

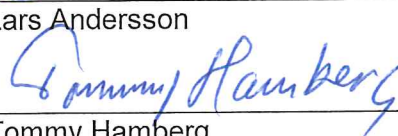


Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, § 1-12, 15 Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Tommy Hamberg Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Mats Bengtsson
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsstagarrepresentanter	Jonny Darabandt, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-12, 15 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Niklas Carlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6-12, 15 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 10, 13-14, 16-17 Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 10, 15 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10, 13 Ida Elings-Högberg, Eskilstuna Energi och Miljö, § 1-9
Utses att justera	Tommy Hamberg
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-20
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Tommy Hamberg

**§ 1 Val av justerare**

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

§ 15 ska hanteras före § 10. Paragraferna hanterades i följande ordning: 1-9, 11-12, 15, 10, 13-14, 16-20.

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll 2019-10-18**

Styrelsen godtog Mohamed Abdukanis påpekade att han ville få noterat i protokollet att han anser att inga fastigheter ska säljas.

Med det tillägget godkändes protokoll 9/2019 och lades till handlingarna.

Styrelsen önskar förtydligande hur de ska förhålla sig till reservation, särskilt yttrande, avvikande mening och notering till protokollet när de sitter i en bolagsstyrelse. Vad är den adjungerades roll? VD fick i uppdrag att återkomma i frågan till kommande möte.

---

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

VD Tommy Malm informerade:

Jonna Adlerteg har klarat den internationella kvalgränsen i gymnastik till OS.

20/11 genomfördes ett seminarium kring jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Ca 200 deltog från de större idrottsföreningarna som bolagskoncernen sponsrar.

Rekrytering av ny VD till ESEM påbörjad med hjälp av Experis.

Styrelse- och VD-utvärdering kommer att göras elektroniskt i år.

Avgifter och skatter är betalda.

---



**§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

VD Fredrik Elf lämnade nulägesrapport:

Näringslivsförtur från 2020-01-01 som möjliggör flytt till Kfast då man fått ett arbete i Eskilstuna kommun. Kriterierna redovisades.

Tidplan för fastighetsförsäljningarna redovisades.

Eskilshem 4:7 – detaljplan klar, 70 lägenheter och en förskola planeras med byggstart 2020.

Arbetsmiljöverket har återbesökt Kfast gällande inspektion av lokalvård. Alla anmärkningar är åtgärdade.

Uppdatering av affärsplan utifrån ekonomisk strategi görs på decembermötet.

Genomlysning av Kfasts verksamhet påbörjas vecka 3 2020 av Mantec.

SM i simning genomförd 13-17 november i Munktellbadet.

Restaurangen på Munktellbadet har haft inspektion. Man har åtgärdat 7 av 10 anmärkningar.

—

**§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

VD Kjell Andersson lämnade nulägesrapport:

Ida Elings-Högberg utsedd till tf Affärsområdeschef Elnät presenterade sig.

Fjärrvärmens fyller 50 år.

Åtgärder som vidtas för att komma till rätta med effektbristen redovisades.


Regeringsförslag till regleringsmodell Elnät gällande alternativ till retroaktiv lagstiftning. Energiföretagen välkomnar regeringens förslag för ökade elnätsinvesteringar.

Intäcksreglering Elnät redovisades.

Organisation för biogas ska ses över.

—

**§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Inget att rapportera. 

—

**8 Destination Eskilstuna AB**

Inget att kommentera.

---

**§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

Inget att kommentera.

---

**BESLUTSÄRENDEN****§ 10 Biogas till kollektivtrafiken SEKRETESS.**

Dnr 2019:063

Efter genomgång och frågor diskuterade styrelsen ärendet utan närvaro av tjänstemän innan beslutet fattades.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut att teckna avtal med Transdev AB enligt redovisade förutsättningar (avtalstid, omfattning, pris och prisreglering inklusive skatter och avgifter) samt under förutsättning av att investeringsbidrag på lägst 52 mkr beviljats av Naturvårdsverket, samt

**att** direktjustera paragrafen.

**BAKGRUND**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2019-11-13

**att** godkänna beslut att teckna avtal med Transdev AB enligt förutsättningar i bifogad beslutshandling samt under förutsättning av att investeringsbidrag beviljats av Naturvårdsverket.


**att** skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för godkännande samt

**att** beslutet direktjusteras.

Ärendet har hanterats av Investeringsrådet.

Avtalstiden uppgår till 10 år med start 2020-12-13. Affärsvärdet gentemot Transdev uppgår till 145,6 mkr. Vi är ensam leverantör och garanterad volym är 75% av 1 300 000 kg per år.

Godkännande av förslag att ingå leveransavtal till Transdev innebär sannolikt att i nästa steg besluta om investering i egen biogasproduktionsanläggning.



Fråga har ställts till Eskilstuna Biogas AB om intresse finns att lämna pris och leveransgarantier till Eskilstuna Energi och Miljö AB för motsvarande volym. Ännu har inget svar inkommit. Gasum AB har tidigare meddelat att det inte är aktuellt att etablera en produktionsanläggning i Eskilstuna.

