

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, § 1 - 18 Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Georges Yenga Muhindo, § 19-21
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Georges Yenga Muhindo § 1-18 Christofer Lindblad Tommy Hamberg Stefan Bergqvist
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetsdagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision Mats Rehnholm, SACO Maria Hallberg, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 7 - 10 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10 - 21 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 7 - 10
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

§ 1 - 21

§ 1 Val av justerare

Maria Bucu utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Ärende 18 utgår och flyttas till mötet 25 maj.
§ 17 hanteras innan § 13.

Med ändringarna ovan godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2018-03-19

Rättelse i föregående protokoll under punkt 4 budgetberedning ska det rätta beloppet vara 2,5 Mdr och inte Mkr.

Därefter godkändes protokoll 3/2018 och lades därefter till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

GDPR), ett gemensamt arbete med kommunen pågår. Energi och Miljö har erbjudit stöd till de mindre bolagen i koncernen. På mötet i maj kommer styrelsen att få en genomgång om GDPR.

Förslag på nya regler för bolagskatt och räntebegränsningsavdrag presenterades och vilken påverkan det kan innebära för bolagskoncernen. Uppskattningsvis handlar det om +-5 Mkr.

Tidplan för Kommunföretags särskilda utredningsuppdrag redovisades.

Ordförande har fått synpunkter på att principer för VA-taxan är svåra att förstå. En översyn av taxepprinciper ska göras och redovisas till styrelsen.

Kort redogörelse om Vision för Vårt Eskilstuna 2030. Det har varit bred förankring i framtagandet av visionen. Kommunens Informationsdirektör Eva Norberg kommer till junimötet och gör en djupare presentation av visionen.



Några förutsättningar för bolagskoncernen 2018-2020->2023 kommenterades

- ✓ Demografiskt tryck -20 +80
- ✓ Energicentrum, Eskilstuna energinod
- ✓ Bryta segregationen, statlig satsning under 10 år
- ✓ Soliditet 17 %
- ✓ Utdelning ca 115 Mkr/år, utredning resultatnivåer

Utkast till ägardirektiv 2019 är under framtagande. Bolagets VD och ordförande får utkast och möjlighet att lämna synpunkter. Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv 2019 på junimötet.

Inga kommentarer till styrkortet.

Resultatutfall per mars 2018 redovisades. Kommunfastigheter och Energi och Miljö har bättre utfall i förhållande till budget. Inga prognosändringar görs. Delår 1, intäkter och kostnader, redovisas på nästa möte.

På junimötet redovisas status på samtliga råd/forum.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Bolaget har haft ägardialog med tjänstemän inför ägardirektiv 2019. Svårt att uppnå målet med att bygga 300 lägenheter/år. Problem kan uppstå med att sälja ut lägenheter, både med ekonomi och segregation. Tema om "bostadsmarknaden i Eskilstuna" ska redovisas på kommande möte.
- Stort underhållsbehov i K-Fasts fastighetsbestånd.
- Tema Näringsliv och jobbtillväxt på styrelsemöte under hösten.

Styrkort

Antal besökare på Bad följs. Inget övrigt att tillägga till styrkort.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Några kommentarer:

Ökande försäljning inom flera affärsområden.

Det är bränslebrist, arbetet med att säkra tillgången pågår.

Grundvattenskydd Hyndevad – Miljökontoret har omfattande synpunkter på Energi och Miljös internremiss.

Implementering av elektroniska körjournaler påbörjad.

Kv. Vikingen såld av Eskilstuna kommun till Peab. Avtal om friskrivning av marksanering skrev aldrig på. Peab framför krav på kostnad för marksanering till Energi och Miljö. Utredning pågår.

Fibra - uppstartsmöte 23/4 med ny arbetsgrupp.

Återbetalning på 9,9 Mkr avfallsskatt påverkar marsresultatet positivt.

Avtal om färgsortering åt Örebro. Hur går det ekonomiskt? VD återkommer med besked.

Styrkort

VD kommenterade några avvikelser.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

BESLUTSÄRENDEN

§ 10 Affärsplan Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Dnr 2018:061

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad affärsplan för Eskilstuna Kommunfastigheter AB.




