

| | |
|---------------------------|---|
| Plats och tid | Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.00 |
| Beslutande | Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Maria Forsberg, deltog digitalt § 1 - del av 5 Fredrik Anderson |
| Ej närvarande ledamöter | Åsa Kullgren |
| Adjungerad | |
| Arbetstagarrepresentanter | Mats Rehnholm, SACO Magnus Larsson, Kommunal |
| Övriga deltagare | Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag AB del av § 5-8 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Manuel Brändeborn, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 5 Niklas Edmark, Eskilstuna kommun § 1-5 Marie Svensson, Tillväxtrådet i Eskilstuna § 5 |
| Utses att justera | Leif Thorstensson |
| Underskrifter | Protokollet är e-signerat. Se sista sidan. |

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Ärende 8 "Plan för klimat 2027" ströks och återremitterades till nästa möte.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2024 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

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

Arbetet med breddat ägande fortlöper enligt plan. Värderingen beräknas bli klar i månadsskiftet april/maj.

Planerad reavinstutdelning från Kfast 2023 genomförs ej. Det är osäkerhet kring förenlighet med värdeöverföringsbegränsningar.

EEMs NKI-mätning redovisas på kommande möte.

Styrelsen önskar att nya identifierade röda risker kopplat till internkontroll redovisas inför varje styrelsemöte.

Styrkort

Styrkortet innehåller två negativa avvikelser:

- Resultatprognos koncernen
- Vakanser bostäder

Styrkortet kompletteras med åtgärdsfält vid negativa avvikelser samt tidpunkt för återrapportering.

§ 5 Tema SME

Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-01 om "Plan 2024-2027 för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag". Syftet med dagens punkt var diskutera vad bolagen kan bidra med för att utveckla näringslivsklimatet i Eskilstuna.

Niklas Edmark, Näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun och Marie Svensson från Tillväxtrådet hade bjudits in till mötet för att presentera SME-planen och diskutera näringslivsklimatet i Eskilstuna.

Bolagen redovisade vad de gör för att bidra till målen i SME-planen.

Fråga ställdes om vad bolagen behöver utföra i egen regi och vad mer som kan läggas ut externt.

Styrelsen delges Sobonas rapport Balansmästarna - så stärker kommunala bolag det lokala Näringslivet.

EEMs styrelse har gjort ett arbete om benchmark ur ett kostnadsperspektiv. Återkommer till EAKF styrelse med redovisning.

Styrelsen frågade om hur många faktiska jobb/arbetsstillfällen som blivit till genom logistiksatsningar i Eskilstuna. Näringslivskontoret och ELE fick i uppdrag att titta på detta tillsammans. Styrelsen önskar återrapportering på kommande möte.

Ordförande tackade för bra redovisningar och diskussioner.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2024, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag Dnr 2024:017

Styrelsen beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag avseende räkenskapsåret 2023 skall hållas den 14 maj 2024,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Johan Holmqvist med Tord Wall som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Tord Wall som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

dels fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

dels godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

dels beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt Eskilstuna kommuns bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag, samt

dels tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag koncernen bildades 1996-12-31 och idag består koncernen av;

Eskilstuna Kommunfastigheter AB,

Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med i sin tur dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB,

Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

Destination Eskilstuna AB.

Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.

Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmanarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen.

Beslut angående ägardirektiv för 2025 samt beslut angående årsplan för 2025 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2024. Stämmornas beslut föreslås vara att bolagen ska följa dessa beslut även om de tidsmässigt sker efter att stämmorna hållits. Något hinder för denna hantering finns inte.

Eskilstuna Kommunföretags beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen).

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 14 maj 2024.

Dotterbolagens beslut

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

§ 7 Motion Utöka Eco Friends verksamhet

Dnr 2024:018

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaren gällande motionen att utöka Eco Friends verksamhet från EEM och Kfast, samt

att överlämna remissvaren till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har skrivit en motion om att utöka Eco Friends i Eskilstuna.

