

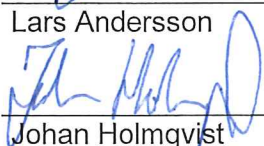


Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 09.00-12.45
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg, § 1-del av 7 Ann-Sofie Wågström, § del av 6-16 Nina Tuncer Bertil Andersson Tommy Hamberg Anton Varnäs Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Mattias Stjernström Mats Bengtsson Bo Hellmark
Adjungerad	Ulf Isaksson
Arbetstagarrepresentanter	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 Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-del av 7 Lars Arnmark, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 Susann Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6-12 Sara Devida, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 11-16 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § del av 7-14 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-7 Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-del av 7 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1-16
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Johan Holmqvist

§ 1 Val av justerare

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2021-04-21

Föregående protokoll § 13 "Uppföljning sponsringspolicy 2020" förtydligas med att VD fick i uppdrag att göra en generell översyn av sponsringsnivåerna inklusive sponsring till Linden Hockey.

Därefter godkändes protokoll 6/2021 och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Smittspridningen minskar i kommunen för 6:e veckan i rad. Läget är under kontroll i bolagen och i kommunen. Det känns hoppfullt inför sommaren men viktigt att fortsätta hålla distans.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade om nuläge och väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Kfast har utökat samverkan med kommunen och samarbetar med Polisen gällande krisberedskap och kommunikation efter bränderna i Eskilstuna.

Styrelsen i Kfast har tagit investeringsbeslut om nybyggnation av skola, lokaler och bostäder samt tillbyggnad av garage i Nötknäpparen 22. Ärendet behöver inte hanteras i Kommunföretags styrelse eller i Kommunfullmäktige då beloppet understiger 100 Mkr och har inte väsentlig påverkan på Kfast resultat.

ReTuna har tilldelats Sveriges Konsumenters och tidningen Råd och Röns konsumentpris Blåslampan.

Styrkortet kommenterades. Inga avvikelser att rapportera.



BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Återrapportering tertial 1 Åtaganden 2021**
Dnr 2021:025**Styrelsen beslutade**

att godkänna framlagt underlag över aktuell statusbedömning för 2021 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Energi och Miljö önskar att åtagandet för Energicentrum preciseras.

Ärendebeskrivning

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

§ 7 Ekonomisk rapport tertial 1 2021
Dnr 2021:026**Styrelsen beslutade**

att godkänna framlagd delårsrapport per 30/4.

Rättelse: Resultatutfallet avser 2021-04 och inte 2020-04 som det står i handling.

Diskussion fördes kring att särredovisa centrala kostnader för ledning och stab på aggregerad nivå.

Mikael Brodén kommenterade **moderbolagets** åtaganden och ekonomiska prognos. Årsprognosen är justerad med +2,9 Mkr

Kjell Andersson kommenterade **Energi och Miljös** åtaganden och ekonomiska prognos. Utfallet per 2021-04 är 19,1 Mkr lägre jämfört mot budget.

EEM ska ta fram en handlingsplan över resultatstärkande åtgärder för att återta budgeterat resultat för 2021. Redovisning ska göras på nästa styrelsemöte.

Till protokollet noterades att Återvinnings mängd till förbränning samt förklaring till avfalls övriga mängder saknas i rapporteringen och ska redovisas framöver.

Ett förtydligande att Solcellspark Lilla Nyby är i upphandlingsfasen.

Fredrik Elf kommenterade **Kfast** åtaganden och ekonomiska prognos. Prognosen är i linje med budget.

Investeringarna i bostäder beräknas bli ca 222 Mkr lägre än budgeterat kassaflöde 2021 i synnerhet till följd av förskjutningar i tidplaner.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Resultatet för första tertialet är 0,5 Mkr över budget. Årets början har påverkats av Coronapandemin och en del aktiviteter har skjutits framåt.

David Hofmann kommenterade åtaganden samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Prognosen för helåret är 5,5 Mkr, vilket inkluderar att halva reavinsten från fastighetsförsäljningen används till underhållsåtgärder. Upplåningen ligger tillfälligt utanför lånepolicyn men det kommer att korrigeras till september.

§ 8 Remiss Plan för bostadsförsörjning

Dnr 2021:027

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande enligt förslag, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverade sig gemensamt mot beslutet. Reservation bifogas protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat förslag till "Plan för bostadsförsörjning" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

För att nå Eskilstunas vision 2030 behöver alla människor ges samma förutsättningar att leva ett gott liv. Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden, att ha ett arbete, kunna sköta sin hälsa och ha ett stabilt nätverk.

Idag råder obalans på bostadsmarknaden och det råder brist på tillgängliga bostäder. Det medför att grupper av individer har svårt att på egen hand få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och hamnar i vad man kallar en strukturell hemlöshet.

Kommunen har ansvar att lösa hemlöshetsfrågan och det ansvaret befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten.

Arbetet med att bekämpa och förebygga hemlöshet är därmed både en bostadspolitisk och socialpolitisk fråga, varför detta styrdokument ska läsas samman med Riktlinje för Bostadsanskaffning för att få en samlad bild av hur kommunen verkar för att skapa förutsättningar för ett gott liv kopplat till boendesituationen.

