
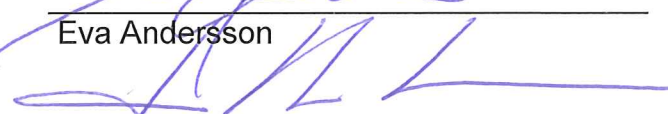
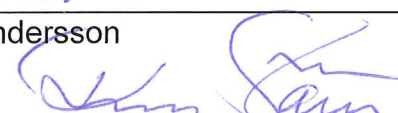


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Thomas Stääv, 2:e vice ordförande Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson Rashid Azarå Dayana Jadarian Alexander Lundvall
Arbetsdagarrepresentanter	Roland Gustavsson
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 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna AB Hans Lennartsson Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö tom § 13 Ulf Björklund Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 11-13 Tommy Spångberg Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 14 Bernt Arehäll Eskilstuna Kommunfastigheter AB §14
Utses att justera	Thomas Stääv
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Thomas Stääv

**§ 1 Val av justerare**

Thomas Stääv utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 6/2014 godkändes och lades till handlingarna.

---

**§ 4 Ärendelista**

Anders Andersson kommenterade framtagna ärendelista.

---

**RAPPORTER****§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Ekonomi**

Anders Andersson meddelade att prognosen är något bättre än budget, vilket till del beror på räntekostnader. Årsresultatet kommer troligen att bli bättre. Dock stor osäkerhet utifrån i vilket takt kostnader för konsulter och sponsring kommer att belasta resultatet.

**Omsättning lån**

Anders avrapporterade omsättning av lån.  
Total snittränta har sjunkit från 3.53 till 3.30 %.

**EMAB**

Tommy Malm lämnade en nulägesrapport.

Nuvarande ägarfördelning i Eskilstuna Marknadsföring AB är 40 % Kommunen och 60 % privata aktörer.

EMAB:s styrelse för intensiva diskussioner om att förändra ägandet till ett helägt kommunalt bolag under Eskilstuna Kommunföretag och byta namn till Destination Eskilstuna.

Ett utkast till inriktning är framtagen och kommer att presenteras kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten med planerad bolagsstart (nybildat bolag) 1 januari 2015. Grunden för finansiering från kommunen är tänkt att gälla även fortsättningsvis. Tommy Malm återkommer i ärendet under hösten avseende såväl verksamhetsinriktning som slutlig finansiering.

#### Sponsring

Tommy Malm lämnade en övergripande information gällande sponsringsavtal.

Elitsponsoravtal är tecknade med Eskilstuna GUIF samt Smederna, återstår att teckna avtal med Eskilstuna United. När alla tre avtal är undertecknade hålls en presskonferens med presentation av motiv.

En rutin för uppföljning av den ekonomiska redovisningen från föreningarna upprättas.

Under hösten kommer styrelsen att få möjlighet att vara med och definiera vad uppföljningen av motprestationer ska innehålla.

---

## § 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Hans Georg Wahlberg återkommer med en ekonomisk rapport i samband med tertialbokslut 2, på styrelsesammanträdet den 26 september.

---

## § 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

#### Ekonomi

Hans Lennartsson, nyanställd ekonomichef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB presenterade sig.

Arbete med budgetprocessen har startat.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson informerade:

- Analys av nyckeltal och indikatorer pågår
- Bemanning
  - Alla chefer är rekryterade
  - Controller klar
  - Upphandlare och strategisk inköpare klar
- Kick off samtlig personal 29 augusti

- Kretsloppspark och ÅVC
  - Inga överklaganden
  - Entreprenadupphandling klar
  - Kontrakt påskrivna
  - Officiell start av byggnation 25 augusti. Inbjudan skickas ut.
  - En affärsplan jobbas fram i projektet, återkommer med info när den är klar
- Förberedelse för mål, vision och strategiarbete har påbörjats
- Ny elcertifikatsstrategi utarbetas
- Under sommaren har Marknad och Försäljning varit delaktiga i Sommarevent, Pridefestivalen i Eskilstuna, Parkfestivalen i Eskilstuna
- Energi
  - Revision och turbinlyft är genomfört
- Återvinning
  - Svag efterfrågan på bränsle, sopor och flis pga. varm vinter
  - Väntar på tingsrättens avgörande om infartsväg Lilla Nyby
- VA
  - Förlikning avseende tvist om brister i upphandlingsunderlag
  - Fortsatta krav avseende brister i byggnation som härrör från bristande upphandlingsunderlag
- Övrigt