Utbildningsprogrammet Eco Friends i Eskilstuna är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Parken Zoo för att ge barn i Eskilstuna kunskap om hur våra val i vardagen påverkar miljön globalt. Eco Friends vänder sig till elever i årskurs 2, 4 och 6 med olika teman genom tre utbildningspaket som är

inriktade på återvinning, vatten och energi och med tydliga kopplingar till läroplanen för grundskolan.

Målet är att kunskapen ska förstärka de värderingar som leder till de beteendeförändringar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling.

Utbildningen är väldigt uppskattad av både elever och lärare enligt motionen.

Miljöpartiet vill stärka verksamhetens möjlighet att utveckla sin verksamhet för att nå ut till fler barn, lärare och föräldrar och yrkar att: Utöka Eco Friends verksamhet så att fler årskurser kan omfattas och fler får möjlighet att ta del av verksamheten.

Kommunföretags kommentarer

Kommunföretag anser i linje med motionens andemening att en ökad kunskap förstärker de värderingar som leder till de beteendeförändringar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling samt att Eco Friends har en roll och bidrar i detta sammanhang.

Kommunföretag anser vidare att det är av vikt att invänta slutsatser från den utvärdering som pågår och låta dem vara vägledande i den fortsatta utvecklingen av Eco Friends. Resursfrågan bör även belyses i utvecklingsplanen både för de parter som bedriver utbildningen samt grundskolan så att resurserna används på bästa sätt.

Remissvar från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kfast delar uppfattningen att kunskapen som eleverna får ta del av är en viktig del för att stärka värderingar som kan leda till beteendeförändringar som är nödvändiga för att uppnå en hållbarare utveckling.

Kfast anser också att Eco Friends har en viktig funktion gällande att höja kvalitén på avfallshanteringen, att sprida kunskap gällande vattenhantering och energibesparing till våra invånare.

Eco Friends har skapat en utbildningsplattform som är av stort värde inte bara för Eskilstunas elever utan även som ett komplement för Barn och utbildningsförvaltningens läroplansarbete gällande hållbarhetsfrågor och Kfast är positiv till att fortsätta att driva och utveckla utbildningsprogrammet.

Det pågår en utvärdering av Eco Friends tillsammans med berörda parter och Kfast förslag är att vänta in slutsatserna från utvärderingen och låta dem vara vägledande i utvecklingen av Eco Friends. Det är viktigt att resursfrågan belyses i utvecklingsplanen både för de parter som bedriver utbildningen samt grundskolan så att resurserna används på bästa sätt.

Motionssvar från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ungas kunskap och förståelse för miljö, energi och hållbarhet är avgörande för att vi ska lyckas ställa om vårt samhälle i den riktning som krävs för att nå våra klimat- och miljömål.

Vi ser positivt på att arbetet med EcoFriends utvidgas, under förutsättning att det kan ske med hänsyn till vår verksamhet.

§ 8 Plan för klimat - bolagskoncernen

Dnr 2024:019

Återremitterades till nästa möte. Anledningen är att Plan för klimat först ska hanteras i samtliga dotterbolags styrelser.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 9 Status extern granskning VA**

Ordförande rapporterade status i pågående extern utredning avseende processen gällande granskning av VA-ärendet. Utredningen beräknas blir klar inom några veckor.

§ 10 Generella ägardirektiv 2024, åtgärder enligt remissvar

Styrelsen godkände redovisningen över hanteringen av remissvar kopplat till SME samt hur styrning och uppföljning sker utifrån KF-beslutade styrdokument.

§ 11 Externa revisioner

Lekmannarevisionen har genomfört en grundläggande granskning av de kommunala bolagen.

Återkommer till styrelsemötet i maj för beslut om förbättringar/åtgärder.

§ 12 Biogas

Styrelsen ställde fråga vad som står i avtalet med Transdev om kostnad för gröngasväxling och gav VD i uppdrag att kontakta kommunen för att undersöka möjligheter för att minska kostnaden för gröngasväxling.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan, 4 ärenden ströks och inga nya ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 15 Utvärdering av dagens styrelsemöte
Styrelsen utvärderade dagens möte.

—

Nästa styrelsesammanträde 2024-05-30 kl 09.00-12.00.

