

## ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 13/2022

Sammanträdesdatum  
2022-12-20Blad  
1(11)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 -12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars Bohlin, 2:a vice ordförande. Deltog digitalt Sarita Hotti Ann-Sofie Wågström Lars-Göran Hammarberg Nina Tuncer Bertil Andersson. Deltog digitalt Mats Bengtsson Mattias Stjernström Tommy Hamberg Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho. Deltog digitalt
Ej närvarande ledamöter	Anton Varnäs
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-12, 14 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-12 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § deltog digitalt §1-9 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, deltog digitalt Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 9 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö, § 7-9 deltog digitalt David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Utses att justera	Nina Tuncer
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

## § 1 Val av justerare

Nina Tuncer utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

---

## § 2 Godkännande av dagordning

§ 13 och 14 byter plats på dagordningen. Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

---

## § 3 Föregående protokoll

Protokoll 11 och 12/2022 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.

#### Styrkort

Det finns 4 röda avvikelser i styrkortet kopplat till startbesked bostäder, besöksnäringen, 150-jobb och investeringsprognosen.

#### Bränslepolicy

Kjell Andersson informerade att Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har beslutat om att förnya bränslepolicy som är från 2019 med en smärre redaktionell ändring.

#### Vätgas

Eskilstuna Energi och Miljö har inlett en förstudie om att använda en vätgascell i kraftvärmeverket.

---

## BESLUTSÄRENDEN

### § 5 SD Motion om att sälja Eskilstuna kommuns vindkraft Dnr 2022:058

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna nedanstående yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Dotterbolagens yttranden bifogas kommunfullmäktige.

Inför ett framtida beslut om försäljning kommer ett robust beslutsunderlag att tas fram. Förslag till övergripande process redovisas under paragraf 14.

## BAKGRUND

Sverigedemokraterna i Eskilstuna har den 9 mars 2021 lämnat in en motion till Eskilstuna kommunfullmäktige där de yrkar på att Eskilstuna kommun fortsätter med planerna på att skyndsamt sälja vindkraftverken i Sollefteå, se bifogad motion.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för yttrande. Yttrandet ska vara kommunen tillhanda senast den 9 september.

Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade 2013 om att förvärva fyra vindkraftverk med en elproduktion motsvarande 50% av kommunkoncernens, exkl. EEM, elförbrukning. Detta var ett led i verkställandet av den av Kommunfullmäktige beslutade och fortfarande gällande klimatplan för kommunkoncernen. Vindkraftverken är placerade i elprisområde 2 i Sollefteå kommun, detta utifrån ett bedömt gynnsamt vindläge.

Vindkraftverken togs i bruk strax före årsskiftet 2015/16 och ägs av Eskilstuna Vindkraft AB som sedan 1 januari 2019 ingår i Eskilstuna Kommunföretagskoncernen efter beslut i kommunfullmäktige om att överföra det direkta ägandet i bolaget från Eskilstuna kommun till Eskilstuna Energi och Miljö AB. Eskilstuna Vindkraft AB har ingått finansiella leasingavtal med Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter AB som genom leasingavtalen betraktas som elproducenter av den av vindkraftverken producerade elen.

I avvaktan på ny klimatplan beslutade Kommunföretags styrelse i augusti 2021 att återremitterade yttrandet.

## YTTRANDE

Kommunfullmäktige godkände den 10 november Kommunkoncernens plan för klimat. Planen innehöll inga explicita mål avseende vindkraft. Enligt godkänd plan för klimat åligger det i stället respektive bolag att genomföra kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser som verksamheten orsakar.

Kommunföretag har i ägardirektiv för 2023 fått i uppdrag att påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken. Försäljningsprocessen förväntas kunna avslutas under 2023. För att kunna genomföra en försäljning bedöms aktuella avtalsförhållanden mellan Eskilstuna Vindkraft AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Kommun behöva avslutas.

Styrelserna för Eskilstuna Vindkraft AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inkommit med remissvar. Båda svaren pekar på att en försäljning i närtid kan resultera i en realisationsförlust vilket även tidigare genomförd värdering indikerar. Det bör dock noteras att tidigare värdering genomfördes i ett annat marknadsläge. Även vikten av att beakta andra värden lyfts fram i dotterbolagens svar. Moderbolaget instämmer i vikten av att inför en kommande försäljning ta fram robusta beslutsunderlag där effekter av en avyttring tydliggörs.

§ 6      **KD Motion avveckla kommunens ägande av vindkraften i Eskilstuna**  
Dnr 2022:059

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna nedanstående yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Dotterbolagens yttranden bifogas kommunfullmäktige.

Inför ett framtida beslut om försäljning kommer ett robust beslutsunderlag att tas fram. Förslag till övergripande process redovisas under paragraf 14.

