

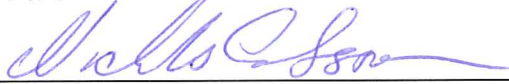


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -12.30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande, tom § 22 Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Voulteenaho Tommy Hamberg
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti
Suppleanter	Per Johnsson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Mattias Rossköld, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, tom § 9 Visa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tom § 12
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Nicklas Karlsson

**§ 1 Val av justerare**

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

—

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

—

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 9/2016 godkändes och lades till handlingarna.

—

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

Tommy redovisade augusti månads samlade styrkort (exkl. Eskilstuna Jernmanufaktur) för samtliga bolag, med nedanstående avvikelser:

- 150 jobb.
- Prognostiserat resultat Kommunföretag.  
(resultatet påverkas av försäljningen av Parken Zoo).
- Prognostiserat resultat koncern  
(resultatet påverkas av försäljningen av Parken Zoo).

**Avyttring Parken Zoo**

Anders Andersson lämnade en nulägesrapport:

- Inskrivning av tomträttsavtal genomförd. Hävningsrätt finns ej längre.
- Tillträdesbalans avlämnad 2016-09-14.
- Den slutliga kapitaliseringen innebär återbetalning med 2,285 mkr.
- 2 justeringar har gjorts i förhållande till avtalet, vilket är helt överensstämmande med parternas avsikt vid avtalstecknandet.
- Mimir Capital AB har 45 dagar för att framföra invändningar mot tillträdesbalansen.
- Resultateffekt Eskilstuna Kommunföretag 2016, -30,7 mkr jämfört med budget -10,6 mkr. I förhållande till prognos per tertial 1, allt annat lika, minskar resultatet från 112 till 105 mkr. Budget 2016, 120 mkr.

- Eskilstuna Kommunföretag tillhandahåller löneadministrativa tjänster genom Eskilstuna kommun som längst till 2016-12-31, ekonomiadministrativa genom Eskilstuna Kommunfastigheter AB och IT-tjänster genom Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som längst till 2017-01-31. En månads uppsägningstid från köparens sida.

## § 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Monica Hed Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Pågående nybyggnationer:
  - Skolmästaren 140 + 19 lägenheter, klara november 2018.
  - Odensala 11 lägenheter, klara november 2017.
  - Nordstjernen 86 studentlägenheter, klara juni 2018.
  - Nätet 97 lägenheter, klara november 2018.
  - För dialog med byggherrar gällande Munktell.
- P-hus Munktell, Kommunfastighet har fått i uppdrag att projektera ett nytt parkeringshus i Munktellstaden. Arbete med att upprätta en kostnads- och intäktskalkyl pågår.
- Byggnation av Arenan följer budet.
- Munktellbadet har en differens från ursprunglig budget med -1,5 mkr, vilket beror på tillkommande beställning av byggnation av akvarium.
- Munktellbadet är nominerat till Årets Bygge 2017. Tävligen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Byggindustrin.

## § 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- Arbete med framtagande av affärsplan, budget och verksamhetsplaner pågår.
- Styrelsen har haft strategidagar.
- Nya gemensamma särskilda avtalsvillkor för elhandel är utarbetade och remissas internt.
- Elkunderna har växt i antal både i Eskilstuna och i Strängnäs.
- "Eskilstuna-elen" närmar sig 2 000 avtal.

På styrelsesammanträde den 17 november önskar Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en redovisning av hur kraftnettot kommer att påverkas av att tillsvidareavtal upphör.

**Strömavbrott**

Den 2 september drabbades vi av ett strömavbrott som medförde att vi saknade strömförsörjning i vår egen driftcentral. Detta ledde till efterföljande problem för vår egen koncern då reservkraften inte fungerade. En rapport och handlingsplan upprättas för att säkerställa att det inte inträffar igen.

**Biokolanläggning i Ärla**

Vesa Hiltula redogjorde för kommande investering i biokolanläggning i Ärla; bakgrund, driftjämförelse avseende biokolanläggning i Ärla, ekonomi, avsättning av kol sam budgetkalkyl för pyrolysanläggningen.

Budgetkalkylen visar ett resultat på drygt 600 000 kr/år inkl. investering. Beslut bör fattas i Energi och Miljös styrelse.

—

**§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park**

Mattias Rossköld redovisade Munktell Science Parks fokus under hösten samt redogjorde för befintliga företags behov och insatser.