Leveranser till Transdev under de inledande 18 månaderna innan en ny produktionsanläggning finns på plats består av gröngasväxlad naturgas. Hänsyn är tagen till indikativ prisskillnad mellan inköps- och försäljningspriset i kalkylen. Högsta inköpspris, enligt befintligt avtal, dvs sämsta ekonomiska utfall minskar nuvärdet med cirka 3 mkr.

Investeringen netto, efter investeringsbidrag 20 + 58,5 mkr, bedöms uppgå till totalt cirka 95 mkr. Nuvärde vid diskonteringsränta 8% uppgår till cirka 21 Mkr. Då täcks hela kapital- och driftkostnaden för befintlig distributionsanläggning vid Fabriksgatan i kalkylen.

Resultatet beräknas uppgå till i medeltal cirka 7 mkr årligen efter investering i ny produktionsanläggning.

Besluten är i linje med de ägardirektiv som kommunfullmäktige lämnat.

Investeringskalkyl nuvärdeberäkning och resultatplan utsänt.

---

#### § 11 Ändring av dag styrelsemöte juni 2020

Dnr 2019:064

#### Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsemöte till den 15 juni kl 13-17.

---

#### § 12 Internkontrollplan Eskilstuna Kommunföretagkoncernen

Dnr 2019:065

#### Styrelsen beslutade

att godkänna återrapportering av internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretagkoncernen för år 2019,

att godkänna redovisning av regelefterlevnad,

att godkänna riskmatris för värdering av sannolikhet och konsekvens, samt

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan Eskilstuna Kommunföretagkoncernen för år 2020.

VD fick i uppdrag att redovisa internkontrollarbetet i nulägesrapporten på mötena framöver. Status bör framgå i klartext i rapportering och missiv.

Styrelsen önskar en längre genomgång av internkontrollplanen efter årsskiftet.

---

**§ 13 Remiss Handlingsplan om skydd mot olyckor**  
Dnr 2019:066

**Styrelsen beslutade**

att godkänna kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Logistik och Etablering AB har gjort i sitt remissvar, att "Målet för trafiksäkerhet ska alltid vara 0 (noll) person omkomma i trafiken. I handlingsprogrammet på sidan 11 står "I Eskilstuna kommun ska högst 1 person omkomma och högst 10 skadas allvarligt årligen i trafiken".

---

**§ 14 Förslag till kommunstyrelsen att lämna reviderat förslag om grundvattenskyddet för Hyndevad vattenverk till sakägarsamråd**

Dnr 2019:067

**Styrelsen beslutade**

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2019-11-13 om att föreslå kommunstyrelsen att lämna reviderat förslag om grundvattenskyddet för Hyndevad vattenverk till sakägarsamråd.

---

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

**§ 15 Utredning självkostnad hushållstaxa**

Extern granskning har gjorts av PwC gällande självkostnadsprincipen kopplat till hushållstaxan. Mikael Brodén sammanfattade granskningen. PwC har konstaterat att självkostnadsprincipen följs. Återkoppling ska göras till Energi och Miljös styrelse.

---



**§ 16 Avtal Strömfallet AB**

Eva Ehrstrand informerade om att Henrik Sandberg, Strömfallet AB vill göra ägarförändringar. Han har ställt fråga om tolkning av avtalet kring "icke väsentlig del". Han önskar sälja till nybildat ägarbolag och behöver då inhämta medgivande från EEM/Eskilstuna kommun för att möjliggöra ägarförändring och finansiering. Kommunens chefsjurist har bedömt att det räcker med EEMs beslut för medgivandet.

---

**§ 17 Flygplats, aktuellt nuläge**

Coop planerar att flytta lager till Eskilstuna. Styrelsen i Coop tar beslut i januari 2020. Detta bedöms inte påverka utvecklingsmöjligheterna av flygplatsen.

David Hofmann redovisade status i flygplatsprojektet. Det förs diskussioner med ett privat Konsortium. Blend Finance är Konsortiets huvudrådgivare. Totala affären ska ingå i LOI som beräknas undertecknas innan kommande årsskifte. Tidplan redovisades.

---

**§ 18 Komplettering årsplan 2020**

Kommunstyrelsen tog beslut 2019-11-05 om Årsplan 2020 med kompletteringar. De delar som rör bolagen kommenterades.

Bertil Andersson, ordförande för Eskilstuna Kommunfastigheter, lyfte frågan om möjligheten att dela ut hela realisationsvinsten avseende aktuell skolfastighet. Frågan får hanteras om situationen blir aktuell. Avstämning kan behövas med ägaren.

---

**§ 19 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Två nya ärenden tillkom och ett ströks.

Ärendelistan godkändes.



---

**§ 20 Övrigt**

Fråga ställdes hur information och uppdrag överförs från moder- till dotterbolag.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde 18 december kl. 9:00 – 12:00.

Efter nästa möte ska utvärdering av styrelsen- och VD göras.

