




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.15 – 16.45
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Kari Lainio Georges Yenga Muhindo Stefan Bergqvist
Ej närvarande ord ledamöter	Nicklas Karlsson Seppo Vuolteenaho
Suppleanter	Christofer Lindblad Tommy Hamberg
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetsgagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Eva Selin, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 1-10 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 6-12 Alexandra Eriksson, Eskilstuna kommun, § 17
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Johan Holmqvist

**§ 1 Val av justerare**

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Två ärenden utgick:

10 "Nulägesrapport Eskilstuna Logistik och Etablering AB"

16 "Avyttring Löddret 5"

Koncernbudget, överförs till ärendelistan.

Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll 2018-02-26**

Följande justeringar gjordes till föregående protokoll:

§ 5 Mängd vindkraft som Kommunfastigheter producerat/ använt saknades i protokollet. Frågan återkommer på dagens möte.

§ 9 Vittnet 4. VD David Hofmann informerade att de intressenter som finns kan tänka sig att antingen hyra eller köpa fastigheten. Justeras i föregående protokoll.

§ 10 Korrekt text ska vara att Eskilstuna Energi och Miljös resultatnivå ska höjas till 200 Mkr. Justeras i föregående protokoll.

§ 12 Eskilstuna Energi och Miljös Hållbarhetsredovisning är förtydligad gällande omsättning och antal arbetstillfällen.

Protokoll 2/2018 godkändes med ovanstående noteringar och lades därefter till handlingarna.


---

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

VD Tommy Malm informerade:

**GDPR**

Arbetet pågår i bolagen. En grund för bolagskoncern ska vara framtagen till 25 maj. Löpande information kommer att lämnas på kommande möten.



Bakgrund till resultatkrav EEM, 200 Mkr

I utdelningsutredningen maj 2017 redovisades, utifrån ett underliggande resultat för Eskilstuna Energi och Miljö på 150 Mkr, att främst genom effektiviseringar och taxehöjningar under ett antal år inom elnätsrörelsen skulle bolagets resultat kunna nå en resultatnivå på 200 Mkr. Utgångspunkten var bolagets bedömning om möjligheten att höja elnätstaxan och den effektiviseringsutredning som bolaget startat.

Budgetberedning

Upptaktsmöte om budgetarbetet för 2019 har inletts. Eskilstuna kommer att växa och framför allt med barn/ungdomar samt äldre 80+. Investeringsstrycket är stort, kommunkoncernen behöver investera 2,5 Milj kr/år de kommande åren.

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

Resultatrapport 2018-02

Resultatutfall per februari 2018 redovisades. Resultatet uppgår till 70 105 Mkr att jämföras med budget på 43 093 Mkr. Största avvikelserna ligger hos K-Fast och EEM.

Under ärende 6 uppdrog styrelsen till VD Tommy Malm att framöver att även redovisa kostnader och intäkter samt rullande 12 exklusive jämförelsestörande poster som fastighetsförsäljningar och nedskrivningar.


Tidplan för samtliga uppdrag i ägardirektiven ska tas fram till kommande möte.

Förändringar som blir på ägardialogerna ska informeras styrelsen.

—

**§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Byggplaner fram till 2022 redovisades.
- Skolmästaren, 19 nya bostäder. Uthyrning startar mars 2018 och inflyttning juli 2018. Hyran ligger på 1.799 kr per kvm/år.
- Västra Munktellstaden - första spadtag tas 28 mars för etapp 1, 54 lägenheter.
- Trumtorp 201 nya bostäder ska byggas av fyra olika byggbolag. Planerad byggstart oktober 2018.
- Bruksvärdesprövning, Kommunfastigheter har en lägre hyresnivå än branschen med en snitthyra på 973 kr/kvm medan SABO-snittet är 1.061kr/kvm. Kommunfastigheter ska bruksvärdespröva bostadsfastigheterna under 2018. Hyresgästföreningen är informerad och välkomnar prövningen. 

