

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-28Blad
1(10)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, from § 4, ordförande § 6 - 16 Johan Holmqvist, ordförande § 1 - 5 Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Maria Forsberg Mattias Stjernström
Ej närvarande ledamöter	Bertil Andersson
Adjungerad	
Arbetsgarerepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Magnus Larsson, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1 - 7 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 4 - 5 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Cecilia Kvist, revisor KPMG del av § 5 via Teams
Utses att justera	Tobias Gustafsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden. Anders Andersson noterade styrelsens beslut under § 1-del av 4.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2023 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Fråga ställdes om Kfast och EEM har märkt av om kunderna släpar med betalningarna med tanke på det tuffare ekonomiska läget. Det är marginellt och några kunder har fått avbetalningsplaner.

Styrkort

Befolkningsökning +325 personer 2022. Totalt 107 918 kommuninnevånare. Inga ytterligare kommentarer till styrkortet.

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Årsredovisning inkl hållbarhetsrapport 2022**
Dnr 2023:005**Styrelsen beslutade**

att godkänna årsredovisning inkl hållbarhetsrapport 2022, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Mikael Brodén redogjorde för väsentliga händelser i bolagskoncernen under 2022. Det har varit bra resultatutveckling med starkt resultat 2022 för bolagskoncernen. Samtliga bolags ekonomiska resultat är bättre än budget. Inflationen är över 10 % vilket är betydligt högre mot tidigare år. Utmaningen framöver är de höga räntorna och priserna över lag. Styrelsen önskar en plan för hur räntorna påverkar ekonomin framgent.

Åtagandena är uppfyllda till 96 %. 2 avvikelser är jämställdhetsutbildning som är uppskjuten till 2023 och ESEM flaggar för risker för soliditeten framgent.

Revisorns granskning

Revisor Cecilia Kvist från KPMG redovisade för observationer från genomförda revisioner i moderbolag och dotterbolagen. Revisorerna kommer att lämna rena revisionsberättelser för Eskilstuna Kommunföretag AB och samtliga dotterbolag.

Nedskrivningsprövningar under pågående projekt har gjorts i Kfast med ca 10 Mkr under året. EEM har gjort nedskrivning på biogas med 7 Mkr.

Hållbarhetsrapport 2022

Magnus Widing redogjorde för Hållbarhetsrapporten. Rapporten är omfattande och styrelsen ser gärna att den förenklas till nästa år så den blir mer tillgänglig. Data kan förslagsvis läggas i bilaga. Från 2025 kommer nya regelkrav för rapporten.

Kfast har 6 st sociala hyreskontrakt under 2022 vilket är en låg siffra mot tidigare år. Siffran ska säkras innan påskrift sker av rapporten.

Ungdomsarbetslösheten sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med övriga landet.

Diskussion om Eskilstunas tapp i placering i Sverigerankingen gällande arbetslösheten, plats 287 av 290 kommuner. Redovisning önskas av effekter på jobb och arbetslöshet av etableringar. Kompetensförsörjningsbehov kommer att tas in som del av redovisning av arbetet med utveckling inom SME-området.

Respektive dotterbolags verksamhet och ekonomiska ställning framgår av utsända årsredovisningshandlingar samt intern bokslutsrapport för 2022.

EEM

Kjell Andersson redovisade väsentliga händelser och Christina Petterson redovisade det ekonomiska resultatet i bolaget.

Det noteras att anslutningsavgift fjärrvärme är fastställd för anslutningar inom befintligt fjärrvärmeområde.

Omkostnaderna har ökat på AO Återvinning. 10,7 Mkr (årets överskott) är reserverat som buffert och ska tillfalla hushållskollektivet.

Investeringsbudgeten för 2022 var väl optimistisk, 50% av investeringsbudgeten har upparbetats.

Kfast

Fredrik Elf redovisade väsentliga händelser och det ekonomiska resultatet i bolaget. 2022 var ett ovanligt, men bra, år.

Fastighetsförsäljning 805 Mkr under 2020. 312,5 Mkr har delats ut till ägaren. Under 2022 realiseras ytterligare 27 Mkr och återstående 4 Mkr kvarstår till radonsanering.

DEAB

David Hofmann redovisade väsentliga händelser och Robert Kärneus gick igenom bolagets ekonomiska resultat.

ELE

David Hofmann redovisade väsentliga händelser och Robert Kärneus gick igenom bolagets ekonomiska resultat.