Affärsplan Eskilstuna redovisas på styrelsesammanträde den 17 oktober.

—

**§ 8 Destination Eskilstuna AB**

Mikael Brodén lämnade en nulägesrapport av pågående arbeten:

- Finansiell strategi för värvning av evenemang.
- Inflyttarkampanj Mälardalen utifrån platsvarumärket.
- Affärsplan och budget 2017.

—

**§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

Mikael Jonsson lämnade en nulägesrapport:

- David Hofmann, ny VD från 1 oktober.
- EON etablerar sig på Eskilstuna Kombiterminal
  - Omlastning av gasol
  - Driftstart november 2016

—

**BESLUT****§ 10 Ägardirektiv 2017 till dotterbolag**

Dnr 2016.044

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att lämna förtydligande av ägardirektiv 2017 till dotterbolag enligt bifogad handling med nedanstående kompletteringar.

**Bakgrund**

Vid årsstämmor 2016 fattades beslut om att de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för 2017, KSKF 2016:257 gäller för bolagen inom Eskilstuna Kommunföretag-koncernen.

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.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse gav VD Tommy Malm i uppdrag att komplettera skrivningen utifrån nedanstående punkter.

Ekonomiska krav utgör miniminivåer. Förväntningar finns på högre budgeterade resultat.

Föreslå tolkning/hantering av ordet "större" vid åtgärder som får koncernmässiga konsekvenser.

Övriga synpunkter:

- Förbättra näringslivsklimatet tillföres ärendelistan.
- Pröva om Eskilstuna Logistik och Etablering AB kan köpa flygplatsfastigheten av kommunen.
- Eskilstuna Kommunfastighet AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ska genomföra benchmarking för att se över förvaltningskostnader.
- Eskilstuna Energi och Miljö AB får i uppdrag att se över möjligheten att överlåta Ekeby fastigheten (ReTuna) till Eskilstuna Logistik och Etablering.
- Eskilstuna Energi och Miljö bör utreda "öppen" värme.

**§ 11 Mötesplan 2017**

Dnr 2016.045

Punkten återremitteras till sammanträde den 17 oktober.

Vd Tommy Malm får i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet dagar mellan inlämning av material från bolagen till moderbolaget för vidare hantering av Kommunfullmäktige.

**§ 12 Missiv Renhållningstaxa 2017**

Dnr 2016.046

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna föreslag Renhållningstaxa för Eskilstuna 2017, samt

**att** överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

**Bakgrund**

Motivet till förslag till förändring framgår av bifogad beslutshandling till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Ärendet direktjusterades.

## Optisk sortering

Mats-Erik Olofsson återrapporterade "Redovisning av fördelning omsättning och resultat av Örebro, optisk sortering" enligt styrelsens önskemål.

- Monopolet tillförs intäkter och bär kostnaden för optisk sortering och monopolen bär risken.
- Verksamhetsavfallet bär kostnaderna för externa kunder utanför Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö's verksamhetsområde


**§ 13 Ekonomisk delårsrapport**

Dnr 2016.047

Med hänvisning till utskickad delårsrapport per 2016-08 för moderbolag och dotterbolag beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

**att** godkänna framlagd delårsrapport.

På styrelsesammanträde den 17 november önskar Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en redovisning av Kommunfastighets vindkraftsresultat.



**§ 14 Återrapportering åtaganden 2016-08**

Dnr 2016.048

Med hänvisning till återrapporteringar åtaganden per 2016-08 för moderbolag och dotterbolag beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

**att** godkänna bifogade underlag över aktuell statusbedömning för 2016 års åtaganden,

**samt att** överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Bifogade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

**§ 15 Överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Dnr 2016.049

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** utredning av fastigheternas, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2, påverkan på framtida trafiklösning godkänns vilket innebär att överlåtelse kan ske,

**att** godkänna överlåtelse av fastigheterna Litografen 6, Låset 6, Najaden 1, Tackjärnet 1, Frimuraren 2, Vittnet 4,

**att** godkänna att fastigheterna Eskilshem 2:1, Nithammaren 12, Nötknäpparen 27 inte överläts,

**att** föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna godkänna bifogade bolagsordningar för ovanstående fastighet om det innan överlåtelse bedöms nödvändigt att nybilda aktiebolag dit fastighet/fastigheter förs, samt

**att** föreslå kommunfullmäktige godkänna nödvändiga justeringar i bolagsordningarna innebärande att firmanamn kan ändras beroende av om flera fastigheter tillförs samma aktiebolag.

