




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00-13.15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, § 1-20 Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Tommy Hamberg, § 21-25
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Tommy Hamberg Stefan Bergqvist
Adjungerad	Bertil Andersson
Arbetsgatarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision, § 1-18 Mats Rehnholm, SACO Maria Hallberg, Kommunal§ 1-19
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, § 2-24 Niklas Edmark, Eskilstuna Jernmanufaktur AB § 1-22 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10-17 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10-12 Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 16-20 Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 17-24 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 10-11 Jimmy Jansson, Eskilstuna kommun, § 1-2 Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 15-21 Anders Stenkel, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 15-21 Linda Werther Öhling, Eskilstuna kommun, § 16-24
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

Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande, informerade att Tommy Malm blir ny kommundirektör i Eskilstuna från 2019-01-21. Jimmy beskrev rekryteringsprocessen. Tommy fortsätter som VD i Eskilstuna Kommunföretag tillika koncernchef.

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med ett tillägg under övrigt, lönejustering för VD.

För styrelsens kännedom så görs ändringar i styrelserna vid årsskiftet.

§ 3 Föregående protokoll 2018-08-20

Protokoll 8/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Eskilstuna Jernmanufaktur VD har entledigats från tjänsten. Kort bakgrund redogjordes. Ny tf VD är Niklas Edmark. Niklas sitter i bolagets styrelse och är Näringslivsdirektör i kommunen.

Mattbytet i Stiga Arena har upphandlingsmässigt hanterats korrekt enligt stadsjuristen.

Halvdagsutbildning om jämställdhet och kvinnofrid genomfördes 10/9 för medarbetarna i de fyra mindre bolagen.

Fråga har ställts om uthyrning av befintliga tak för solpaneler till andra aktörer får tillgodoräknas. Frågan diskuteras, återkommer med svar.

Styrkort

Inga avvikelser förändringar att rapportera.



COSO: verksamhet, rapportering, lagefterlevnad

Anders Andersson redogjorde för COSO-metodiken. Förslag på att varje bolag senast 2018-12-31 redovisar uppfyllandet av 5-10 riktlinjer/policys som kommunfullmäktige fastställt vilka man anser väsentligast för verksamheten. Tidplan för fortsatt införande av COSO i koncernen redovisades.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Affärsområde Bostad

Sabokonferens ägde rum 12-13 september i Eskilstuna.

Förhandlingar pågår med Hyresgästföreningen. Nya hyrorna gäller från 1 mars 2019. Hyrorna i Kommunfastigheters fastighetsbestånd är ca 8 % lägre än snittet i SABO. Det stora underhållsberget kräver hyreshöjningar.

3 hus är sålda till Riksbyggen 1 oktober. 5 av 24 lägenheter är sålda.

Kommunfastigheter har etablerat samarbete med Huskourage som är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera.

Höjning av hyrorna för kommunala lokaler blir 2,5 % från 1 januari 2019.

P-garage Munktelstaden med 363 p-platser klar 1 december. Kostnader och tidplan har följts.

Affärsområde Bad

Antal besökare ligger ca 5 % under budget på 190 000.

Styrkort

Inga kommentarer till augusti månads styrkort.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Marknad och Försäljning

Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter fortsatt kunder, totalt 69 GWh/år. 

Sålt billaddningsstolpar till Svenska kyrkan, Energimyndigheten och Kommunfastigheter (kv Vildsvinet).

SM i friidrott som genomfördes i Eskilstuna blev miljödiplomerade.

Energi

Regeringen har beslutat att tilldela 110 Mkr för att hjälpa till med arbetet efter skogsbränderna.

Samtal förs med kollektivtrafikmyndigheten med anledning av endast 23 % biogas i tankarna i juli samt 0 % i augusti. Eftersom Lidköping inte har kunnat leverera biogas så ska avtal tecknas om certifikatväxling.

Elnät

Regeringen har beslutat om förordning för kommande reglerperiod. Det kommer på sikt att påverka AO Elnät negativt.

Stadsnät

Det finns en skiljelinje mellan ägarna i Fibra gällande utbyggnad eller lönsamhet. Eventuellt nedskrivningsbehov i stadsnätet lyftes och behöver diskuteras.

Styrkort

Inga kommentarer till augusti månads styrkort.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Tf VD Niklas Edmark lämnade en kort nulägesrapport.

Medarbetarna gör en översyn av bolagets pågående och planerade aktiviteter och ser över vad som kan och ska genomföras. Vissa program är ej i linje med ägardirektiven.


Styrkort

Inga avvikelser på augusti månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport.

