

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2025

Sammanträdesdatum
2025-06-24Blad
1(6)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09:00-12:15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren deltog digitalt Leif Thorstenson deltog digitalt Sarita Hotti Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Jessica Wiklund Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	Mats Bengtsson Anne Bast
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB deltog digitalt David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB § 1-10 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 8 Robert Berlin, Eskilstuna Energi och Miljö AB deltog digitalt § 1-5 Peter Keller, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5-10 Niklas Edmark, Eskilstuna kommun § 5-8
Utses att justera	Bo Hellmark
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Bo Hellmark utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en ny beslutspunkt "Anställningsgrupp rekrytering av VD".

Styrelsen godkände föreslagen dagordning med tillägget ovan.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2025 godkändes.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

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

Sponsring Redovisning av rapport EY

Ernst och Youngs rapport avseende sponsringsärendet redogjordes.

Ordföranden har fått bedömning från bolagsjuristen att det beslut som styrelsen fattade på aprilmötet och bekräftades genom beslut i maj står fast.

Tjänstemän tillsammans med Johan Holmqvist, Mats Bengtsson, Fredrik Andersson och Leif Thorstensson fick i uppdrag att ta fram en handling med motiv till beslutet i april. Handlingen ska beslutas på sammanträdet i augusti och ska biläggas sponsringspolicyn.

VD informerade att inriktningen är att nya sponsringsavtal tecknas först på 1 år med motprestationer och därefter ett nytt 2-årigt avtal med andra motprestationer.

Rutin för hantering av visselblåsningsärenden läggs ut i styrelseportalen.

Styrkort

Genomgång av avvikelser i styrkort (koncern).

- Vakanser – Kfast

§ 5 Tema Företagstillväxt och fler i jobb

VD gav en kort inledning till temapunkten. Ett av Eskilstuna kommuns övergripande strategiska mål är att främja ett företagsklimat som gör kommunen till den främsta i Sverige för små och medelstora företag.

Niklas Edmark, Näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun redovisade Svenskt Näringslivs undersökning avseende företagsklimatet i Eskilstuna. Prioriterade åtgärder för att förbättra företagsklimatet redovisades. Ökad trygghet och minskad brottslighet är de viktigaste områdena.

VD:arna i respektive bolag redovisade vilka åtgärder bolagen gör för att bidra till att målet uppfylls.

Fråga ställdes om EEMs försäljning av elbilsladdare konkurrerar med det lokala näringslivet. Det förtydligades att EEM inte säljer laddboxar direkt, utan att detta sker genom partnering. Styrelsen efterfrågar ytterligare klargörande i frågan och svar återkommer vid nästa sammanträde.

Förslag på områden för förbättringar för SME lämnades. EEM har starkt verktyg för att jobba med SME.

Redovisning av benchmark av EEM taxors påverkan på SME-företag; villa, industri och kontor, under hösten.

David Hofmann redogjorde för sälj- och etableringsprocessen i Eskilstuna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Revidering av policy för miljö**

Styrelsen beslutade

att godkänna kommentarer gällande remiss "Policy för miljö för Eskilstuna kommunkoncern, KSKF /2025:61",

att komplettera 3:e punkten nedan med "i första hand med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv", samt

att skicka yttrandet till Eskilstuna Kommun för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Ärendet är återremitterat från föregående möte med kompletteringar från styrelsen.

Eskilstuna kommuns nuvarande miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2015 och är i behov av revidering. Genom policy för miljö säkerställs det ekologiska perspektivet i kommunkoncernens politiskt beslutade planer och program. Policyn är också tänkt för att underlätta beslut och vägleda kommunkoncerns medarbetare och förtroendevalda när olika miljöval ska göras.

Policyn används i många sammanhang, inte minst vid upphandling av varor och tjänster, i arbetet med miljödiplomering/miljöcertifiering, som vägledning för beslut om projekt samt när Eskilstuna presenteras vid olika miljösammanhang.