Tankbilsolycka vid Hjälmarsund. Sanering är genomförd och det var aldrig någon fara för dricksvattnet

## § 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Irja Bäckström informerade:

Fram till och med 31 juli har antalet besökare sjunkit med ca 20 % jämfört mot budget. Försäljning av årskort har ökat med 10 % jämfört mot tidigare år. Hela branschen har tappat besökare vilket kommer att redovisas under hösten, när statistik för hela landet är framtagen.

Rörelseresultatet per den 31 juli var minus 4,6 mkr att jämföra mot föregående år minus 12,3 mkr. Det totala resultatet är sämre än budget. Bedömningen är att årets resultat blir bättre än förra året.

Orderstocken för återstående tid av säsongen är bättre jämfört mot tidigare år.

Studenter erbjuds hyra campingstugor från och med den 1 september.

**§ 9 Eskilstuna Bad AB**

Torbjörn Bergvall informerade:

Antalet besökare i Vattenpalatset har minskat med ca 7 % fram till och med den 30 juni. Under sommaruppehållet har diverse underhåll utförts bland annat har filter klätts om och fyllts med ny sand.

Under juli månad har Parkenbadets besökare ökat med ca 10 tusen personer.

Ekonomi ligger i nivå med budget.

Byggnation av nya badhuset följer framtagna tidplan. På uppdrag av Eskilstuna Bad AB har en arkitekt tagit fram ritningar på relax och gym, nu återstår prissättning innan beslut fattas.

**§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Ekonomi

Thomas Karlsson meddelade att resultatet är något sämre än budget, vilket till del beror på mindre EU pengar.

Verksamheten fortsätter att jobba med fokus på innovationsförsäljning med en förhoppning om att nå budgeterat resultat.

**BESLUT****§ 11 Överlåtelse av Elinstallation i Eskilstuna AB från Eskilstuna Energi och Miljö AB till Eskilstuna kommun**

Dnr 2014.030

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna överlåtelsen av 2 500 aktier i Elinstallation i Eskilstuna AB från Eskilstuna Energi och Miljö AB till Eskilstuna kommun för totalt 3 019 000 kronor.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutade 2014-06-16, § 138 Bildande av bolag för ägande av vindkraftverk (KSKF/2014:242), bland annat följande:

1. "Bildandet av Eskilstuna Vindkraft AB godkänns samt att Eskilstuna kommun tillför bolaget fyrahundratusen kronor (400 000 kronor) i aktiekapital."

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt att den externa verksamheten i det av Eskilstuna Energi och Miljö AB helägda bolaget Elinstallation i Eskilstuna AB ska avvecklas. Elinstallationsverksamheten överfördes till moderbolaget per 1 januari 2010. Bolaget har därefter varit vilande.

Då Eskilstuna kommun fattat beslut om att bilda ett nytt bolag för att tillhandahålla vindkraftproduktion föreslås i stället att det befintliga bolaget Elinstallation används. Praktiskt finns fördelen att bolaget kan omvandlas till att motsvara fullmäktigebeslutet och därför inte behöver avvecklas. Kommunledningskontoret bedömer att detta kan ske inom ramen för fattade beslut.

Överlåtelsen föreslås ske till bokfört värde per 2013-12-31, 2 500 aktier för totalt 3 019 kkr. Nedsättning av aktiekapitalet kommer att ske efter överlåtelsen. Godkännande vid styrelsemöte 2014-08-21 av styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB krävs.

---

## § 12 Elcertifikatsrapport

Informationen ska hanteras med sekretess. Ulf Björklund kommenterade juni och juli månads elcertifikatshandel, som i princip har legat still kring 180 kronor.

Arbete med en ny strategi för lager och framtida produktion pågår och presenteras Eskilstuna Energi och Miljö styrelse i augusti. Strategin tas upp för godkännande i Kommunföretags styrelse under september.