Aktuella händelser redovisades bl a:

- Ny Logistik och Fastighetsmessa hålls i Eskilstuna 18/10 och styrelsen uppmanades att delta.
- Finansiering 10 Mkr, avtal mellan kommunen och bolaget ska upprättas. 

Styrkort

Inga avvikelser i styrkortet augusti månad. Antal sessions mäts oktober – oktober.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Ordförande Johan Holmqvist lämnade en kort nulägesrapport.

Logicenters/DHL har fått bygglov och markarbeten påbörjas i september 2018.

Bockasjö – optionsavtal med nytt försäljningsupplägg via Savilles med start i september.

Maxfastigheter – matkoncept i Logistikparken. Optionsavtal tecknat.

BudXpress – nyetablering av transportterminal, diskussion pågår om option.

Bra hanteringsvolymerna i Eskilstuna Kombiterminal och återhämtning efter hamnkonflikten i Göteborg.

Arbete med utökat miljötillståndet för flygplatsen pågår. Omtag behöver göras gällande parkering och järnväg.

Volvo utreder internt om eventuellt förvärv av fastigheten Källsta. Parallellt pågår diskussion med ett logistikbolag om förvärv.

Styrkort

Inga kommentarer till augusti månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Återrapportering åtaganden 2018-08**

Dnr 2018:085

Styrelsen beslutade

Med hänvisning till återrapporteringar åtaganden per 2018-08 för moderbolag och dotterbolag beslutade styrelsen

att godkänna utsänt underlag över aktuell statusbedömning för 2018 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna kommun. 

Ärendebeskrivning

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

§ 11 Delårsrapport 2018-08
Dnr 2018:086**Styrelsen beslutade**

Med hänvisning till utsänd delårsrapport per 2018-08 för moderbolag och dotterbolag beslutade styrelsen

att godkänna framlagd delårsrapport.

Bolagen redovisade kortfattat utfall, avvikelse mot budget och prognos samt status för åtaganden.

§ 12 Mötesplan 2019
Dnr 2018:087**Styrelsen beslutade**

att fastställa föreslagen tidplan för styrelsemöten för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.


§ 13 Motion bostadsförmedling i Eskilstuna
Dnr 2018:088**Styrelsen beslutade**

att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 27 mars 2018 lämnat in en motion – Upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna. Motionärerna yrkar att Eskilstuna kommun utreder förutsättningarna och former för en kommunal bostadsförmedling samt att därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig samverkan med övriga tänkbara intressenter.



Ärendet remitterades till Eskilstuna Kommunfastigheter AB för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober.

§ 14 Motion tillgång till toaletter
Dnr 2018:089

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018 lämnat in en motion - "Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp centralt". Motionärerna yrkar att Eskilstuna kommun ska utreda förutsättningarna för att tillhandahålla faciliteter som toaletter, förvaringsskåp och duschar centralt i Eskilstuna.

Ärendet remitterades till Destination Eskilstuna AB för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober.

§ 15 Remiss utvecklingsplan för Torshälla
Dnr 2018:090

Styrelsen beslutade


att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande med nedanstående kompletteringar, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Styrelsen gjorde medskick till Kommunstyrelsen att siffror och mål saknas i dokumentet för hur Torshälla ska växa.

Det bör vara tydligare hur utveckling av Näringslivet ska stödjas för att Torshälla ska växa.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till "Utvecklingsplan för Torshälla". Ärendet remitterades till bolagen för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober. 

Utvecklingsplan för Torshälla är en konkretisering av Översiktsplan 2030 och kommer efter fullmäktiges beslut vara den övergripande planen för Torshällas fortsatta utveckling fram till 2030. Utvecklingsplanen utgår från vision 2030.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslag till Utvecklingsplan för Torshälla som helhet.

§ 16 Remiss plan för trygghet och inkludering 2018-2023

Dnr 2018:091

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande med nedanstående komplettering, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Dokumentet bör kompletteras med text kring förebyggande arbetet mot narkotika, då narkotika är en väsentlig riskfaktor, även om detta ingår i dokumentet KSKF/2017:498 Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) Eskilstuna kommunkoncern 2019-2022.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till "Plan för trygghet och inkludering 2018 – 2023". Ärendet remitterades till Eskilstuna Kommunföretag AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober.

Planen inkluderar ämnesområdena trygghet, integration, stadsläkning och stadsdelsutveckling. Det finns skillnader och ojämlikheter mellan olika stadsdelar i Eskilstuna, därför samlas ämnesområdena i en plan för att kunna kraftsamla för ett Eskilstuna, där alla får vara med, känna sig trygga och för en stad som växer i alla delar.