Eskilstuna kommunkoncern ska bli ekologiskt hållbar genom att:

- Integrera miljöperspektivet vid planering, beslut och uppföljning.
- Miljöperspektivet ska vara en central utgångspunkt vid anskaffning, upphandling, inköp och avyttring.
- Hushålla med material, råvaror och energi och välja förnybara, återbrukade eller återvunna produkter, i första hand med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv.
- Genomföra förbättringsarbete som leder till att fossila bränslen och andra ändliga resurser fasas ut.
- Minska och förebygga utsläpp och spridning av miljöskadliga ämnen och föroreningar.
- Värna, förvalta och utveckla naturvärden och ekosystemtjänster i hela kommunen.
- Tillvarata och utveckla medarbetarnas, förtroendevaldas och medborgarnas kunskap och engagemang i miljöfrågor.

Kommunföretag kommentarer

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till framtagandet av en reviderad miljöpolicy. Det strategiska målet klimatsmart omfattar ej alla delar inom området miljö, varför det är av vikt att ha en kompletterande tydlig miljöpolicy som vägleder bolag och förvaltningar mot ett hållbart samhälle.

Några synpunkter:

Bolagskoncernen kommer ha ett utökat ansvar att uppfylla gentemot EU's nya årsredovisningskrav enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) med tillhörande EU-standarder (ESRS). I dessa direktiv ligger ett stort fokus ligga på att koncernen har policys inom de väsentliga hållbarhetsfrågorna inom bolagskoncernen. Om miljöpolicyarbetet övervägt och implementerat dessa krav framgår inte i policyn. Om dessa hänsyn inte är tagna, kan bolagskoncernen inom de närmsta åren behöva ta fram kompletterande styrdokument för att uppnå kraven enligt CSRD.

Eskilstuna som helhet ska vara överordnad utgångspunkt för miljömål och åtgärdsplaner inom kommunkoncernen samt att mål i första hand vara mätbara och redovisa Eskilstuna som helhet och kommunkoncernen separat.

Mål och åtgärder ska alltid främja faktisk miljöförbättring före förbättringar utifrån redovisningsperspektiv.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och Kfast ser positivt på framtagandet av en reviderad Policy för miljö för kommunkoncernen med vissa synpunkter.

Destination Eskilstuna och Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till det nya förslaget på miljöpolicy, via ordförande / VD beslut, och har valt att inte ta upp remissen till styrelsen.

§ 7 Anställningsgrupp för rekrytering av ny VD för EAKF

Styrelsen beslutade

att utse Johan Holmqvist (sammankallande), Tord Wall och Sarita Hotti till anställningsgrupp för rekrytering av ny VD till Eskilstuna Kommunföretag AB.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Status säkerhetsskyddsarbetet

Styrelsen informerades om Eskilstuna Energi och Miljös pågående säkerhetsskyddsarbete.

§ 9 Information Nithammaren 8, avyttring Eskilstuna Kommunfastigheter

Kfast styrelse beslutade 2025-06-16 att starta försäljningsprocess av fastigheten Nithammaren 8.

§ 10 Gas till kollektivtrafiken. Omförhandling gröngasväxling?

VD redogjorde för bakgrund och nuläge i ärendet och avråder från att driva fråga om att frånga (gröngasväxling) biogas som drivmedel i kollektivtrafiken.

Ärendet återkommer i samband med reinvesteringsbeslut om OPS färgsortering- och finsortering Lilla Nyby.

§ 11 KF Ägardirektiv/Årsplan 2026

Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv och årsplan för 2026 för bolagen.

Förslag till kompletterande ägardirektiv för Eskilstuna Logistik och Etablering samt Eskilstuna Energi och Miljö lämnades.

Ärendet bordlades och återkommer på sammanträdet i augusti.

§ 12 Inköpsstatistik tertial 1, 2025

Inköpsstatistik per tertial 1 2025 lades till handlingarna.

§ 13 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 14 Externa revisioner

Inget att rapportera.

§ 15 Övrigt

Information om EEMs avtal med SRV återkommer på nästa sammanträde.

§ 16 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 17 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Ordförande önskade alla en trevlig sommar.

Nästa styrelsesammanträde 2025-08-26 kl 9.00-12.00.

