




Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Tomas Stääv, 2:e vice ordförande t o m del av § 11 Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson Rashid Azarå Dayana Jadarian Alexander Lundvall
Arbetstagarrepresentanter	Christer Öhmark Ewa Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, tom § 11 Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Energi och Miljö AB Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna AB, tom § 9 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, tom § 9 Bernt Arehäll, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 11 Jan Rundgren, Eskilstuna kommun § 11 Anders Sandvik, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 6 och 12 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6 Henric Martell, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 10
Utses att justera	Ingvar Åstrand
Underskrifter	 Eva Andersson
Sekreterare	§ 1-17
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Ingvar Åstrand

§ 1 Val av justerare

Ingvar Åstrand utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2013 och 12/2013 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

Ekonomi

Anders Andersson meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, för koncernen 2013 pekar på ett resultat kring 72,5 mkr mot budgeterade 78,8. Moderbolagets resultat ser något bättre ut än budgeterat.

Flygplatsseminarium

Redovisas i § 11 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ekonomi

Hans Georg Wahlberg meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat kring 28,2 Mkr mot budgeterade 20,6 Mkr.

Hem för miljoner

Arbetet med energibesparing i Lagersberg etapp 1 och 2 är klara i april. Dessa etapper är utförda enligt "gamla" avskrivningsregler. Etapp 3 och 4 kommer att utföras enligt de nya avskrivningsreglerna (K3), vilket innebär, som vi kan se idag, att vi får ett nedskrivningsbehov av ca 12 Mkr med en skatteeffekt på ytterligare ca 2,5 Mkr. Arbeta med att säkerställa kostnaden för energieffektivisering och besparing i etapp 1 och 2 pågår. Samtidigt ser vi över möjligheterna att minska investeringarna i etapp 3 och 4 samt öka kunskaperna beträffande K3.

Kan vi ta bort värmeväxlarna (FTX) och istället montera in värmepumpar? Det skulle minska vår köpta mängd energi för vår fastighet och ge ett bättre ekonomiskt resultat för fastigheten.

Nya bostäder

Hans Georg Wahlberg presenterade framtagna tidplan gällande bostadsbyggande år 2014 – 2018, enligt ägardirektiv 2014. Kommunfastighet kommer att bygga företrädesvis hyresrätter, till en volym av i snitt 150 lägenheter per år. Kommunen äger stora delar av den mark Kommunfastighet planerar att bygga bostäder på. Kommunfastighet avvaktar prisbild och förhandling av dessa ytor innan beslut om var vi ska bygga fattas.

Arena

Hans Georg Wahlberg lämnade en kort nulägesrapport:

- Planen är överklagad
- Rivningsarbetet har inte påbörjats, då vi avvaktar resultatet av överklagan
- Skisser och kostnadsberäkningar för 2 st alternativ redovisas för politisk styrgrupp den 27 januari
- Diskussioner om köp av fastigheter av Kommunen till K-fast pågår

Bad

Hans Georg Wahlberg lämnade en kort nulägesrapport:

- Kontrakt med NCC är klart
- Rivning pågår och beräknas vara klart jan/feb
- Kompletterande markundersökning ska genomföras
- Detaljprojektering pågår
- Upphandling UE pågår
- Konstnärlig utsmyckning ingår i Arena
- 1:a spadtaget sker i slutet av januari
- Gym optionspriser "normalt nytt gym"
- Relax optionspriser med innehåll enligt Bad AB
- Solceller 500 m² balanserat mot eget behov. Punkten avrapporterad

Energiseminarium

Under våren 2014 anordnar Miljö- och samhällsbyggnad, Kristina Birath ett energiseminarium. Deltagare: kommunen, Eskilstuna Kommunföretag, Energi och Miljö samt Kommunfastighet.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ekonomi

Anders Sandvik meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat kring 110 – 120 Mkr mot tidigare prognos cirka 130 Mkr.

Relining VA

Admir Ibrisevic beskrev tillvägagångssättet vid relining av VA-ledningar. Energi och Miljö använder sig av en teknik då man för in plaströr av polyeten i befintliga ledningar. Vid stickprov av vattnet i befintligt ledningsnät har det framkommit att det förekommer spår av ämnet bisfenol, men i så små mängder att det inte har någon betydelse. Detta kan bero på att man historiskt använt epoxyfärg, som kan innehålla bisfenol. En annan tänkbar förklaring är att det kan finnas i grundvattnet.