**BAKGRUND**

Kristdemokraterna i Eskilstuna har den 8 april 2021 lämnat in en motion till Eskilstuna kommunfullmäktige där de yrkar på att Eskilstuna kommun ska pröva en försäljning av vindkraftverket.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för yttrande. Yttrandet ska vara kommunen tillhanda senast den 9 september.

Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade 2013 om att förvärva fyra vindkraftverk med en elproduktion motsvarande 50% av kommunkoncernens, exkl. EEM, elförbrukning. Detta var ett led i verkställandet av den av Kommunfullmäktige beslutade och fortfarande gällande klimatplan för kommunkoncernen. Vindkraftverken är placerade i elprisområde 2 i Sollefteå kommun, detta utifrån ett bedömt gynnsamt vindläge.

Vindkraftverken togs i bruk strax före årsskiftet 2015/16 och ägs av Eskilstuna Vindkraft AB som sedan 1 januari 2019 ingår i Eskilstuna Kommunföretagskoncernen efter beslut i kommunfullmäktige om att överföra det direkta ägandet i bolaget från Eskilstuna kommun till Eskilstuna Energi och Miljö AB. Eskilstuna Vindkraft AB har ingått finansiella leasingavtal med Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter AB som genom leasingavtalen betraktas som elproducenter av den av vindkraftverken producerade elen.

I avvaktan på ny klimatplan beslutade Kommunföretags styrelse i augusti 2021 att återremitterade yttrandet.

## YTTRANDE

Kommunfullmäktige godkände den 10 november 2022 Kommunkoncernens plan för klimat. Planen innehöll inga explicita mål avseende vindkraft. Enligt godkänd plan för klimat åligger det i stället respektive bolag att genomföra kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser som verksamheten orsakar.

Kommunföretag har i ägardirektiv för 2023 fått i uppdrag att påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken. Försäljningsprocess förväntas kunna avslutas under 2023. För att kunna genomföra en försäljning bedöms aktuella avtalsförhållanden mellan Eskilstuna Vindkraft AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Kommun behöva avslutas.

Styrelserna för Eskilstuna Vindkraft AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inkommit med remissvar. Båda svaren pekar på att en försäljning i närtid kan resultera i en realisationsförlust vilket även tidigare genomförd värdering indikerar. Det bör dock noteras att tidigare värdering genomfördes i ett annat marknadsläge. Även vikten av att beakta andra värden lyfts fram i dotterbolagens svar. Moderbolaget instämmer i vikten av att inför en kommande försäljning ta fram robusta beslutsunderlag där effekter av en avyttring tydliggörs.

## § 7 Åtaganden 2023

Dnr 2022:060

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna utsänt förslag till åtaganden 2023 för moderbolag och dotterbolag, samt

**att** överlämna åtaganden 2023 till Eskilstuna kommun.

Magnus Widing presenterade arbetet med plan för klimat och processen framåt som bl a framgångsfaktorer och de fem fokusområdena.

Anton Varnäs var inte med på styrelsemötet. Ordförandena i Kommunföretag hade fått synpunkter från Anton kopplat till klimatet som till delar lästes upp på mötet. Styrelsen har fått del av synpunkterna i sin helhet efter mötet.

### Bakgrund

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas förslag till åtaganden för 2023.

**§ 8 Budget 2023 Eskilstuna Kommunföretag AB**  
Dnr 2022:061

**Styrelsen beslutade**

att godkänna framlagt förslag till resultatbudget för år 2023.

---

**§ 9 Budget 2023 koncernen**  
Dnr 2022:062

**Styrelsen beslutade**

att godkänna dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2023.

Med budgeterade resultat- och investeringsnivåer förväntas bolagskoncernen uppfylla ägardirektiv inklusive utdelningskrav och soliditetskrav.

Mikael Brodén presenterade koncernens resultat- och investeringsbudgetar. Budgeterad resultatnivå är den högsta någonsin.

Styrelsen efterfrågade hur marknadsdjupet ser ut för nyproduktion av bostäder.

Styrelsen diskuterade självfinansieringsgraden och räntetåligheten i Kfast.

Fastigheten Najaden 1 är såld och 50 % av reavinsten budgeteras att stanna kvar i bolaget. Syftet är att minska bolagets skuldsättning samt optimering utifrån bolagets skattesituation. Beslut fattas i samband med fastställande av resultatdispositioner för bokslutet 2022.

**Bakgrund**

Bifogade handlingar utgör en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens; Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstunas resultat- och investeringsbudgetar för år 2023.

Som i samband med koncernens långtidsplan tidigare presenterats så är en konsekvens av budgeterad resultatnivå, stora investeringar samt förväntade utdelningsnivåer att Eskilstuna Energi och Miljö inte klarar av den soliditetsnivå på 23% som är angiven i kompletterande ägardirektiv. Kommunföretagskoncernen klarar emellertid det av Kommunfullmäktige ställda soliditetskravet på 17% för Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB för år 2023.