§ 6 Återrapportering ägardirektiv och åtaganden 2022

Dnr 2023:006

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade underlag över utfallet för 2022 års åtaganden, samt

att överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Utsänd sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2022 års åtaganden.

§ 7 Uppföljning internkontrollplan 2022

Dnr 2023:007

Styrelsen beslutade

att godkänna åtterrapporering av internkontrollplaner för Eskilstuna Kommunföretagskoncernen för 2022.

Bakgrund

Styrelsen godkänner årligen internkontrollplaner och får i samband med redovisning av del- och årsbokslut en åtterrapporering av status och åtgärder för risker med ett identifierat riskvärde på 15 eller mera, "röda risker", enligt den metodik som tillämpas i bolagskoncernen.

För 2022 så har Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter och Eskilstuna Logistik och Etablering risker med riskvärde på 15 eller över vilka redovisas för styrelsen.

Eskilstuna Kommunföretag och Destination Eskilstuna har under 2022 inte identifierat några risker med riskvärde på 15 eller över. EEM redovisar risker under 15 vilket inte ska göras till moderbolaget. Redovisningarna för bolagen har olika utseende. Styrelsen önskar att redovisningen ensas framöver.

§ 8 Bolagsstyrningsrapport 2022
Dnr 2023:008

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2022, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 9 Upphandling revisionstjänster 2023-2026
Dnr 2023:009

Styrelsen beslutade

att föreslå årsstämma utse KPMG AB som auktoriserad revisor till koncernens bolag för lagstadgad revision för tiden 2023-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år under förutsättning av att avtal kan träffas,

att uppdra åt VD Tommy Malm att teckna avtal med KPMG AB,

att teckna avtal med KPMG AB avseende biträde till lekmannarevisorer för samma tid som ovan, samt

att uppdra åt ombud vid respektive ordinarie årsstämma i dotterbolag under våren 2023 att utse KPMG AB som auktoriserad revisor.

BAKGRUND

Nuvarande upphandling av auktoriserad revision sträcker sig intill slutet av ordinarie årsstämma år 2023 och omfattar i och med detta tiden till och med räkenskapsåret 2022.

Anbudsförfrågan och offerter har utformats och utvärderats i samarbete mellan moderbolaget och av kommunfullmäktige utsedda revisorer. Förutsättningen för upphandlingen har varit att samordna hela kommunkoncernen, dvs revisionen av bolagen tillsammans med biträde till kommunrevisionen och lekmannarevisorer.

§ 10 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2023, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB
Dnr 2023:010

Styrelsen beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag avseende räkenskapsåret 2022 skall hållas den 2 maj 2023,

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 Tord Wall som ersättare,

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

att instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna 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 2022 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt de principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun, samt

dels tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag.

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 med dotterbolaget City Fastigheter i Eskilstuna AB,

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 2/2023**Sammanträdesdatum
2023-02-28Blad
7(10)

Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Vindkraft AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med i sin tur dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB,

Eskilstuna Logistik och Etablering 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.

Beslut angående ägardirektiv för 2024 samt beslut angående årsplan för 2024 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2023. 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.

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 2 maj 2023.

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 Ekeby AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Vindkraft AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

§ 11 Eskilstuna Logistik och Etablering – plan för klimat 2023

Dnr 2023:011

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till lokal plan för klimat för Eskilstuna Logistik och Etablering för 2023.

Magnus Widing redogjorde för lokal plan för klimat för ELE.

Bakgrund

En del av åtaganden och budget som godkändes i december 2022 var lokala planer för klimat. Eskilstuna Logistik och Etablerings styrelse hade vid tillfället ännu ej godkänt lokal plan för klimat.

På styrelsemöte den 16 februari godkände styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB förslag till Plan för klimat 2023 och att överlämna ärendet till Kommunföretag för godkännande.

Planen visar övergripande vilka åtgärder bolaget avser att arbeta med för att bidra till uppfyllande av kommunkoncernens klimatplan.

§ 12 Sponsring RFSL Springpride

Dnr 2023:012

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring av RFSL Eskilstuna och det lokala eventet Springpride med upp till 200 000 kr per år för åren 2023-2025.

Tobias Gustafsson samt Tord Wall reserverade sig mot beslutet till förmån för avslag. Skriftlig reservation bifogas protokollet.