Bakgrund

Affärsplanen togs på K-Fast styrelse i december 2017.
Fredrik Elf och Marie Gynt kommenterade viktiga poster i affärsplanen.

Bolaget arbetar med ny långtidsplan med förutsättningar som

- bygga 300 lägenheter per år (540 mkr/år)
- renovera 100 lägenheter per år (60 mkr/år)
- inga vakanser
- full hyreskompensation i nyproduktion

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål.

Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

§ 11 Remiss Kemikalieplan
Dnr 2018:062

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-01-30 beslut om att skicka förslaget "Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 25 april.

I verksamhetsplanen för 2016 gav kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en koncernövergripande kemikalieplan. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till en ny Kemikalieplan. Kemikalieplan föreslås gälla för hela kommunkoncernen.

Arbetet med att minska påverkan från farliga kemikalier har pågått i verksamheterna. Det har dock hittills saknats ett samordnat kemikaliearbete för kommunkoncernen.

Handwritten signatures: A and BS

För implementeringen av den nya kemikalieplanen föreslås resursförstärkning med en övergripande kemikaliesamordnare under två år. Förvaltning och bolag, som berörs av de prioriterade åtgärderna, ska utse en kemikaliesamordnare, med uppgift att ansvara för verkställighet av kemikalieplanen i den egna verksamheten. Finansiering sker inom befintliga ramar och budgetar.

Syftet med kemikalieplanen är att minska miljö- och hälsoriskerna från särskilt farliga ämnen i material, produkter och varor, och samtidigt öka medvetenheten om problemet för att uppnå det övergripande målet "Giftfri miljö".

Föreslagna övergripande inriktningsmål:

1. Den totala mängden särskilt farliga kemikalier ska minska
2. Exponeringen för farliga kemikalier ska minska
3. Medvetenhet om kemikalier och dess risker ska öka hos såväl kommunanställda och förtroendevalda som kommuninvånare och brukare

Föreslagna prioriterade åtgärder:

1. Åtgärder som minskar användningen och exponeringen av farliga kemikalier som människor dagligen utsätts för.
2. Åtgärder som berör barn och unga.
3. Åtgärder för kommunkoncernens egna verksamheter ("Städa framför egen dörr")

Kommunföretags yttrande

Kommunföretag ställer sig positiv till kommunstyrelsen förslag till "Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021".

Nedan redovisas yttrande från bolagen.

Yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

Att godkänna den föreslagna kemikalieplanen för Eskilstuna kommun samt

Att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB för behandling.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommun har arbetat fram ett förslag till Kemikalieplan att gälla för hela Eskilstuna kommunkoncern i vilken Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ingår. Vi har varit delaktiga i den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget.

Kemikalieplanen uppfyller de förväntningar vi har – både bekräftar det arbete som redan pågår och innehåller utmaningar för att förbättra kemikaliehanteringen. För ESEM och EEM är bedömningen att vi kan leva upp till dess målsättning inom ramen för nuvarande budget bl a för att vi redan uppfyller stora delar av den och att det i övrigt överensstämmer med vår planering.

Remissen har behandlats på ESEMs styrelsemöte 2018-02-22 (nedan finns remissvar från ESEM).

Yttrande från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna den föreslagna kemikalieplanen för Eskilstuna kommun samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Energi och Miljö AB för behandling.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommun har arbetat fram ett förslag till Kemikalieplan att gälla för hela Eskilstuna kommunkoncern i vilken Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ingår. Vi har varit delaktiga i den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget.

Kemikalieplanen uppfyller de förväntningar vi har – både bekräftar det arbete som redan pågår och innehåller utmaningar för att förbättra kemikaliehanteringen. För ESEM och EEM är bedömningen att vi kan leva upp till dess målsättning inom ramen för nuvarande budget bl a för att vi redan uppfyller stora delar av den och att det i övrigt överensstämmer med vår planering.