- Vindkraft 2017: producerat 12.800 MWh och använt 9.400 MWh.
- Resultat per februari 2018 kommenterades. Avvikelsen beror bl a på att alla kostnaderna för perioden har inte kommit som t ex vinter- och underhållskostnaderna. Räntekostnaderna ligger på en lägre nivå i förhållande till budget.

#### Styrkort

Inga kommentarer till styrkoret.

---

### § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

#### Marknad och Försäljning

Upphandling av ny och gemensam kraftleverantör har avslutats, det blir Vattenfall. Avtalet ska ge besparing på minst 1 Mkr.

Förstudie om digital kommunikation färdigställd.

#### Energi

Biogasledningen mellan Ekeby–Tankstationen åtgärdad, provtryckning och tillstånd kvarstår.

#### Elnät

Arbete med lager och logistik pågår i syfte att minska lagerhållning.

Rekrytering av gruppchef "Nätutveckling" går trögt, 4:e annonsrunda inleds.

#### Stadsnät

Fortsatt engagemang som delägare i Fibra efter diskussioner.

#### Återvinning

Anna Bergström på ReTuna utsedd till Årets marknadsförare 2017.

#### HR

Har initierat en granskning av löneservice genom våra revisorer.

#### IT

Arbete med plattformbyte pågår. Kommunikation genom IT-råden till ESEM och K-Fast samt direkt till övriga bolag. Gemensamt IT-råd startar upp efter påsk.

Rekrytering av ny ekonomichef är under uppstart.

---



**§ 7 Stadsnät/Fibra/Samband Eskilstuna**

Eva Ehrstrand informerade om fortsatta arbetet med Fibra. Västerås och Eskilstuna träffades 12/3 och enades om fortsätta samarbetet enligt gällande avtal. Mats-Erik Olofsson fick i uppdrag att utse deltagare till arbetsgrupp som ska se över hur Fibra kan bli lönsammare på sikt samt hur ett eventuellt utträde ska gå till när avtalet upphör. En arbetsplan är under framtagande, klart om ca 3 veckor. SEVAB och EEM tar nytt inriktningsbeslut i mars/april.

**§ 8 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

---

**§ 9 Destination Eskilstuna AB**Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

---

**§ 10 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

---

**§ 11 VA, kommande investeringsbehov**

Admir Ibrisevic, VA-chef på Energi och Miljö, redovisade utmaningar för kommande investeringsbehov. Investeringarna för åren 2017-2022 beräknas uppgå till ca 1.400 Mkr.

---

**§ 12 VA, samfälligheter karta/förteckning**

Admir Ibrisevic, VA-chef på Energi och Miljö, återkommer och redovisar på nästa möte. Frågan är hur många samfälligheter som vill eller kan tänkas vilja tas in i verksamhetsområdet för VA.

---

**BESLUTSÄRENDEN****§ 13 Remiss revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna Kommun**  
Dnr 2018:058**Styrelsen beslutade**

att godkänna Eskilstuna Kommunföretag ABs yttrande, samt

att överlämna yttrandet tillsammans med de reservationer som lämnats i ärendet vid Eskilstuna Kommunfastigheters styrelsemöte till Eskilstuna Kommun.

**Styrelsen beslutade även**

att anta ny praxis som innebär att reservationer till remissvar från dotterbolagen ska alltid skickas med till kommunen.

Reservation finns från styrelsen i Kommunfastighet som inte var medskickat till Kommunföretag.

Tommy Hamberg vill ha följande noterat till protokollet:

Kommunföretag saknar erfarenheter av att passiv penninginsamling har skapat några ordningsproblem. Jag tycker dessutom inte att passiv penninginsamling ska föras in under de lokala ordningsföreskrifterna. Den omfattande diskussion som förs i samhället om tiggeri och eventuell organiserad brottslighet måste få en annan, internationell och nationell, lösning.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2018-01-21 beslut om att skicka förslaget "Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun" på remiss till Eskilstuna Kommunföretag AB. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 21 mars.