Dagens analysmetoder är mycket avancerade, vilket gör att man kan identifiera olika ämnen vid mycket låga halter både i dricksvatten och avloppsvatten. Fortsättningsvis kommer Energi och Miljö analysera både råvatten, dricksvatten och avloppsvatten i ledningsnät för att säkerställa vattenkvalitén.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Mats-Erik Olofsson rapporterade att ESEM har haft sitt första styrelsesammanträde efter överföring av personalen 1 januari.

Den nya organisationen presenterades för personalen den 20 december, något förändrad mot tidigare synsätt.

- Ökat kund- och affärsfokus
- Mindre antal affärsområden
- Centralisering/Samordning

Ansökningsförfarandet för affärsområdeschefer och motsvarande har påbörjats och beräknas vara klart i mitten av februari. Övriga chefer bedöms vara klart i mitten av mars.

§ 7 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Ekonomi

Irja Bäckström meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat motsvarande senast prognos.

Utredningsrapport mark och fastigheter

I tillägg till ägardirektiv 2013 fick Parken Zoo i uppdrag att utreda möjligheten att någon annan aktör köper/äger mark och fastigheter. Resultatet av genomförd utredning visar att Parken Zoo har ca 100 olika byggnader, allt från konferenslokaler till små byggnader för olika djur. Byggnaderna är komplexa och kräver särskild kunskap varför de inte är lämpliga att överlåta från Parken Zoo.

Fröslunda golfklubb har byggt en golfbana vid campingen. Klubben har gått i konkurs och vi avvaktar konkursutredningen innan beslut om ägandet av campingen fattas.

Parkenbadet har en egen fastighetsbeteckning och kan ägas av någon annan. Motivet till att sälja badet är att Parken Zoo ska kunna fokusera på den egna kärnverksamheten.

Personalläget

Irja Bäckström informerade om personalläget med anledning av 2013 års extra ägardirektiv. Previa har genomfört en omfattande utredning av personalläget och därefter lämnat en rapport i vilken man konstaterat att det fanns djupa personalkonflikter och "två läger" bland Parken Zoo:s personal.

Utifrån denna rapport startade arbetet med att förbättra situationen. Parken Zoo har renodlat rollerna för att få fokus på verksamhet. I augusti påbörjades ett samarbete med Munktell Science Park som bland annat innebar att 6 personer utsågs till framtidsagenter. Dessa framtidsagenter har fått en utbildning i innovationsprocesser och organisationsutveckling, med tydligt kund- och affärsfokus. Parken Zoo har även minskat antalet chefer och ökat antalet operativ personal, vilket innebär att antalet anställda är desamma. Det har varit en snabb processutveckling som gett ett effektivt och gott resultat.

§ 8 Eskilstuna Bad AB

Ekonomi

Tommy Hamberg meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat motsvarande budget.

§ 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ekonomi

Thomas Karlsson meddelade att resultatprognosen, under pågående bokslutsarbete, 2013 pekar på ett resultat motsvarande senaste prognos.

Smart living challenge

Thomas Karlsson informerade om "Smart living challenge", en internationell tävling, som syftar till att skapa affärsmöjligheter och idéer som främjar en hållbar livsstil i urbana miljöer. Det kan vara produkter, tjänster och lösningar som gör det lättare för individer att leva ett smartare och mer hållbart liv. Tävligen är uppdelad i tre kategorier - äta, leva och röra sig - var och en med sina egna utmaningar. Juryn kommer att välja ut 15 vinnare som kommer att få hjälp med att utveckla och förverkliga sina innovativa projekt.

Tävlingen finansieras främst av Vinnova och tanken är att basfinansieringen inte ska användas till detta.

På nätet finns en kort informationsfilm;
<http://www.smartlivingchallenge.com/>

BESLUT**§ 10 Sponsringspolicy, ändringsförslag**
Dnr 2014.001

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att återremittera ärendet.

Sammanfattning

Sponsringspolicyn revideras utifrån framförda synpunkter, därefter genomförs ett styrelsesammanträde per capsulam.