Bedömningen är också att det inte är någon konflikt mellan förslaget till kemikalieplan i Eskilstuna kommun och de åtagande vi, genom ESEM & SEVAB, har inom Strängnäs kommun.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna "Förslag till kemikalieplan i Eskilstuna kommunkoncern 2019 – 2021" utan anmärkning

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag

Bakgrund

Eskilstuna Kommunfastigheter AB är positiva till Kemikalieplan i Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021.

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Destination Eskilstuna AB har valt att inte svara på denna remiss.



Yttrande från Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret har tagit fram en koncernövergripande kemikalieplan.

Syftet med kemikalieplanen är att minska miljö- och hälsoriskerna från särskilt farliga ämnen i material, produkter och varor, och samtidigt öka medvetenheten om problemet för att uppnå det övergripande målet "Giftfri miljö".

Eskilstuna Flygplats är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 (går över till ISO 14001:2015 vid revisionen i maj), bifogas. Som systemstöd för vår kemikaliehantering använder vi Intersolias system iChemistry.

Anläggningar i Kjula och Folkesta uppfyller miljökraven i Svensk standard (se dokument SDB_BioRail EP 1 BioRail NLGI 1 ver 4 20161221).

§ 12 Delrapport biogasgrupp

Dnr 2018:063

Styrelsen beslutade att lämna följande förslag till åtgärder till berörda samt att lämna delrapporten till kommunstyrelsen för information

att etablera tankställe för biogas i Eskilstunas södra/östra delar, lämnas till Eskilstuna Energi och Miljö AB. Personsäkerhets och tillgänglighetsaspekter ska beaktas,

att inriktningen vid anskaffning av fordon ska vara biogas, lämnas till samtliga nämnder och styrelser, samt

att inriktningen vid upphandling av busstrafik från år 2020 ska vara med bränslet biogas förutom de idag 12 eldrivna centrumbussarna, lämnas till Stadsbyggnadsnämnden.

Kort bakgrundsbeskrivning till ovanstående förslag

Anledningen till denna skrivelse riktad till Kommunstyrelsen är att upphandling av bussar för Eskilstuna påbörjas i närtid samt att ett stort antal av kommunens tjänstefordon kommer att bytas under innevarande år. Av nedanstående framgår att denna handling skrivs innan ett beslutsunderlag för den långsiktiga biogasutvecklingen kan redovisas.  

Den av Eskilstuna Kommunföretag inrättade biogasgruppen har haft ett antal möten där olika branschexperter presenterat sin syn på biogasmarknaden.

Det som bland annat talar för biogasen ur ett större perspektiv är dess roll i ett kretsloppsbaseerat lokalt samhälle och en mer cirkulär ekonomi. Material för biogasframställning finns inom egen verksamhet, dels i avloppsslam och dels i insamlat matavfall. Ambitionen att i större omfattning hitta bra kretsloppslösningar är tydlig i nationella mål, ägardirektiv och klimatplan.

Biogasen spelar också en stor roll för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta och det nationella målet om minskad klimatpåverkan från transporter med 70 %. Bedömningen som branschföreträdare tillsammans med Energimyndigheten gör, är att strategin för att nå målet inte kan vara att försöka ersätta bränslen med en specifik teknik. Istället behövs flera olika tekniker och bränslen, utifrån olika transporters förutsättningar.

Sett ur ett nationellt perspektiv är biogasen dessutom en inhemskt producerad energibärare som ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan spela en viktig roll.

En tillbakablick på utvecklingen för olika bränslen visar att användningen av biogas har legat relativt konstant, medan andra förnyelsebara bränslen har ökat kraftigt. Om vi tittar framåt kommer efterfrågan på biogas att växa. Framförallt för att kompensera för den brist som väntas uppstå på HVO, på grund av en kombination av ökad efterfrågan (utifrån lagen om reduktionsplikt) och minskad tillgång (på grund av krav på ursprungsmärkning av råvaror). Även EU regler som är under beredning pekar på att biogas från avfall kommer att behöva öka.

En sådan framtida ökning kräver dock att hittills gjorda satsningar förvaltas och vidmakthålls. Transportsystemet är ett trögt system där efterfrågan och utbud måste gå i takt.

