredovisning 2016 Dnr 2017.005

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

VD Tommy Malm - Eskilstuna kommunföretag AB redogjorde för årsredovisning 2016. Formulering kring soliditet i ägardirektiven behöver förtydligas. Soliditetsutvecklingen bör rapporteras regelbundet till styrelsen.

Auktoriserade revisorer Peter Söderman samt Ulrika Klacksell, PWC redovisade noteringar från genomförda revisioner i moderbolaget samt dotterbolag.

Tommy Malm VD – Eskilstuna Kommunföretag AB,  
Hans Lennartsson Ek.chef - Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB,  
Mats-Erik Olofsson VD - Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB,  
Marie Gynt Ek.chef – Eskilstuna Kommunfastigheter AB,  
Marica Johansson VD – Eskilstuna Kommunfastigheter AB,  
Robert Kärneus Controller – för Eskilstuna Jernmanufaktur AB,  
Martin Roos VD – Destination Eskilstuna AB,  
David Hoffman VD – Eskilstuna Logistik och Etablering AB  
kommenterade respektive bolags verksamhet 2016 och åiterrapportering åtaganden 2016 i bild och/eller muntligt.

---

### § 11 Åiterrapportering ägardirektiv och åtaganden 2016 Dnr 2017.006

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogade underlag över utfallet för 2016 års åtaganden samt

**att** överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Bifogad sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2016 års åtaganden.

**§ 12 Bolagsstyrningsrapport 2016**

Dnr 2017.007

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogade underlag över utfallet för 2016 års åtaganden samt

**att** överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Bifogad sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2016 års åtaganden.

**§ 13 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB**

Dnr 2017.008


Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** årsstämma, för moderbolag och dotterbolag (förutom Energikontoret i Mälardalen AB), avseende räkenskapsåret 2016 skall hållas den 19 maj 2017 samt att tid och plats för årsstämmor skall annonseras i lokalpressen,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Maria Bucu som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Jernmanufaktur AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare, 

**att** till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

**att** till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

**att** till ordinarie ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB utse Kristina Birath,

**att** instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Destination Eskilstuna AB samt Energikontoret i Mälardalen AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

**dels** fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

**dels** godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

**dels** beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning,

**dels** justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige i Eskilstuna 9 februari 2017, § 12, samt

**dels** tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB tillsammans med eventuella ägardirektiv från moderbolaget antas vid årsstämma för aktuella bolag.

Styrelsen påpekade även att ägarens direktiv vad gäller soliditetsnivå bör uttryckas tydligare huruvida det avser samtliga bolag, vissa bolag och/eller koncernen totalt. Synpunkten ska lämnas till ägaren.

### **Bakgrund**

Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen bildades 1996-12-31 genom förvärven av Eskilstuna Energi och Miljö AB, AB Hyresbostäder i Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och



Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Destination Eskilstuna AB.

### Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.

Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen. I intressebolaget Energikontoret i Mälardalen AB tillsätts en tjänsteman. Denne utses av moderbolaget.

Beslut angående ägardirektiv för 2018 samt beslut angående årsplan för 2018 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2017. Stämmornas beslut föreslås vara att bolagen ska följa dessa beslut även om de tidsmässigt sker efter att stämmorna hållits. Något hinder för denna hantering finns inte.

### Eskilstuna Kommunföretags beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag och intressebolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen).

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 19 maj 2017.

### Dotterbolagens beslut

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Dessa



direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

#### § 14 Förvärv av vattenkraftstationer/Strömfallet AB

Dnr 2017.009

#### ÄRENDET ÄR SEKRETESSBELAGT

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade, i enlighet med styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut,

**att** godkänna att bolaget deltar

”i överlåtelseprocessen avseende vattenkraftsstationerna i bolaget Strömfallet AB liksom bolaget Strömfallet Tunafors AB,

**att** därmed tills vidare inte avstå vår förköpsrätt avseende bolaget Strömfallet Tunafors AB,

**att** ge Mats-Erik Olofsson i uppdrag att delta i förhandlingar i syfte att möjliggöra ett förvärv av de utbudna vattenkraftstationerna till ett för EEM affärsmässigt pris”

**att** uppdra till Eskilstuna Energi och Miljö att återkomma till moderbolaget med förslag till hantering för godkännande,

**samt att** överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande av förvärv av vattenkraftstationer alternativt bolag under förutsättning av att moderbolaget bedömer villkoren acceptabla för kommunkoncernen i sin helhet.

Styrelsen förklarade beslutet direktjusterat.

Eva Ehrstrand och Kjell Andersson föredrog ärendet.

Styrelsen rekommenderar att kommunen i förväg tar ställning till det samhällsekonomiska värdet.