På nästkommande möte ska förslag till definition av kategorierna samt ekonomisk fördelning mellan kategorierna presenteras.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 11 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Bernt Arehäll lämnade nedanstående nulägesrapport :

Eskilstuna Logistikpark (ELP):

- I samband med iordningställande av tomter samt byggnation av väg, har vi krossat stora mängder berg i olika fraktioner. Massorna används som fyllningsmaterial vid uppförande av väg samt beredskap att kunna sälja till kunder i ELP.
- Avtal tecknades med DHL den 2 december.
- Näringsliv har lämnat en offert på 40 Ha mark, med ett eleffektbehov om ca 100 MW till ett datacenter.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT):

- Marken är i princip färdigställd.
- Enligt prognos har vi tappat ca 5 000 st lyft, till största del flis, vilket innebär att årsresultatet hamnar på ca 44 000 lyft.

Prioriterade arbetsuppgifter 2014:

- Företagsetableringar
- Arbetstillfällen
- Miljö (motorväg/järnväg/flyg)
- Transporter från väg till järnväg (logistikutvecklare anställd)
- Vidareutveckla hela anläggnings- och etablerings-/säljprocessen
- Affärsplan för 2014 kommer att innehålla EKT, ELP och Eskilstuna Flygplats
- Avtal mellan Eskilstuna kommun/Kommunfastighet, säkra bemanning, kvalitetssäkring rutiner.

Jan Rundgren informerade om SWECO:s rapport; "Förutsättningar för allmänflygplatser". Rapporten bygger på KSL Kommunförbundet Stockholms Läns utredningsarbete för att klargöra förutsättningarna för allmänflygets tillgång till flygplatser.

Eskilstuna kommun är inte nöjd med rapporten, då den är vinklad till Stockholmsregionen och saknar en genomlysning av den ekonomiska situationen.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB framförde önskemål om att Jan Rundgren ordnar ett kunskapsseminarium snarast möjligt, senast under augusti 2014, med diskussioner om bl a hållbarhetsperspektiv och omvärldsanalys. Syftet med seminariet är att höja styrelsens kunskap inför kommande beslut om flygplatsens framtid. Till seminariet inbjudes närliggande kommuner samt Transportstyrelsen.

§ 12 Samkraft, aktuellt läge förvärv teckningsrätter, Energi och Miljö

Anders Sandvik informerade styrelsen om aktuellt läge gällande förvärv av teckningsrätter.

Nyemission pågår vilket innebär att Energi och Miljös ägardel för tillfället stigit från 6 – ca 9 %. Fram till och med den 16 februari kan befintliga ägare komma överens om hur man ska fördela utnyttjade teckningsrätter. Därefter är det teckningstid för extern försäljning mellan den 16 februari och den 16 mars.

Anders presenterade jämförelse elprisprognoser från Samkraft och Markedskraft.

Vad vill vi uppnå?

- 10 % ägande? Innebär att vi måste köpa ytterligare 300 000 aktier
- Uppfylla klimatplanen? Innebär att vi måste köpa ytterligare 1 300 000 aktier till ett värde av ca 5,2 mkr. I dagsläget ägar vi ca 1,7 miljon aktier.

Energi och Miljös styrelse fattar beslut den 5 februari och därefter presenteras ärendet för Kommunföretag den 12 februari.

§ 13 Elcertifikatsrapport januari, Energi och Miljö

Spotpriset var den 30 december, 171 kronor. Med den prisnivån och med hänsyn till det milda vädret förväntas resultatet för 2013 bli ca 110 mkr.

Vid nuvarande prisnivå, 163,50 kronor, blir 2014 års resultat ca 100 mkr, allt annat lika.

Den 15 februari kommer Energimyndigheten och dess norska motsvarighet att lämna rapport med förslag på justeringar av kvotplikten m.m.

Risken för prisfall är inte över. Det är därför av största vikt att betrakta de prognoser som lämnas som "de bästa gissningarna" för dagen. Enligt vår (baserat på rapport från Markedskraft) bedömning är det vindkraftsproducenternas tilldelning av elcertifikat som kommer att styra prisutvecklingen på kort och medellång sikt.

—

§ 14 Internkontrollplan, Eskilstuna Kommunföretag - koncernen

Ärendet flyttas till sammanträde den 12 februari.

—

§ 15 Årsplan 2014

Sammanställning över aktiviteter för moderbolaget med koppling till ägarens årshjul lämnas för information. Årsplanen läggs in i mappen Kommunföretag/Styrdokument.

—

§ 16 Ärendelista

Anders Andersson redovisade framtaget förslag på ärendelista. Syftet med listan är att strukturerat följa upp styrelsens önskemål om åiterrapportering. Listan bifogas styrelseutskicken.

—

§ 17 Övrigt

Nästa styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 12 februari.