Vidtas inte ett antal åtgärder skyndsamt kan resultatet bli att biogasens möjligheter att konkurrera på den lokala marknaden reduceras kraftigt, med risk att den på sikt försvinner lokalt. Detta är skälet till de förslag som nu lämnas.

Bedömningen som görs är att det är avgörande för framtida beslutsalternativ att nuvarande marknad bibehålls och att om möjligt öka både marknadsvolym och marknadsandel.

Reinvestering i befintlig anläggning

Beslut har fattats av Eskilstuna Energi och Miljös styrelse 23 februari 2018. Genom reinvestering i ett lager och hygienisering/uppvärmning av rötbart material bedöms årsproduktionen kunna uppgå till cirka 1 500 000 Nm3.



Etablering av ytterligare tankställe för biogas

En etablering av ett ytterligare tankställe för biogas har både strategisk och praktisk betydelse för kommunen.

Rent praktiskt innebär dagens situation ett bekymmer för många av kommunens verksamheter som har biogasbilar. Dessa verksamheter tvingas idag tanka på bilens sekundärbränsle på grund av avståndet till tankstationen. Konsekvensen blir både att bilen måste tankas väldigt ofta (eftersom tanken för sekundärbränsle är liten) och inte minst att investeringen i ett fossilfritt fordon har varit förgäves.

På en strategisk nivå är ett nytt tankställe viktigt för att ge möjlighet för flera att gå över till biogas. Även om detta inte ger en omedelbar stor volymökning så har det ett viktigt signalvärde kring biogasens framtida betydelse och utveckling.

Bedömningen är att en ytterligare tankstation ökar efterfrågan med 200 000 – 300 000 Nm³. Sannolikt ökar efterfrågan inte bara utifrån de personbilar som finns inom den kommunala verksamheten utan även hos privata aktörer. Även om det inte handlar om någon stor volym ökar förutsättningarna för att på sikt kunna motivera investering i ytterligare ökad produktionskapacitet.

Information vi har så här långt indikerar en investeringsnivå under 4 mkr för en enklare anläggning. Kalkylarbetet har påbörjats. Även om det i dagsläget inte finns någon kvalificerad beräkning av en tankstations lönsamhet är bedömningen att en etablering inte kommer att belasta resultatet över tid. En viktig parameter för lönsamhetsberäkningen är var placering sker som i sin tur påverkar kostnadsbilden avseende exempelvis markhyra, underhåll och bevakning. Med en resultatmarginal brutto, beroende av pris och volym, mellan 0,8 – 1 mkr och kapitalkostnader på cirka 0,5 mkr finns utrymme för övriga kostnadsposter. Ett önskemål är att etablering sker i anslutning till befintlig service.

I dagsläget innebär exempelvis bränslepriset och Bonus/Malus-systemet, som införs från 1 juli 2018, att elfordon ekonomiskt sett kommer ut bättre än biogasfordon vid en jämförelse. Ur ett koncernperspektiv budgeterar Eskilstuna Energi och Miljö ett överskott för gasverksamheten 2018 på cirka 1,5 mkr. Sänks bränslepriset med cirka 3 kronor är biogasfordon ekonomiskt jämförbara med elfordon och blir därmed kostnadsneutrala för de förvaltningar som har fordon. Angiven prisjustering utifrån en förbrukning på 500 000 Nm³ motsvarar 1,5 mkr. Det lägre priset kompenseras av en väsentligt högre volym varför resultatpåverkan blir marginell. Efter reinvesteringen kommer redovisat resultat ändå att överstiga budgeterad nivå. Oavsett prisnivå blir kommunkoncernen (bortsett från viss skatteeffekt) varken rikare eller fattigare utifrån internförsäljning av biogas.



Förslaget innebär att snarast ta fram beslutsunderlag för etablering av tankstation i Eskilstunas södra/östra del och att samtidigt se över principer för prissättning av biogas. Macken kan etableras i såväl egen som i extern regi. Det är vid etablering viktigt att trygghetsaspekter beaktas och att läget uppfattas som tillgängligt.

Kontakter har även tagits med externa intressenter kring möjligheten till etablering i privat regi.