Förslagen ställdes mot varandra och ordförande fann att framlagt förslag bifölls.

Bakgrund

RFSL Eskilstuna är en ideell förening som arbetar för homosexuella-, bisexuella- och transpersoners rättigheter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Arbetet som genomförs av RFSL sammanfaller väl med målen i Eskilstuna kommuns plan för jämställdhet. RFSL arrangerar det årliga eventet Springpride där mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter lyfts fram.

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare haft ett flerårigt sponsoravtal med RFSL Eskilstuna för genomförandet av Springpride i Eskilstuna.

2023 års Springpride sker lördagen den 20 maj på Fristadstorget men hela veckan som leder fram till Springpride innehåller aktiviteter som lyfter mångfalds- och rättighetsfrågor.

Ärendet har hanterats av sponsringsgruppen som har godkänt sponsring på 200 000 kr per år men ärendet behöver även underställas Kommunföretags styrelse för beslut då beloppet överstiger de beloppsgränser som fastställts i Policy för affärsmässig sponsring och samverkan för ortsutveckling. Motprestationer fastställs i avtal med föreningen och slutligt sponsringsbelopp fastställs utifrån värdet av de motprestationer som Kommunföretagskoncernen kan erhålla.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 Lägesrapport biogas

Tommy Malm redovisade att det finns 3 olika scenarier; ligga kvar i ingånget avtal och att biogasfabrik byggs, lösa ut avtalet med Transdev helt eller delvis alternativt ligga kvar i avtal och att biogasanläggning inte byggs i Eskilstuna. Möte bokad med Transdev kommande vecka.

Kjell Andersson redogjorde status sedan föregående möte. Det är stor osäkerhet beroende på utvecklingen av gaspriserna.

Fråga ställdes om att byta ut kommunkoncernens fordonspark successivt fram till 2030.

Biogas säljs endast till kollektivtrafiken i Eskilstuna inkl landsbyggstrafik. Fråga ställdes om biogas som säljs till Transdev säljs till annat än till kollektivtrafiken i Eskilstuna inkl landbyggstrafik. VD EEM återkommer med svar gällande bussfrågan.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor.

Styrelsen önskar återkoppling gällande antal som faktiska jobbetableringar skapar (ELE). Underlag kommer att tas fram tillsammans med Näringslivskontoret och redovisas på kommande möte.

§ 15 Ärendelista

Ordförandes förslag är att benchmark sponsring inkl föreningsstöd styrks från ärendelistan. Anledningen är att det är svårt att göra en rättvis jämförelse. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. 1 nytt ärende tillkom och 2 ärenden ströks från ärendelistan.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Ordförande önskar att utvärderingen i fortsättningen sker utan tjänstemännens närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 20 mars kl 13.00-17.00.

Anu Hellman

Anu Hellman
E-mail: anu.hellman@eakf.se
Role: Styrelsesekreterare
2023-03-12 19:47 CET

Tobias Gustafsson

Tobias Gustafsson
E-mail: tobias.gustafsson@eskilstuna.se
Role: Ledamot
2023-03-12 19:49 CET

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist
E-mail: johan.holmqvist64@gmail.com
Role: Ledamot
2023-03-13 08:32 CET

Lars Andersson

Lars Andersson
E-mail: lars.a.skacklinge@telia.com
Role: Ordförande
2023-03-13 11:36 CET

Reservation

Eskilstuna Kommunföretag AB 2023-02-28

Sponsring RFSL, Springpride 2023-2025

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för avslag. RFSL påstår sig vara partipolitiskt obundna men har gång på gång visat sig vara annat än neutrala genom att utesluta politiska partier från evenemang att delta i debatter¹. Föreningar som ska åtnjuta sponsring eller bidrag från kommunala bolag bör uppfylla alla de stringenta krav som ställs på dem och vara öppna för det demokratiska samtalet.

Hade ärendet gällt vilken förening som helst som t.ex. skulle öppet acceptera att alla partier förutom Socialdemokraterna får närvara på evenemang med ursäkten att ”man inte delar deras värdegrund” att så skulle vi konsekvent även avslå sådana ansökningar. I en demokrati ska man kunna acceptera åsiktsmångfald i samtliga frågor. Särskilt om tillställningen till stora delar bekostas av det demokratiska skattekollektivet.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna



Tord Wall



Tobias Gustafsson

¹ <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsl-fortsatter-utesluta-sd-fran-pridedebatt>