Planen beskriver trygghetsarbetet i tre perspektiv: främjande, förebyggande och åtgärder. Därför har planen mest fokus på främjande och förebyggande trygghetsarbete för att få fler att röra sig i stadsdelarna, fler ska ha en meningsfull fritid, fler ska vara anställningsbara och ha sysselsättning, fler ska klara sin försörjning och alla ska ha en meningsfull vardag.

Ärendet remitterades till Eskilstuna Kommunföretag AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till Plan för trygghet och inkludering 2018 – 2023 och har inga invändningar till föreslaget.

§ 17 Struktur koncernbudget 2019
Dnr 2018:092**Styrelsen beslutade**

att tillstyrka inriktningen på koncernbudget enligt framlagt förslag.

Upplysning om antal medarbetare och konsulter ska lämnas i samband med tertialrapportering.

Ärende

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp koncernens ekonomiska utveckling. För att möjliggöra en bättre koppling mellan planering/budget och uppföljning av koncernens utveckling föreslås därför att en koncerngemensam struktur för rapportering av ekonomisk budget, gemensamma åtaganden samt nyckeltal etableras där några årliga koncerngemensamma antaganden även fastställs. Koncernbudgeten föreslås även innehålla ett fåtal prioriteringar för koncernen som styrelsen följer under kommande budgetår.

§ 18 Sponsring Kulturlyftet
Dnr 2018:093**Styrelsen beslutade**

att godkänna sponsring för Kulturlyftet - kultur i hela landet 2019-2021 med 250 000 kronor per år, samt

att skriva ett tre årigt sponsringsavtal med Kulturlyftet - kultur i hela landet.

Ärendebeskrivning

"Kulturlyftet - kultur i hela landet" är en Ideell förening. Föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningen har ansökt om sponsring med 500 000 kronor per år för att genomföra årligt konvent i Eskilstuna under perioden 2019-2022. Föreningen planerar att inviga eventet den 6 februari 2019.

Konventet bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och samtliga som deltar måste ställa sig bakom det. Föreningen eftersträvar att konventet är så jämlikt representerat som möjligt.

Den 7-10 februari 2018 genomförde föreningen ett konvent i Stiga Sport Arena i Munktellstaden i Eskilstuna. Eventet miljödiplomerades av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Eventet samlade över 2000 personer, kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän, kulturbranschen, ideella sektorn, akademien och folkbildningen med flera.

Föreningen vill nu bygga långsiktigt och hållbart när det gäller: finansiering, organisation och kompetensförsörjning. Därför har föreningen ansökt om ett flerårigt sponsringsavtal med Eskilstuna Kommunföretag. Föreningen har ett femårigt avtal med Eskilstuna kommun där föreningen förbinder sig att arrangera Folk och Kultur i Munktelstaden fram till 2022.

Gemensamt är att alla "parter" och alla inblandade såg första året som väldigt lyckat med stort nationellt genomslag och medial uppmärksamhet. Utifrån detta föreslår Kommunföretag en fortsatt satsning i form av ett treårigt sponsringsavtal från de kommunala bolagen som av båda parter är uppsägningsbart en gång per år förslagsvis 6 mån före arrangemanget är tänkt att äga rum.

Syftet med detta är att ge förutsättningar och signalera en vilja av långsiktighet men samtidigt ha möjlighet att avbryta eller reducera vår sponsring om inriktningen känns fel eller bolagens ekonomi inte tillåter.

Kommunföretag sponsrade föreningen för uppstartsåret 2018 med 100 000 kronor. Kommunföretag föreslår styrelsen att höja denna nivå med inriktningen 200-250 000 kronor per år för perioden 2019-2021. Med detta uppnår vi dels en bättre balans mellan kultur och idrott och dels ger vi goda förutsättningar att permanenta ett stort evenemang i Eskilstuna som sätter staden på den nationella scenen. Eventet har haft stort genomslag i media och värde för Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen.

Sponsringsgruppen bedömer att det går att komma överens om lämpliga motprestationer som uppgår till 200-250 000 kronor. Detaljerade motprestationer för detta tas fram i samband med avtalsskrivning.

§ 19 Sponsring Eskilstuna Stadsmission


Dnr 2018:094

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för Eskilstuna Stadsmission med 300 000 kronor per år för perioden 2019-2021, samt

att skriva ett treårigt sponsringsavtal med Eskilstuna Stadsmission.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Stadsmission är en av nio stadsmissioner i Sverige. Stadsmissionen är en allmännyttig och ideell förening. Föreningen driver professionellt socialt arbete inom en rad områden, t.ex. Härbärgat, Matlaget, Crossroads, Personligt ombud och second handbutik. Målet är att verka för en mänskligare stad för alla. Stadsmissionens värdegrund har sin utgångspunkt i alla människor lika värde. 