Inriktning biogasfordon i kommunens verksamheter

För att behålla/öka nivån på biogasefterfrågan, utifrån ovanstående, rekommenderas att instruktion lämnas till förvaltningarna och bolag att anskaffning av biogasfordon ska prioriteras före fordon med andra bränslen om inte tungt vägande skäl finns. Denna inriktning bör gälla vid anskaffning av såväl personbilar som tyngre fordon. I dagsläget utgörs kommunens personbilsflotta av cirka 60 % biogasfordon. Förbrukningen av fordonsgas som bränsle uppgår dock till enbart 23 %.

De biogasfordon som anskaffas ska sedan självklart köras på biogas.

Upphandling av busstrafik från år 2020

En absolut grundläggande förutsättning för lokal biogasproduktion är leveransen till busstrafiken. Nuvarande trafikupphandling sträcker sig till år 2020. Upphandlingen för tiden därefter har påbörjats.

De krav som formuleras i ett förfrågningsunderlag kommer att få avgörande betydelse för de offerter som kommer att erhållas och utvärderingen av dessa. Är kraven "partikelfritt" kommer elbussar att premieras. Är kravet i stället "fossilfritt" blir resultatet i dagsläget biodiesel. Ställs kravet utifrån ett kretsloppsperspektiv på "biogas" kommer resultatet att bli biogas. Denna typ av krav kan med fördel ställas med referens till den upphandling som genomförts av Länstrafiken i Kalmar län.

Under 2017 uppgick förbrukningen för busstrafik till cirka 1 600 000 Nm³. Enligt uppgift drivs för närvarande 42 bussar med biogas. Om upphandlingen resulterar i annat bränsle än biogas upphör förutsättningarna för framtida produktionsökningar och kanske även nuvarande produktion. Leveransen till bussarna ger den ekonomiska bas för verksamheten som krävs.

Idag sker trafik även med 26 bussar som drivs med biodiesel RME. Detta innebär att det finns en stor potential för ökad biogasanvändning. Utan djupare analys om möjligheten att övergå till biogas kan volymen uppskattas till ca 1 000 000 Nm³. I nuläget skulle detta innebära att kompletterade inköp måste ske av gas. Tillgången till biogas till acceptabelt pris bedöms för närvarande som god.



Hur den ekonomiska helhetsbilden ser ut har inte bedömts i detta skede. Biogas är i dagsläget ett dyrare bränsle än exempelvis HVO. Hur anskaffningspris och restvärde skiljer mellan gas-, diesel- och elbussar har inte analyserats. Ovanstående behöver klargöras innan slutligt ställningstagande görs i förfrågningsunderlag. Utgångspunkten ur ett mera kommunalpolitiskt perspektiv är att biogasbussar finns i stadstrafik (ej stadskärna) och att detta är önskvärt även fortsättningsvis, bland annat för att öka förutsättningarna för ett lokalt kretslopp och entreprenörskap.

Om den stora potentialen skulle tas tillvara innebär det bättre förutsättningar för det fortsatta arbetet att nå ägardirektivets mål om ökad biogasproduktion och även möjligheterna att åstadkomma separatrötning, återföring till jordbruket, genom att det ger bättre ekonomisk bärkraft för en ny anläggning i egen eller annans regi. Det är i dagsläget inte aktuellt att ta ställning i denna del.

Däremot föreslås att Stadsbyggnadsnämnden, för att ge bättre förutsättningar för ovanstående, uttalar att biogas ska användas som bränsle där detta är lämpligt i kommande busstrafikupphandling, dvs i den trafik som idag utgörs av biogas- och RME-drivna bussar, totalt 68 bussar.

Andra aspekter

De överväganden som ovanstående förslag baseras på utgår från nuvarande och känd förändring av beskattning och stimulansåtgärder. I dagsläget är biogas gynnat i förhållande till fossila bränslen. Även i det kommande bonus-malussystemet gynnas biogasfordon. Samtidigt gäller nuvarande regler till år 2020 vilket innebär att de kan komma att förändras därefter. Om förändringar kommer att innebära förbättringar eller försämringar relativt andra bränslen finns idag ingen tydlig bild kring.