---

## § 10 Förändrat verksamhetsområde VA

Dnr 2022:063

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2022-11-15, samt

**att** överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

### Efter återremiss vid Kommunföretags styrelsemöte 2022-11-24 har följande kompletterande information lämnats:

Objektet Kjula-Blacksta 1:6 ligger i Kjula Logistikpark som är beläget ca 10 km öster om Eskilstuna. Fastigheten Kjula-Blacksta 1:6 som ska exploateras (bensinstationer) ligger på västra sidan av Ärlavägen vid den första infarten till ELP. Verksamhetsfastigheterna inom ELP ligger samtliga på östra sidan av Ärlavägen men 1:6 har ett funktionellt samband med logistikparken. Den detaljplan som reglerar 1:6 reglerar också delar av verksamhetsmarken inom ELP. Fastigheten ligger i angränsning till verksamhetsområdet vatten, spillvatten, dagvatten för övriga ELP. Till följd av närheten är EEM enligt LAV skyldig att ta in fastigheten i verksamhetsområdet för dessa vattentjänster. Fastigheten ägs av Eskilstuna kommun, är obebyggd och arrenderas till Circle K och Preem. Bygglov och miljötillstånd har avslagits, överklagande pågår.

För ELP inklusive Kjula-Blacksta 1:6 gäller den ekonomiska överenskommelsen att anläggningsavgiften för vattentjänsterna reduceras till att omfatta endast förbindelsepunktsavgift och servisavgift då det är Eskilstuna kommun som har bekostat VA-utbyggnaden inom detaljplanen.

### Ärendebeskrivning

Kommunen ska enligt 6§ Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (D<sub>f</sub>) och dagvatten gata (D<sub>g</sub>) behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet (VO).

I detta beslut ingår följande fastigheter:

- Kjula-Blacksta 1:6
- Torlunda 1:295 mfl
- Grönsta 2:25-2:28
- Ärla-Åstorp 1:100 mfl
- Del av Hyndevad 21:1
- Stora-Tidö 3-9 mfl

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas bilaga 1. Med hänsyn till att utbyggnaden i de flesta fall med enstaka fastigheter redan är klar är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på bruksavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med



större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden.

## § 11 Remiss Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Dnr 2022:064

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvar, Riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern, samt

**att** skicka remissvaret till Eskilstuna Kommun.

### Bakgrund och ärendebeskrivning

Riktlinjen grundar sig i målsättningen att koncernen ska få än bättre effekt av kvalitets- och verksamhetsutveckling som i sin tur måste utvecklas för att vi ska uppnå en hållbar samhällsutveckling och en effektivare organisation. Riktlinjen bygger på en internutredning från januari 2020, beredningar i alla bolags- och förvaltningsledningarna från december 2021 till april 2022 samt forskning som sammanställts i en extern konsultrapport daterad 17 maj 2022. Riktlinjen kompletteras med en utvecklingsplan som syftar till att stärka förbättringskulturen. Utvecklingsplanen bygger på forskning som visar att framgångsrika verksamheter har en förbättringskultur som stöds av fem principer. Befintlig värdegrund kommer därför revideras så att dessa principer integreras. Förslag till reviderad värdegrund kommer kvartal ett 2023. Riktlinjen hänvisar även till *strukturer* som stödjer att vi samarbetar över verksamhetsgränser och involverar våra användare samt att vi ska arbeta *systematiskt* utifrån cykliska processen PUFF (Planera, Utföra, Följa upp, Förbättra) med användbara arbetssätt, metoder och verktyg.

### Generella kommentar

Kommunföretag är positiva till framtagandet av en riktlinje för verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern. Kommunföretag är även positiva till det interna utredningsunderlaget och den forskningsbaserade rapporten som ligger till grund för riktlinjen. Den utvecklingsplan som kompletterar riktlinjen tar avstamp i en värdegrund som ligger till grund för hela koncernen, där bolagen utvecklat bolagsspecifika värdeord och tillhörande beskrivningar. Kommunföretag ser här möjligheten för bolagen att se över och integrera de fem forskningsbaserade principerna till sina värdeord för att utveckla än mer framgångsrik förbättringskultur. Det är även värdefullt att bolagen ges möjlighet att använda de arbetssätt, metoder och verktyg som finns framtagna.

Vidare anser kommunföretag att när det gäller rubriken "Ansvar och roller" bör inte ansvaret ligga på styrelser och nämnder att "sprida lärdomar om framgångsfaktorer och hinder" för att riktlinjen ska efterlevas. Detta ansvar bör i första hand ligga på chefer – och medarbetare.