---

## § 13 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö

Ulf Björklund meddelade att en extra bolagsstämma genomfördes den 27 juni. Dock inkom klagande om att stämman inte var behörigt sammankallad samt att kontrollbalansräkningen inte var korrekt upprättad. Till följd av detta är kvittningsemissionen inte genomförd.

Vår bolagsjurist är inkopplad och Ulf Björklund återkommer med information vid styrelsesammanträde den 26 september.

Vårt tidigare inriktningsbeslut om 14,6 % framtida ägande i bolaget kvarstår. Samkraft arbetar för att förbättra ekonomin bland annat genom att bjuda ut befintliga byggfärdiga projekt till försäljning.

---

**§ 14 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Från och med 1 augusti delar Bernt Arehäll och Tommy Spångberg på ledarskapet för Eskilstuna Logistik. Bernt Arehäll jobbar 50 % fram till årsskiftet 2014/2015 och därefter går han i pension.

Bernt Arehäll jobbar med interna frågor samtidigt som Tommy Spångberg fokuserar på externa frågor.

**EKT**

- Gate färdigställd
- Load Plate (automatisk lastning av containers) bygglov inlämnat.

Den totala lyftstatistiken visar en nedgång under april och maj. Dessa siffror kommer att analyseras under hösten samtidigt som vi tar ett omtag gällande lyftstatistiken.

**ELP**

- Arkeologi, slutundersökningar, klara 2014
- Huvudvägar mm, samordningsansvar, klart hösten 2014
- Vägskydd/plankorsning, entreprenad pågår, klart hösten 2014.
- Servicetomt/Ärlavägen mm, framställan inlämnad till TRV/Regionförbundet, medfinansiering i länstransportplan

Under augusti/september startar arbetet med dagvattenentreprenad utanför logistikparken, då vi bygger översvämningsområden.

**Gredby**

Arbete med RFI (request for information)/depåutredning pågår. Intresseanmälan lämnas senast 2014-09-08. Frågan tas upp på KS-au i början av september. Eventuellt kan Kommunfastigheter få ett framtida förvaltningsuppdrag.

**Kunder**

- Dialog med DHL
- Förfrågningar datacenter
- Förfrågningar e-handel

**Event**

Den 24 september anordnas ett event med budskap att presentera Eskilstunas satsning för att få etablering i staden. Kommunledningskontoret finansierar och driver eventet, Fabriksföreningen ansvarar för innehållet med hjälp av Logistiken. I dagsläget har inkommit 50 st externa anmälningar.

**§ 15 Eskilstuna Jernmanufaktur AB, information affärsplan**

Thomas Karlsson presenterade Munktell Science Parks fastställda affärsplan samt arbetsprocessen bakom densamma. Affärsplanen är ett strategiskt dokument med ett övergripande syfte och används framför allt av ägare och styrelse.

---

**§ 16 Analys och förslag åiterrapportering ESEM: EEM - SEVAB**

Anders Andersson presenterade framtagna analys om verksamhetsförändringar och ekonomi mellan 2012 och 2014 i Eskilstuna Energi och Miljö respektive i SEVAB.

Slutsatser:

- Går inte att i efterhand reda ut exakta antalet anställda/inhyrda resurser under hösten 2012. Det som i slutänden är intressant är totala kostnadsmassan och att antalet anställda följs upp.
- Ögonblicksbilden säger inte allt. Är besparingen bestående eller bara vid mättidpunkten?

Vidare arbete:

- Regelbunden rapportering
  - Kontinuerlig förbättring
- Analys av avtalsinnehåll
  - Revidering till Uppdragsbeskrivning 2015
- Ställ om till nya organisationen snarast
  - Revidering budget 2014
  - Rapportpaket för aktuell organisation
  - Ny organisation för budget 2015

Efter denna rapportering återstår att koppla resultatet till kvalitetspåverkan.

Konstaterades att prognos 2014 är något bättre än budget för båda ägarbolagen.

---

**§ 17 Arbetsinstruktion samt attest och beslutsordning för VD**

Styrelsesammanträde den 26 september inleds med denna punkt kl 09.00 – 09.20.

---



**§ 18 Övrigt**

Datum Energiseminarium  
Energiseminarium är inbokat den 6 oktober. Inbjudan skickas ut via  
Kommunledningskontoret, Kristina Birath.

Nästa styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 26 september.

---