Föreningen bedriver social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verkar för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Föreningen har ansökt om sponsring med 300 000 kronor för projektet Ungdomsguide 2019. Budgeten för projektet beräknas till cirka 1 500 000 kronor. Föreningen har säkrat finansiering för projektet Ungdomsguide med 1 000 000 kronor från en stiftelse och söker nu medfinansiering för resterande belopp.

Målet med projektet är att motverka och förebygga ungdomars utanförskap och marginalisering i samhället. Målgruppen är ungdomar 13-21 år som befinner sig i olika former av utsatthet, exempelvis utanförskap, integrationsproblem, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet. Stödet innebär bl.a. ökat välmående, stärkt självkänsla, minskad kriminalitet, inträde på arbetsmarknaden och stärkt framtidstro hos gruppdeltagarna.

Projektetgruppen kommer att arbeta i hela Eskilstuna kommun men med fokus på de mest utsatta områdena i kommunen. I projektet kommer inledningsvis att anställas två heltidsanställda Ungdomsguider. Föreningen bedömer att cirka 40 ungdomar kommer att omfattas av projektet varje år.

De utsatta ungdomarnas utanförskap ökar i samhället vilket riskerar/kan bli livslångt. Projektet är ett komplement till det övriga stöd som samhället erbjuder till deltagarna i projektet.

Kommunföretag anser att för varje deltagare som lyckas att gå vidare med sitt liv om en bättre framtid är den samhällsekonomiska vinsten mycket större än de insatta resurserna. Därför rekommenderar Kommunföretag styrelsen att stödja projektet och bevilja sponsring med 300 000 kronor per år för perioden 2019-2021.

Detaljerade motprestationer kommer att tas fram i samband med avtalsskrivning. Avtalet med Eskilstuna Stadsmission kommer att ses över årligen beroende på hur projektet utvecklas.

§ 20 Sponsringsbudget 2019

Dnr 2018:095

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen budget för sponsring 2019,

att höja ambitionsnivån från nuvarande 6 500 tkr till 7 000 tkr fr.o.m. 2019,

att skriva ett nytt treårigt sponsringsavtal med Eskilstuna United DFF med 900 tkr per år för perioden 2019 - 2021, samt

att skriva ett nytt treårigt sponsringsavtal med Eskilstuna Smederna med 900 tkr per år för perioden 2019 - 2021. *7/8*

Föreningar som erhåller sponsring ska, där så bedöms rimligt, uppmuntras att använda och marknadsföra biogasbilar i samband med aktiviteter.

§ 21 Renhållningstaxa 2019 Eskilstuna Energi och Miljö AB
Dnr 2018:096

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen Renhållningstaxa för Eskilstuna 2019, samt
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

BAKGRUND

Motivet till förslag till förändring framgår av utsänt beslutshandling till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB. Taxehöjning från 2018-01-01 blir 4 % vilket motsvarar 3 816 Mkr i ökade intäkter. 9

Hushållsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att summan av årliga resultat över tid blir +-0.


Handlingen till Kommunfullmäktige ska kompletteras med bilaga som redovisar intäkter och kostnader för åren 2017-2019 .

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 22 Energicentrum

Linda Werther Öhling, projektledare för Energicentrum, redogjorde för syftet med Energicentrum. Projektet får bidrag till slutet på 2020 därefter går det över i driftfas. En viktig del är att skapa mötesplats på Energicentrum. Energicentrum har bytt namn till Energy Evolution Center.

Upphandling av hyresvärd och lokaler pågår med hjälp av Kommunfastigheter men inga anbud har kommit in.

Därefter kort sammanfattning av bolagens uppdrag/engagemang i Energicentrum. 

§ 23 Eskilstuna Vindkraft AB

Eva Ehrstrand presenterade förslag till upplägg avseende överlåtelse av Eskilstuna Vindkraft AB från Eskilstuna kommun till Eskilstuna Energi och Miljö. Överlåtelse föreslås ske 2019-01-01.

§ 24 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 punkter avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

Samtliga tjänstemän förutom sekreteraren lämnade mötet.

§ 25 Övrigt**Styrelsen beslutade**

att höja VD:s lön med 1 500 kr/månad från 2018-04-01.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 19 oktober kl 09.00 – 12.00.