Eskilstuna Kommunföretags dotterbolags synpunkter och kommentarer finns med i remissvaret.



## § 12 Samverkansöverenskommelse Eskilstuna United

Dnr 2022:065

### Styrelsen beslutade

att godkänna tecknande av samverkansöverenskommelse med Eskilstuna United med 125 000 kronor per år för perioden fram till och med 2024.

### BAKGRUND

Sedan 2022 har Eskilstuna Kommunföretag tagit över ansvaret för samverkansöverenskommelser som tidigare hanterats av Eskilstuna kommun.

Hantering av dessa styrs av Policy för affärsmässig sponsring och samverkan för ortsutveckling ("Sponsringspolicyn") och syftet med samverkansöverenskommelserna är att exponera Eskilstuna utanför kommunens gränser samt skapa en positiv bild av Eskilstuna att bo, besöka och verka i. De ska även vara goda ambassadörer och värdar för vår stad.

I samband med att beslut om sponsring och samverkansöverenskommelser fattades på styrelsemötet i oktober så missades olyckligtvis Eskilstuna Uniteds då deras ordinarie sponsringsavtal fortsatt gällde. Övriga föreningar, där styrelsen enligt sponsringspolicyn behöver besluta om, erhöll godkännande om samverkansöverenskommelser i samband med att deras ordinarie sponsringsavtal förlängdes i oktober.

Eskilstuna United har under de senaste åren brottats med en ekonomi som inte varit i balans, till dels en effekt av rådande pandemi. Detta ledde till att elitlicensnämnden den 5 december meddelade beslut om att inte bevilja föreningen elitlicens. Eskilstuna United skickade in överklagan till överklagandenämnden den 15 december. I prognos som lämnats från föreningens styrelse till Kommunföretag uppges att per den 31 december 2022 kommer bolaget ha återställt tidigare underskott i eget kapital och kommer uppvisa ett positivt eget kapital med ett årsresultat på ca 600 tkr. I redovisat utfall per november har bolaget ett positivt resultat.

Oaktat om Eskilstuna Uniteds överklagan avseende elitlicensnämndens beslut om att inte bevilja föreningen elitlicens för 2023 är lyckosam eller ej önskar Eskilstuna Kommunföretag fortsatt stödja Eskilstuna United likt övriga föreningar som vi tecknar samverkansöverenskommelser med. Bedömningen är att Eskilstuna United är en viktig samarbetspartner samt goda ambassadör för Eskilstuna i stort. Föreningen genomför ett viktigt arbete avseende såväl jämställdhet som social trygghet.

I budget för samverkansöverenskommelser ingår Eskilstuna United med 125 000 kronor. Likt för övriga elitföreningar vill vi jobba med att stärka våra långsiktiga relationer varför ett tvåårigt samverkansavtal föreslås att tecknas, detta för att i tid sträcka sig lika länge som ordinarie sponsringsavtal som löper ut 2024.

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 13 Hyressättning Kommunfastigheter**

Fredrik Elf redogjorde för principerna och processen för hyressättningen i Kommunfastigheter.

---

**§ 14 Information komplettering årsplan 2023 / ägardirektiv**

VD redogjorde för status för tre nya utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag.

- **Genomföra en förstudie om för- och nackdelar av ett breddat ägande av EEM, eller delar av bolaget.** Återkommer i januari för beslut om utseende av styrgrupp. Det är Kommunföretags styrelse som hanterar och beslutar om utredningen. Utredningen görs under 2023 och eventuellt verkställande 2024.
  - **Påbörja och genomföra försäljning av vindkraftverken.** Tidsaxel av genomförandet och beslutsgången redovisades. Försäljningen ska genomföras under 2023. Styrelsen vill ta del av efterkalkyl för vindkraftinvesteringen.
  - **I samverkan med KS uppdatering av styrstruktur för kommande ägardirektiv.** Arbetet drivs av kommunstyrelsen och Kommunföretag deltar i arbetet. Inriktningen är uppdaterad styrstruktur i juni 2023.
- 

**§ 15 Inköpsstatistik**

Anders Andersson redovisade inköpsstatistiken för perioden januari-augusti 2022.

---

**§ 16 Övrigt**

Avgående ledamöterna tackades av i samband med fikapausen.

Ordförande tackade styrelsen och tjänstemän för ett gott samarbete 2022 och önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Inga övriga frågor hanterades.

---

**§ 17 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Inga nya ärenden tillkom och 3 ärende ströks.

Ärendelistan godkändes.

---

**Utvärdering av styrelsens- och VDs arbete 2022**

Efter styrelsesammanträdet stannar styrelsen kvar och utvärderade styrelsens och VDs arbete för verksamhetsåret 2022. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 24 januari kl 9.00-12.00.