Frågan om hur antalet jobb påverkas har inte beaktats i ovanstående. Vid framtagande av beslutsmaterial bör nödvändigheten av sådan konsekvensbeskrivning bedömas.

Biogasfrågan är svår att se skild från ett antal andra områden. Det finns en tydlig koppling till samhällets hantering av avfall/återvinningsmaterial med stora värden om restmaterialet, gödsel, skulle kunna återföras till jordbruksmark som en del i kretsloppet. Biogas har från ett samhällsperspektiv även en säkerhetsaspekt då det är en inhemsk producerad energibärare. Detta större synsätt beaktas inte i denna delrapport. Förslagen strider dock inte mot ett sådant synsätt.

Slutrapport om biogasens framtid i Eskilstuna beräknas till halvårsskiftet 2018.

—



§ 13 Revidering sponsringspolicy
Dnr 2018:064**Styrelsen beslutade**

att uppdatera sponsringspolicy för koncernen Eskilstuna Kommunföretag,

att finansieringsförändringen avseende Eskilstuna EI införs inför budget 2019, samt

att representant från Kommunföretag ska ingå i sponsringsgruppen.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB har vid styrelsemöte 2018-01-22 gett uppdrag till kommunföretags vd att uppdatera sponsringspolicy. Sponsringspolicyn är för övergripande styrning av bolagskoncernens sponsringsverksamhet. Den reviderade sponsringspolicyns stomme utgår från den tidigare policyn. Uppdateringen innefattar bland annat hanteringen av föreningar som åker ur högsta serien. Föreslagen lösning möjliggör förutsättningar för att åter kunna klättra upp samtidigt som individuell prövning görs år två efter att en förening åkt ur högsta serien.

Styrelsen önskar få ta del av mall för sponsringsuppföljningen.

§ 14 Sponsring Springpride RFSL
Dnr 2018:065**Styrelsen beslutade**

att godkänna sponsring för Springpride Eskilstuna 2018-2020 med 100 000 kronor per år, samt

att skriva ett treårigt sponsringsavtal med RFSL Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

RFSL Eskilstuna är en ideell förening och en avdelning inom RFSL-Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglad av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.

2018 blir det tolfte året i rad som Eskilstuna färgas i regnbågens färger och RFSL Eskilstuna firar mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter. Springpride 2018 (lördagen den 19 maj) arrangeras av RFSL Eskilstuna i samverkan med lokala aktörer i Eskilstuna som Eskilstuna kommun/ Destination Eskilstuna, MDH, Landstinget, Polisen, ABF, Studieförbund med flera.

RFSL Eskilstuna har ansökt om sponsring med 125 000 kronor per år för att arrangera Springpride i Eskilstuna under perioden 2018-2020. Under 2017 arrangerade Hotell och Restaurangföreningen i samverkan med Springpride Vårfestivalen=Springpride + Å-loppet. Styrelsen beviljade sponsring till festivalen med 100 000 kronor under 2017. Sponsringsgruppen tror att det går att komma överens om lämpliga motprestationer som uppgår till 50 000 kronor. Detaljerade motprestationer för detta tas fram i samband med avtalsskrivning.

Medskick från styrelsen är att försöka öka den avdragsgilla delen för sponsringskostnaden.

§ 15 Sponsring Parkfestival/Gainesville

Dnr 2018:066

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för Parkfestivalen och musikfestivalen Gainesville 2018 i Eskilstuna med 100 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Hotell och Restaurangföreningen är huvudman för arrangemanget för Parkfestivalen och musikfestivalen Gainesville. Parkfestivalen och Gainesville inleder ett samarbete där samlas båda festivalerna samma helg den 3-4 augusti 2018 på Strömsholmen.

Arrangörerna hoppas denna Stadsfestival kan fortsätta verka i Eskilstuna och ett starkt stöd och samverkan med näringslivet och kommunföretag i Eskilstuna är prioritet för att säkra festivalens framtid.

Eskilstuna Hotell & Restaurangförening har ansökt om sponsring med 250 000 kronor för att arrangera Parkfestivalen och musikfestivalen-Gainesville 2018 i Eskilstuna.