De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun fastställdes av kommunfullmäktige augusti 2007. Föreskrifterna har därefter reviderats vid ett par tillfällen, senast april 2017. I det beslutet fick kommunstyrelsen också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter.

Förslaget omfattar bland annat ytterligare områden i kommunen som ska jämföras med offentlig plats, ett utökat campingförbud och ytterligare begränsning av de tider det är tillåtet att använda fyrverkerier och annan pyroteknik.



Det föreslås också att det område i Eskilstuna tätort där förtäring av alkohol inte är tillåten på offentlig plats ska utökas och att de undantag som finns från detta ska minskas i omfattning.

En ny bestämmelse föreslås införas i den nuvarande lokala ordningsföreskriften "Passiv pengainsamling".

### Kommunföretags yttrande

Kommunföretag ställer sig positiv till kommunstyrelsen förslag till "Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun".

Kommunföretag delar Kommunfastigheters bild att de utvalda områdena i "11 § Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling, punkt d)" redan från början kompletteras med Fröslunda torg/handel och Torshälla torg/ handel.

---

### Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun

att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande

### Bakgrund:


En kommun kan utfärda lokala ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen, dels för att upprätthålla ordningen på offentlig plats, samt dels för att i viss utsträckning reglera hanteringen av fyrverkerier och annan pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala ordningsföreskrifter, men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen om det bedöms strida mot ordningslagen.

Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige den 27 april 2017, § 113. I det beslutet fick kommunstyrelsen också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter, vilka föreslås skickas på remiss för att inhämta synpunkter.

Förslaget omfattar bland annat ytterligare områden i kommunen som ska jämföras med offentlig plats, ett utökat campingförbud och ytterligare begränsning av de tider då det är tillåtet att använda fyrverkerier och annan pyroteknik. Det föreslås också att det område i Eskilstuna tätort där förtäring av alkohol inte är tillåten på offentlig plats ska utökas och att de undantag som finns från detta ska minskas i omfattning.

### Kommunfastighets kommentarer:

Kommunfastighet har inga invändningar kring tankegångarna i "Förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun".

Kommunfastighet önskar framhålla att vi ställer oss särskilt positiva till förslag om förändringar under § 15 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 



I yrkandet "Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling" önskar vi att de utvalda områdena redan från början kompletteras med Fröslunda torg/handel och Torshälla torg/ handel.

---

#### Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Destination Eskilstuna AB har valt att inte svara på denna remiss.

---

### § 14 Investeringspolicy

Dnr 2018:059

#### Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investeringspolicy med nedanstående tillägg och kompletteringar.

Tillägg/kompletteringar i investeringspolicy punkt 3.2 eller i dess angivna bilagor:

Av investeringsansökan ska framgå investeringens påverkan på jobb och miljö och påverkan på koncernens låneutrymme. Investeringens påverkan på bolagets resultat och kassaflöde ska tydligt framgå av beslutsunderlaget. Om investeringen påverkar koncernens resultat, d.v.s får konsekvenser för annat koncernbolag, ska detta framgå.

VD Tommy Malm får i uppdrag att återkomma med bedömning om avvikelser +/- 5 % i delposter ska återrapporteras.

#### Bakgrund

Ny investeringspolicy är framtagen, syfte och mål presenterades.

- Definiera roller och ansvar
- Vägledande för kalkylering
- Höja kvaliteten på beslutsunderlag
- Reducera risken för felaktiga investeringsbeslut

---


### § 15 Arbetsinstruktion för styrelsen punkt 6

Dnr 2018:060

#### Styrelsen beslutade

att godkänna komplettering i Arbetsinstruktion för styrelsen punkt 6 enligt nedan.

#### Bakgrund

Nedanstående komplettering syftar till att klargöra vilket material som ska lämnas till moderbolaget inför styrelsemöten och när detta ska ske. 