#### **Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har tagit ställning till ärendet utifrån nedanstående sammanfattning och ärendebeskrivning:**

##### **”Sammanfattning**

Vattenkraftstationerna Tunafors och Faktoriet, som tidigare ägts av EEM, och vattenkraftstationerna Kvarnfallet och Nyby, som ägs av bolaget Strömfallet AB är utbudna till försäljning. EEM/Eskilstuna kommun har hembud på aktierna i bolaget Strömfallet Tunafors AB som äger vattenkraftstationerna Tunafors och Faktoriet. Förslag föreligger om att EEM ska delta i förhandlingar i syfte att möjliggöra ett förvärv av vattenkraftstationerna.

**Ärendebeskrivning**

EEM överlät 2006 Eskilstuna Tunafors 1:10 jämte därtill hörande byggnadstillbehör och lös egendom (vattenkraftstation Tunafors) samt byggnader och därtill hörande fastighetstillbehör och lösegendom hänförlig till fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10 (vattenkraftstation Faktoriet) till bolaget Strömfallet Tunafors AB som ägdes av Strömfallet AB. I samband med överlåtelsen upplät Eskilstuna kommun också nyttjanderätten till fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10. I ett tilläggsavtal undantogs senare byggnaden "Kanonhuset" på fastigheten Fristaden 1:10.

I överlåtelseavtalet överenskomms också en begränsning i form av hembud för aktierna i bolaget Strömfallet Tunafors AB. Detta i syfte att erbjuda Eskilstuna kommun och/eller EEM en förköpsrätt i händelse av att Strömfallet önskar avyttra hela eller delar av verksamheten.

Bolaget Strömfallet AB äger dessutom direkt fastigheten Eskilstuna Torhälla 5:19 med vattenkraftstationen Kvarnfallet och Nyby vattenkraftverk (gemensam fastighet).

Ägaren till Strömfallet AB bjuder nu ut vattenkraftstationerna till försäljning genom köp av bolaget Strömfallet AB eller genom köp av vattenkraftstationerna direkt. En överlåtelse av bolaget Strömfallet AB innebär också att EEMs/Eskilstuna kommuns förköpsrätt av aktierna i Strömfallet AB aktualiseras.

Frågan har därför aktualiserats att EEM skulle utnyttja sin förköpsrätt och återköpa vattenkraftstationerna Tunafors och Faktoriet men också möjligheten att även förvärva vattenkraftstationerna Kvarnfallet och Nyby.

För Eskilstuna kommun kan finnas intresse att vattenkraftstationerna finns i kommunkoncernens ägo då det kan underlätta möjligheten att ta tillvara andra intressen än strikt ekonomiska.

Vi föreslår där att styrelsen beslutar att EEM deltar i förhandlingarna i syfte att möjliggöra ett förvärv av vattenkraftstationerna till ett för EEM affärsmässigt pris."

**Moderbolagets förslag om principiellt godkännande av kommunfullmäktige**

Motivet till att moderbolaget önskar att kommunfullmäktige delegerar rätten att förvärva bolag, utan att detaljer presenteras, är det hembud som finns innebärande förköpsrätt. I den händelse säljaren presenterar överlåtelseavtal med tredje man ska Eskilstuna inom 56 dagar meddela om man önskar förvärva aktierna på överenskomna villkor. Om inte delegation lämnas måste beredskap finnas för att kunna hantera ärendet utanför normala rutiner.



**§ 15 Hantering avyttring av fastigheter från dotterbolag**  
Dnr 2017.010

Ärendet flyttas till sammanträde i april.

---

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 16 Elcertifikatsrapport mars, Energi och Miljö**

Rapporten godkändes utan föredragning.

---

**§ 17 Vindkraftresultat 2016, Eskilstuna Kommunfastigheter**

Ärendet flyttas till sammanträdet i april.

---

**§ 18 Vilka krav ställs vid upphandlingar**

Mirja Saarväli, Upphandlingschef och Anders Skåål, Upphandlingsjurist Eskilstuna kommun redovisade vilka krav kommunen idag ställer och kan ställa vid upphandlingar.

Mirja beskrev hur framtida samarbete kommun – bolag är tänkt att fungera.


---

**§ 19 Uppföljning sponsring 2016**

Styrelsen beslutade pga tidsbrist att flytta ärendet till sammanträdet i april.

---

**§ 20 Redovisning "Riktlinjer för hantering av finansiella instrument"**

Styrelsen beslutade pga tidsbrist att flytta ärendet till sammanträdet i april. 

---



**§ 21 Ärendelista**

Ärendelistan gicks inte igenom. Uppdatering görs till nästa möte.

---

**§ 22 Rapport koncernens VD-löner**

Ärendet flyttas till sammanträde i april.

---

**§ 23 Övrigt**

Nytt koncept för sponsring  
Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Kommunfastigheter, Peter Nilsson  
Destination Eskilstuna och Hans Johansson Lemming A-story  
redovisade förslag till nytt koncept för hur framtida sponsring kan se  
ut.

Hans redogjorde för de utgångspunkter som ligger till grund för  
förslaget.

Styrelsen godkänner att man jobbar vidare utifrån förslaget.

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

---