Under 2017 beviljade styrelsen sponsring till parkfestivalen med 100 000 kronor.

Sponsringsgruppen tror att det går att komma överens om lämpliga motprestationer som motsvarar det föreslagna sponsringsbeloppet. Detaljerade motprestationer för detta tas fram i samband med avtalsskrivning.



§ 16 Sponsring Clownklubben
Dnr 2018:067**Styrelsen beslutade**

att godkänna sponsring för Clownklubben Eskilstuna 2018-2020 med 55 000 kronor per år, samt

att skriva ett treårigt sponsringsavtal med Clownklubben Eskilstuna.

Ärendebeskrivning

Clownklubben Eskilstuna är en ideell förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Clownklubben Eskilstuna/sjukhusclownerna jobbar på Mälarsjukhuset för att skapa glädje och en bättre och trevligare tillvaro för barnen som inlagda på sjukhus. Vardagen på ett sjukhus är inte som hemma. Sjukhusclownerna vill via lek, fantasi och musik göra vården mer lättsmält för barnen. Deras jobb blir en kontrast till de vardagliga rutinerna på sjukhuset. Varje vecka besöker sjukhusclownerna barnkliniken i Eskilstuna. Lek och fantasi är inkörssporten och sång, musik och drama är medel som sjukhusclownerna gärna omger sig med.

Clownklubben Eskilstuna har ansökt om sponsring med 54 600 kronor för perioden 2018. Sponsringsbelopp som föreningen ansöker om går till att täcka kostnaderna för clowndagar under 2018 på Mälarsjukhuset. Ett år består oftast av ca: 44 aktiva clownveckor x 2 clownpass. 54 600 kronor räcker till 13 clownpass (å två clowner) på Mälarsjukhuset. Sponsringsgruppen tror att det går att komma överens om lämpliga motprestationer som motsvarar det föreslagna sponsringsbeloppet. Detaljerade motprestationer för detta tas fram i samband med avtalsskrivning.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 17 Uppföljning sponsringspolicy 2017****Styrelsen beslutade**

att godkänna nedanstående rapport om uppföljning av sponsring för 2017.

Bakgrund

Enligt avtalen ska de föreningar och organisationer vi sponsrar lämna en skriftlig rapport minst en gång per år.



Sponsringsgruppen har utvärderat sponsringsverksamheten för 2017 och lämnat följande redovisning. Sponsringsgruppens bedömning bygger på de rapporter som föreningar har lämnat för 2017 års sponsring. De områden som föreningarna rapporterar om anges i sponsorpolicyn, och är i dagsläget: motprestationer, jämställdhetsarbete, mångfaldsarbete, miljöarbete, ungdomsverksamhet och värdegrundsarbete. Totalt betalades ut 6 285 tkr under 2017. Gällande motprestationer bedömer sponsringsgruppen det skattemässigt avdragsgilla värdet på motprestationerna 5 783 tkr och det icke skattemässiga avdragsgilla värdet 502 tkr (8 %).

Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla aktivering och exponering av de rättigheter vi köpt. De handlar bl.a. om att ge föreningarna/organisationerna ännu bättre material och underlag, för att på så vis underlätta och stötta dem ytterligare i arbetet med att leverera överenskomna motprestationer.

Uppföljningen ska kompletteras med statistik över hur sponsringen fördelas mellan kvinnor/män i föreningarna.

§ 18 VA, samfälligheter karta/förteckning

Ärendet utgick och flyttas till mötet i maj.

§ 19 Revisionsrapporter 2017 PwC

Koncernens auktoriserade revisorer ska varje räkenskapsår dokumentera sina iakttagelser vid revision i en skriftlig PM. Styrelsen har fått samtliga revisionsrapporter.

VD kommenterade några poster.

Bolagen återkommer i höst med synpunkter och eventuella åtgärder utifrån revisionsrapporterna.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 20 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 3 punkter avrapporterades och 6 tillkom.

Ärendelistan godkändes.



§ 21 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 25 maj kl. 09.00 – 12.00