Det kommunen kan styra över gäller främst när, var och hur bostäder kan byggas, genom plan och bygglagen, och om det finns särskilda kommunala intressen att ta tillvara på i bostadsbyggandet.

Detta dokument redovisar Eskilstunas plan för att stimulera ett bostadsbyggande som bidrar till en attraktiv, trygg och hållbar stad vilken både skapar förutsättningar för dem som redan bor i kommunen att göra bostadskarriär men som också attraherar nya invånare med kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare och med styrkor som bidrar till att utveckla kommunen mot vision 2030.

Planen ska revideras varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Plan för bostadsförsörjning" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer till medskick som Eskilstuna Kommunfastigheter AB har gjort i sitt remissvar.

§ 9 Remiss Riktlinje för bostadsanskaffning

Dnr 2021:028

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande enligt förslag, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverade sig gemensamt mot beslutet. Reservation bifogas protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat förslag till "Riktlinje för bostadsanskaffning" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Idag råder obalans på bostadsmarknaden och det råder brist på tillgängliga bostäder. Det medför att grupper av individer har svårt att på egen hand få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och hamnar i vad man kallar en strukturell hemlöshet.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. I Eskilstuna är socialtjänsten uppdelat i tre nämnder, arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden, vård och omsorgsnämnden samt socialnämnden, vilket försvårar för våra kommuninvånaren som söker stöd gällande sin boendesituation.

Riktlinjen har arbetats fram med hjälp av representanter från de tre nämnderna. Den beskriver förutsättningarna för rätten till bostad enligt Socialtjänstlagen, kommunens ansvar gentemot nyanlända och hur kommunens tre nämnder som bedriver socialtjänst kan motverka hemlöshet.

Riktlinjen ska vara ett hjälpmedel och en del av bedömningen för rätten till bistånd avseende anskaffning av bostad. Vidare ska riktlinjen skapa ett enhetligt synsätt vid utredning och bedömning så att biståndsansökningarna gällande bostadsanskaffning behandlas likartat och rättssäkert.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Riktlinje för bostadsanskaffning" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer till det medskick som Eskilstuna Kommunfastigheter AB har gjort i sitt remissvar.

§ 10 Remiss Kollektivtrafikplan 2030

Dnr 2021:029

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande enligt förslag, samt
att överlämna yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverade sig gemensamt mot beslutet. Reservation bifogas protokollet.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat "Kollektivtrafikplan Eskilstuna" till Eskilstuna kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Eskilstuna kommunen har tagit fram en ny kollektivtrafikplan. Planen är en del i arbetet med kommunens övergripande arbete för att stärka kollektivtrafik i staden och kommunen. Planen avgränsas till att hantera allmän kollektivtrafik inom Eskilstuna kommun.

Kollektivtrafikplanen anger Eskilstuna kommuns viljeinriktning och ambitioner med kollektivtrafiken, både på lång och kort sikt. Planen består av en Strategidelen (beskriver bland annat mål och strategier) och en Handlingsplan (beskriver åtgärder och identifierade utredningsbehov som ska genomföras för att nå upp till de uppställda målen som finns i Strategidelen).

Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva hur kommunen långsiktigt ska arbeta med den lokala kollektivtrafiken för att skapa ett mer hållbart och tillgängligt transportsystem i enlighet med uppsatta mål.

Målet med kollektivtrafikplanen är:

- Uppnå fördubblingsmålet, d.v.s. minst 10 miljoner bussresenärer/år senast 2030, med syfte att uppnå färdmedelsfördelningsmålet om minst 61 % gång, cykel och kollektivtrafik.
- Att utveckla en mer inkluderande kollektivtrafik där tillgänglighet, jämställdhet och trygghet ligger i fokus.
- Ökad tillgänglighet till arbets- och utbildningsplatser såväl som inom Eskilstuna som storregionalt - Fler jobb, fler i jobb.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Kollektivtrafikplan Eskilstuna" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 Informations- och IT-säkerhet

Susann Larsson och Lars Arnmark redovisade organisationsstruktur, ansvarsfördelning, handlings- och tidplan samt hur arbetet ska samordnas inom bolagskoncernen gällande informationssäkerheten. Ett råd för informationssäkerhetsarbetet införs under ledning av ESEM/VU. Återrapportering sker till kommunrevisorerna senast 31/8.

Säkerhetsprövning av styrelseledamöter ska genomföras och beräknas vara klart under Q3 2021.

§ 12 Värmerörelsen Strängnäs, solcellspark, biogasmack

Värmerörelsen i Strängnäs

En arbetsgrupp jobbar med strandade kostnader kopplat till ev. avyttring av värmerörelsen i Strängnäs. Planen är att ett ev. TSA-avtal undertecknas innan sommaren. Bolagsjurist Sara Devida säkerställer att tjänsterna som ska säljas inom TSA ryms inom bolagets bolagsordning.