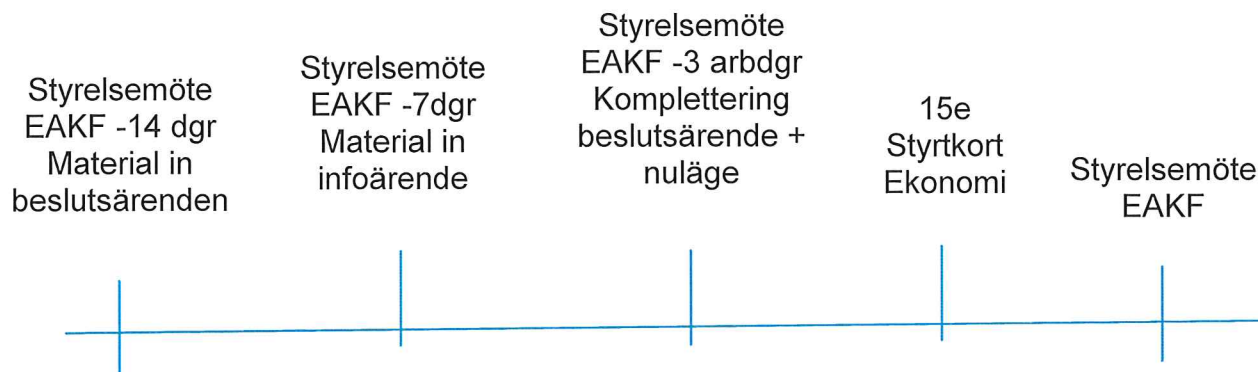
## Rapportinstruktion

Följande rapportinstruktion riktar sig till dotterbolagen i Eskilstuna Kommunföretagskoncernen.

- Senast 14 dagar före styrelsemöte i Eskilstuna Kommunföretag AB ska ärenden anmälas och, vid beslutsärenden, ändamålsenliga beslutsmaterial tillsändas Eskilstuna Kommunföretag AB. Det material som tillsänds dotterbolagets styrelse ska likaså gå till moderbolaget.
- Senast 3 arbetsdagar före styrelsemöte i Eskilstuna Kommunföretag AB ska kompletterande material (exempelvis powerpointpresentationer) tillsändas Eskilstuna Kommunföretag AB i beslutsärenden samt nulägespresentationer.
- Senast 7 dagar före styrelsemöte i Eskilstuna Kommunföretag AB ska, vid informationsärenden, föredragningsmaterial tillsändas Eskilstuna Kommunföretag AB.
- Styrkort ska tillsändas Eskilstuna Kommunföretag AB senast den 15:e i respektive månad. Undantag gäller för 15 juli då inget styrkort behöver rapporteras.
- Ekonomiskt utfall ska rapporteras i Cognos Controller senast den 15:e i respektive månad. Undantag från denna regel gäller vid delårsrapporter (se beskrivning nedan), samt boksluten avseende januari och juli månad då inget månadsbokslut behöver upprättas.
- Delårsrapport ska rapporteras i Cognos Controller enligt bilaga 1. Kompletterande material i form av powerpointpresentation ska rapporteras vid samma tillfälle.
- Årsredovisning ska tillsändas Eskilstuna Kommunföretag enligt särskild utsänd tidplan.

I bilaga 1 presenteras en samlad tidplan för sammanträdestider samt delar av rapporteringen. Ovanstående tider kan ändras om särskilda skäl föreligger.

### Schematisk tidsaxel



Anders Andersson redovisade innehållet i avtal med personalrepresentanter.

**§ 16 Avyttring Löddret 5, Eskilstuna Logistik och Etablering  
inklusive redovisning fastighetsstrategi**

Ärendet utgick.

---

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 17 Offentlighet och sekretess**

Stadsjurist Alexandra Eriksson tydliggjorde vad som gäller kring handlingar avseende offentlighet och sekretess.

Grunden för vår verksamhet är öppenhet och att alla handlingar är offentliga men att sekretessmarkering kan ske vid behov och då med hänvisning till Offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

---

**§ 18 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 4 punkter avrapporterades och 2 tillkom.

Ärendelistan godkändes.

---

**§ 19 Övrigt**

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 18 april kl. 09.00 – 12.00

---

*JH*