

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl. 13:00- 17:00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anton Varnäs, ej § 13 Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Nina Tuncer
Adjungerad	Ulf Isaksson
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Robert Bränn, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kristina Birath, Eskilstuna kommun, § 5 Sara Devida, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 via Teams
Utses att justera	Lars Bohlin
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Lars Bohlin utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Anton Varnäs anmälde jäv i § 13 "Avyttring Najaden 1".

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2022 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.

Ekonomisk prognos är i nivå med budget.

Utredning pågår rörande DEABs uppdrag. Kommunen vill vi se över om DEAB ska fortsätta att drivas som idag eller om det finns anledning att göra justeringar i deras uppdrag. Konsulterna lämnar slutrapport den 15 september.

Status redogjordes gällande ESEM-utredningen. En delrapportering lämnas på augustimötet och slutrapport planeras till oktober.

Styrkort

Styrkortet innehåller tre avvikelser, prognos nya bostäder med startbesked, 150-jobb och investeringsprognos.

§ 5 Tema Bostad

Kristina Birath, samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun, inledde bostadstemat och gav en övergripande bild över översiktsplan 2030, plan och bygglovsprocessen och demografin i Eskilstuna.

Fredrik Elf och Robert Bränn, Eskilstuna Kommunfastigheter, redovisade pågående och kommande nybyggnation, renoveringar i befintligt fastighetsbestånd och bolagets utmaningar.

Kfast lyder under LOU (lagen om offentlig upphandling) och det innebär att upphandlingarna blir ca 7-8 % dyrare än investeringar hos privata fastighetsbolag. Styrelsen önskar redogörelse över orsakerna till detta. Kommunfastigheter återkommer till styrelsen med förklaring.

I samband med beslut om affärsplanen kommer skuldsättningsgrad baserad på marknadsvärde att redovisas.

Ordförande tackade för bra redovisning.

—

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Visselblåsarfunktion – omfattning och funktion Revidering Uppförandekod

Dnr 2022:029

Styrelsen beslutade

att godkänna revidering av Uppförandekoden, samt

att ge VD mandat att genomföra framtida redaktionella förändringar.

Ärendebeskrivning

En ny visselblåsarfunktion är under inrättande vilket föranleder revidering av Uppförandekoden att i stället hänvisa till den nya rapporteringsvägen. För en effektiv hantering vid kommande framtida redaktionella förändringar bedöms det klokt att ge VD mandat att genomföra dessa förändringar utan föregående styrelsebeslut.

Styrelsen ska informeras om redaktionella ändringar görs i dokumentet samt om anmälda visselblåsarärenden.

—

§ 7 Revidering Finanspolicy

Dnr 2022:030

Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet.

Finanspolicyn är ett viktigt dokument och det finns frågor som behöver besvaras innan beslut kan fattas. Ärendet återremitterades för att klargöra ett antal frågor. Ärendet återkommer på mötet i augusti.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 8 Lägesrapport biogas**

Kjell Andersson redovisade status gällande biogas och olika scenarierna presenterades.

§ 9 Redovisning fördelningsprinciper OH

Kjell Andersson redogjorde för definition och utfall av kostnadsfördelning för OH-kostnader på samtliga verksamhetsområden EEM.

§ 10 Redovisningsmodell budget/utfall

Mikael Brodén redovisade bärande principer, förändrade och kommande principer för redovisningsmodellen. Format för rapportering ska utvecklas under 2022 inför 2023, integrerat med hållbarhet.

§ 11 PM Jävsfrågor

Sara Devida, jurist på ESEM, har tagit fram ett PM som en vägledning i jävsfrågor. PM:et utgör ett stöd i de diskussioner som kan uppkomma i de kommunala bolagsstyrelserna och är ett tillägg till dokumentet Styrelsens arbetsordning.

Förtydligande ska göras av "styrelseledamotens tjänstgöring".

§ 12 Ägardirektiv och inriktningspunkter 2023

KS har tagit beslut om ägardirektiv och inriktningspunkter för 2023 och KF tar beslut 22 juni. Ägardirektiv för 2023 är i allt väsentligt i linje med tidigare år. Förändringarna och inriktningspunkterna redovisades.

"Mark-up" över ändringar önskades.

§ 13 Avyttring fastigheten Najaden 1

David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering, redogjorde för försäljningsprocessen av fastigheten Najaden 1.

Styrelsen yrkar på att försäljningen ska villkoras av att det ska byggas bostäder på tomten.

Ärendet kommer tillbaka för beslut.

Anton Varnäs deltog inte i ärendet pga jäv.

§ 14 Återrapportering benchmarkrapport

Kfast och EEM redovisade vilka åtgärder bolagen har gjort gällande benchmarkrapporten "Analys av vilka delar av verksamheten inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern som kan utföras av lokala, privata aktörer".

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 16 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 4 ärenden ströks och 2 ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Ordförande önskade alla en trevlig midsommar och sommar.

Styrelsen konstaterade att det var ett bra möte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 30 augusti 09:00-12:00.