Solcellspark

EEMs styrelse förväntas besluta på junimötet om huvudalternativ för lokalisering av större solcellspark.

Biogasmack

Projektet är pausat tills vidare i väntan på uppdaterad marknadsbedömning.

§ 13 Eskilstuna Flygplats, aktuellt läge

David Hofmann redogjorde kort status gällande flygplatsprojektet. Det är aktuellt att träffa "Bromma-utredaren", men även att gå ut bredare för att undersöka marknadens intresse. Extra styrelsemöte i logistikbolaget 27/5 för att ta ställning till upphandling av extern rådgivare.

§ 14 Klarläggande av sekretesshantering

Sara Devida, bolagsjurist på ESEM, var ombedd att klarlägga översiktligt vad som gäller avseende offentlighet och sekretess. Överföring av sekretesshandlingar från dotterbolag till moderbolag tydliggjordes.

Ordförande tackade för en bra genomgång.

Vindkraftverken

Styrelsen beslutade

att det är fortsatt sekretess på den del av konsultrapporten som avser värderingsuppgifter.

På föregående styrelsemöte 21 april kom styrelsen överens om att värderingen i rapporten skulle sekretessbeläggas fram till dagens sammanträde. Bolagsjuristen anser att det finns grund för fortsatt sekretess och därmed ej röja värderingen.

Delar av styrelsen anser att det inte finns anledning för fortsatt sekretess.

Efter omröstning beslutades att det är fortsatt sekretess på värderingen men att rapporten för övrigt är offentlig handling.

Konsultrapporten lämnas för kännedom till moderbolagets och vindkraftbolagets styrelser.

Johan Holmqvist och Bertil Andersson reserverade sig gemensamt mot beslutet, bifogas protokollet.

§ 15 Ärendelista

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

Ärendelistan godkändes.



§ 16 Övrigt

VD fick i uppdrag att se över visselblåsarfunktion i bolagen. Ny lagstiftning kommer under 2021.

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 21 juni kl 13.00-17.00.



Reservation

Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsemöte 2021-05-27

Ärende 8 - Remiss Plan för bostadsförsörjning

Ärende 9 - Remiss Plan för bostadsanskaffning

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för bifall till vårt eget yrkande. Planerna för bostadsanskaffning och bostadsförsörjning behöver utformas så att framtida inflyttning ska vara arbets- och utbildningsorienterad.

Eskilstuna kommun har nu under en längre tid brottats med bostadsbrist och trångboddhet. Andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd är väldigt hög. Allt detta är ett slutresultat av tidigare beslut fattade av den politiska majoriteten. För att råda bot på detta måste en kursändring våga göras. Där jobben skapas bör detaljplaner och bostadsbyggandet vara långt igång i processen. Även övriga remissinstanser behöver komma med inspel för att få till denna kursändring.

Det finns anledning att ifrågasätta de höga befolkningsprognoserna samt den verkliga kapacitet som KFast har att nå de utskrivna målen utan att riskera bolagets framtida ekonomi och soliditet. Eskilstuna kan växa men det behöver ske i en takt som harmonierar med arbetskratsinflyttningen och befolkningsökningen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna



Lars Bohlin



Tobias Gustafsson



Seppo Vuolteenaho

Reservation

Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsemöte 2021-05-27

Ärende 10 - Remiss Kollektivtrafikplan Eskilstuna kommun

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för bifall till vårt eget yrkande. Det är positivt att kollektivtrafiken utvecklas men det ske i samverkan med och inte på bekostnad av andra trafikslag. Man kan inte ha en separat kollektivtrafikplan utan att redovisa negativ påverkan på samspelet mellan övriga trafikslag. Redan idag ser vi en ökning av personliga fordon, EPA-traktorer och mindre elbilar som rullar på vägarna och den trenden pekar bara uppåt. Vi anser att målen som satts för att minska bilismen inte är realistiska på det sätt som föreslås.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna


Lars Bohlin


Tobias Gustafsson


Seppo Vuolteenaho

Eskilstuna Kommunföretag AB styrelsemöte 2021-05-27

Reservation angående sekretess av uppgifter i konsultrapport med värdering vindkraft.

Vi reserverar oss mot beslutet att sekretessbelägga delar av konsultrapporten.

Enligt styrelsens arbetsinstruktion har styrelsen bl.a till uppgift att till ägare, marknad och omvärld ge en fullständig bild av bolagets och koncernens utveckling, resultat, finansiell ställning och risker. Huvudregeln är att alla styrelsehandlingar är offentliga om inte styrelsen beslutar annorlunda i enskilda fall.

Utifrån dagens information är det vår uppfattning att det inte finns anledning att sekretessbelägga uppgift om marknadsvärdering av koncernens vindkraftverk då det enligt oss inte framkommit något, vare sig skriftligt eller muntligt, som visar att koncernen kan lida ekonomisk skada av ett offentliggörande av rapporten.

Johan Holmqvist
1:a vice Styrelseordförande
Oberoende ledamot utsedd av (M)

Bertil Andersson
Styrelseledamot (M)