**Bakgrund**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB fattade 2016-05-23 beslut om att bedömningen av vilka fastigheter som ska överlåtas från Eskilstuna Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska rapporteras till Kommunföretags styrelse innan överlåtelse.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har vid en andra genomgång av de fastigheter som ingår i affärsområde Näringslivsfastigheter föreslagit överlåtelse av 6 fastigheter samt att 3 fastigheter inte ska överlåtas.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Bedömningen görs att fastigheterna kan överlåtas då järnvägsobjektet inte finns i trafikverkets nationella plan och därför inte är aktuell före år 2025.

De fastigheter inom affärsområde Näringslivsfastigheter hos Kommunfastigheter som inte föreslås överlåtas är Eskilshem 2:1 (Bollhuset), Nithammaren 12 (Munktellbadet) och Nötknäpparen 27 (Arena) vilka är specialanläggningar inom idrott och kultur.

Förslaget till beslut innebär även begäran om att kunna "paketera" fastigheter i separata aktieföretag före överlåtelse. Motivet är dels möjligheten att reducera lagfartskostnader och dels för att reducera realisationsvinstbeskattning. Även ur ett köparperspektiv kan förvärv av ett företag vara att föredra. Denna hantering, dvs bildande av juridiska personer, måste godkännas av kommunfullmäktige.

Överlåtelse av fastigheter förutsätter även separata beslut av styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB respektive för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Ärendet direktjusterades. 

---



**§ 16 Remiss Revidering Klimatplan**

Dnr 2016.050

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna yttrande från Eskilstuna Kommunföretag AB

**att** godkänna yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

**att** godkänna yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB

**att** godkänna yttrande från Eskilstuna Logistik och Etablering AB

**samt att** överlämna yttrandet till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige antog Klimatplan för Eskilstuna kommun 2012-12-13 (KSKF/2011:158). I början av 2015 fick Kommunledningskontoret ett uppdrag att revidera klimatplanen.

I Klimatplanen läggs kommunens mål och åtgärder fast för vad man kan och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort (2020) och på lång sikt (visionen för 2050) både i kommunen som geografiskt område och inom kommunkoncernen.

Ärendet direktjusterades.

---

**§ 17 Remiss Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021**

Dnr 2016.051

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna remissvar enligt bifogad handling.

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Ärendet direktjusterades.

---



**§ 18 Remiss Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021**

Dnr 2016.052

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna remissvar enligt bifogad handling

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun

Ärendet direktjusterades.

---

**§ 19 Remiss idrottspolitik plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021**

Dnr 2016.053

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna remissvar enligt bifogad handling.

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Ärendet direktjusterades.

---

**§ 20 Remiss Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncernen 2016-2021**

Dnr 2016.054

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna remissvar enligt bifogad handling.

**samt att** överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Ärendet direktjusterades.

---



**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 21 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö**

Energiöverenskommelsen innebär nytt mål med 18 TWh till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning fram till 2020. Sannolikt kommer detta mål att innebära en förlängning av elcertifikatsystemet. Stigande priser senaste månaden. Spotpriset den 9/9 var 145 kronor/certifikat.

Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcert, men ser stort utfallsrum fram till 2020. Total nettoposition för EEM koncernen är 625155 certifikat till ett marknadsvärde av 90,6 MSEK.

**§ 22 Investering Kv Nätet, Kommunfastigheter**

Monica Hed Johansson informerade om investering i Kv Nätet. Kommunfastighet kommer, med byggstart december 2016, att bygga 6 st hus med 97 st lägenheter samt 75 parkeringsplatser. Investeringskostnad ca 208 Mkr inklusive tidigare köp av fastigheten.

**§ 23 150 jobb återrapportering**

Tommy Malm presenterade bolagskoncernens samlade bidrag till sysselsättning, 150-jobb, Trainee samt arbetsplatsförlagt lärande.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse uppmanar samtliga Vd:ar att se över möjligheten att ta emot fler personer enl. ovanstående.

**§ 24 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Uppdatering av ärendelistan godkändes.

**§ 25 Övrigt****Gåva till Världens Barn**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att skänka insamlingen Världens barn 50 000 kr. Som givare anges, som tidigare år, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 17 oktober.