

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2026

Sammanträdesdatum

2026-01-27

Blad

1(6)

och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09:00-12:00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Tord Wall, 2:e vice ordförande Åsa Kullgren § 1-5, 11 Leif Thorstenson Sarita Hotti Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark § 1-9, 11 Anton Varnäs Jessica Wiklund Fredrik Anderson, deltog ej i beslutet om Guif § 4
Ej närvarande ledamöter	Mats Bengtsson
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 11 Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 11 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB § 1-5, 11
Utses att justera	Leif Thorstenson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Upprop och val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 11 flyttades upp på agendan för hantering efter § 5.
Därefter godkände styrelsen föreslagen dagordning.

Fredrik Anderson anmälde jäv i eventuellt ärende om Guif.

§ 3 Föregående protokoll

Styrelsen hade diskussion om frågeställningarna i styrelseutvärderingen.
Utvärderingsmall har reviderats och den ska delges styrelsen.

Protokoll 12/2025 godkändes.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD Mikael Brodén kommenterade väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Styrkort

Genomgång av avvikelser i styrkort (koncern).

- Vakanta bostäder (Kfast)
- Investeringsprognos (EEM)
- Nybyggnation påbörjad, kvm (ELE)

Sponsring Guif

Dnr 2026:001

Styrelsen diskuterade Guif utifrån det inträffade revisionsärendet och dess ordförandes avgång. DEAB som är ansvarig för sponsringen har mot bakgrund av detta en dialog med Guif för att skapa förståelse och tydlighet i den uppkomna situationen. Grunden i våra sponsringssamarbeten bygger på att föreningen efterlever lagar och regler och har en stabil och transparent ekonomi. Som en följd av detta beslutar Kommunföretags styrelse

att uppdra åt styrelsen i DEAB att pröva och bedöma lämpligheten av fortsatta utbetalningar av sponsringsmedel till Guif utifrån den utredning som genomförs och återrapporera slutsatser till Eskilstuna Kommunföretag.

Fredrik Anderson lämnade mötet under punkten.

§ 5 Tema Affärsplan/strategier DEAB, halvtidsavstämning

David Hofmann redovisade huvudstrategierna, omvärldspåverkan och marknadsutvecklingen i Destination Eskilstuna AB:s affärsplan 2024-2027.

Styrelsen förde en övergripande diskussion om Eskilstunas attraktivitet samt den minskande befolkningen i Eskilstuna och behovet av en fördjupad analys. I diskussionen berördes bland annat Seniors etablerings eventuella påverkan på befolkningsutvecklingen. Trygghet för boende och företag, företagets investeringsvilja samt marknadsföringen av Eskilstuna är viktigt för Eskilstunas utveckling. Ordförande framhöll vikten av att stärka marknadsföringsinsatserna för att öka kommunens attraktionskraft och underlätta inflyttning.

En muntlig genomgång av kommunens rapport om ökad attraktionskraft lämnas på kommande möte.

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 lyftes upp på agendan då styrelsen önskade diskutera strategiska frågor innan beslut fattades om instruktionerna.

§ 6 Instruktioner

Dnr 2026:002

Styrelsen beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD", "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" samt "Vägledning i jävsfrågor".

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2025-01-23 framgår av röda markeringar i bilagor.

Ingen revidering av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198 har skett under 2025 varför återgivna texter kvarstår oförändrade.

Styrelsen förde diskussioner om förändringarna i instruktionerna. Moderbolagets VD ska tydliggöra eventuella målkonflikter.

De reviderade instruktionerna ska delges dotterbolagen.

§ 7 Förslag till ändringar av styrkort

Dnr 2026:003

Styrelsen beslutade

att redovisningen av styrkort till Kommunföretags styrelse utgår från ett koncerngemensamt styrkort samt

att uppdra åt VD att fortlöpande uppdatera styrkortet utifrån de övergripande mest strategiska frågorna i bolagskoncernen.

VD gick igenom de föreslagna förändringarna i det koncerngemensamma styrkortet.

Styrelsen diskuterade kompletteringarna i styrkortet gällande ekonomi, investeringar och vakanser. Nyckeltalen ska kompletteras med definitioner.

Styrelsen önskar få ta del av dotterbolagens styrkort även framöver. Dessa läggs som bilagor.

Ärendebeskrivning

Med styrkortsredovisningen tydliggörs kopplingen mellan övergripande strategiska mål och konkreta indikatorer. Syftet är dels att skapa en bred uppföljning av hur verksamheten utvecklas men också att driva framtida resultat och ge tidiga signaler på om åtgärder behöver vidtas för att nå målen.

Styrkortsredovisningen har kontinuerligt utvecklats sedan dess införande i bolagskoncernen under 2014. Som ett led i att fokusera styrelsearbetet på de mest väsentliga frågorna för koncernen och moderbolaget föreslås redovisning endast ske på koncernnivå i Kommunföretags styrelse.

Förslag till nytt styrkort för 2026 har kompletterats med ett par nya indikatorer, i delar behöver indikatorerna utvecklas för att säkerställa att mätning kan ske på ett tillförlitligt sätt.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 8 Status säkerhetsskyddsarbetet**

En fråga väcktes om huruvida Kfast har kapacitet att iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar. Återkoppling kommer att lämnas vid nästa möte.

Inget övrigt att rapportera.

§ 9 Pågående projekt AI

Sammanställning över pågående och planerade AI-projekt redovisades.

Styrelsen frågade om det finns en strategi för koncernens AI-arbete och hur det ser ut säkerhetsmässigt.

EEM har upprättat en instruktion avseende användning av AI. Instruktionen delges styrelsen.

Styrelsen efterfrågade en övergripande redogörelse över EEMs arbete med informationssäkerheten. Det kommer att presenteras vid kommande möte.

§ 10 Preliminär resultatdispositioner

Preliminärt resultatutfall 2025 och förslag på principiell resultathantering redovisades. Slutlig nivå och fördelning av utdelning/koncernbidrag beslutas på styrelsemötet i februari i samband med beslut kring årsredovisning.

§ 11 Strategiska frågor, diskussion

VD tydliggjorde sin syn på moderbolagets övergripande uppdrag, med särskilt fokus på de ekonomiska målen. Därefter diskuterade styrelsen vad som är strategiska frågor.

Strategiska prioriteringar rangordnades:

1. Ekonomi
 2. Klimat/miljö
 3. SME
 4. Eskilstunas attraktionskraft
- Uppföljning och mätetal kommer att utvecklas.

Frågor om investeringsprocessen kommer att tydliggöras när investeringspolicyn uppdateras.

Om väsentliga konflikter finns på remissyttranden från bolagen så är det moderbolaget som gör den samlade bedömningen för koncernens bästa.

Frågor som underställs moderbolaget för beslut bör kompletteras med referat över vilka synpunkter och frågeställningar som hanterades vid dotterbolagets styrelsemöte.

Respektive bolag behöver säkerställa successionsordning för VD och ledningsgrupp.

§ 12 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 13 Externa revisioner

Inga nya externa revisioner har inkommit.

§ 14 Övrigt

Sekreteraren fick i uppdrag att undersöka möjligheten att flytta vissa möten under 2026.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15 Sammanfattning av beslutsfrågor

Det beslutades att punkten tas bort permanent från agendan.

§ 16 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan. 1 ärende tillkom och inget ärende ströks.

§ 16 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2026-02-27 kl 9.00-12.00.

