




Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 09.00- 12.00	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anton Varnäs Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho	
Ej närvarande ledamöter	Sarita Hotti	
Adjungerad	Ulf Isaksson	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Johan Nordin, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 8 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 14-23 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 14-23 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Stefan Axberg, Eskilstuna kommun Kultur och Fritid § 8 Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand § 14	
Utses att justera	Mattias Stjernström	
Underskrifter	Sekreterare	 Anu Hellman § 1-23
	Ordförande	 Lars Andersson
	Justerande	 Mattias Stjernström

§ 1 Val av justerare

Mattias Stjernström utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen kompletterades med två frågor under övrigt: klimatåtgärder och renhållningstaxa 2022.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2021-06-21

Protokoll 8/2021 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**


VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Det har varit låg smitta men har stigit de senaste veckorna. Av de nysmittade är 90-95 % inte dubbelvaccinerade. FHM och Regionen medskick är att fler ska vaccinera sig. Återgång till arbetet ska ske i lugnt tempo.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

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

- Sörmlands energisystem kommer att utredas på Regionnivå.
- Enligt senaste IPCC-rapporten är läget för klimatet akut.
- Uppväxling till Mälardalens Universitet.
- Tre fokusfrågor inför hösten: ny klimatplan, benchmark sponsring och översyn sponsringspolicy samt utredning ESEMs organisation med anledning av Strängnäs avyttring av fjärrvärmerörelsen.
- MDH och kommunen arrangerar första vetenskapsfestivalen 9-11/9 och den blir både fysisk och digital.

Styrkortet kommenterades. Målet för antal 150-jobbare blir svårt att nå. Resultatprognos för helår kommer inte uppnås. Trenden är minskad befolkningsökning i Eskilstuna och nationellt.



Kfast

Fredrik Elf informerade att det har varit en lugn sommar i Kast fastigheter.

Det har kommit synpunkter på badrummen vid till- och ombyggnation på Spångagården. Vissa åtgärder är vidtagna och ryms i budgeten medan andra åtgärder som behöver göras kommer att driva kostnader. Oklart i dagsläget vad kostnaden blir.

Entreprenören i Odlaren har lämnat in en konkursansökan. Det berör 46 lägenheter som i stort är klara och inflyttning beräknad till 1 november. Besiktning ska göras inom kort. Möte med försäkringsbolaget inbokat 26/8. Avtalet med entreprenören hävs 26/8.

EEM

Kjell Andersson berättade att det har varit en lugn sommar där vatten och värme varit genomgående tema. Blöt inledning med översvämningar och därefter värme med bevattningsförbud.

Förköpsrätten av aktierna i Strömfallet AB kommer inte att utnyttjas.

Arbetet fortlöper avseende Strängnäs försäljning av värmerörelsen. Strängnäs Kommunfullmäktige fattar beslut 30/8.

Ekonomiska prognosen för helår uppgår till 190 Mkr med fortsatt målsättning att nå budgeten på 200 Mkr.

Fråga ställdes om hur många nyanslutningar det är i Stadsnätet och hur stor del av dessa är Kfast. VD återkommer med svar.

DEAB

Martin Roos redovisade statistik över hotellens sålda rum. Juli 2021 har ökat med +37 % mot 2020 men jämfört med normalåret 2019 är det -38 %. Det är långt kvar till tidigare nivåer. Det är ökad smittspridning och oklart om planerade evenemang kan genomföras.

ELE

David Hofmann informerade att sommaren har varit lugn. Flygplatsen i Kjula är fortsatt beredskapsflygplats. Det finns förhoppning om att kunna delta på mässor och event igen till hösten.

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Motion - Avveckla kommunens ägande i vindkraften i Eskilstuna**
Dnr 2021:035**Styrelsen beslutade**

att återremittera ärendet i avvaktan på ny Klimatplan.

Ordförande föreslog att ärendet återremitteras och i detta skede avstå med synpunkter på motionen då ett arbete pågår med framtagande av en ny klimatplan. Av nuvarande klimatplan framgår att vindkraft i kommunal ägo ska finnas.

Tobias Gustafsson föreslog tilläggsyrkande att ärendet ska avgöras på dagens möte.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att ärendet ska återremitteras.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverade sig gemensamt mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

Fråga ställdes om inte Vindkraft AB som äger aktierna också ska besvara motionen.

Önskemål framfördes om att transparent beräkning bör göras om vad det skulle innebära ekonomiskt om vindkraften säljs kontra behålls.

Ordförande menade att detta får göras om det blir aktuellt att pröva en försäljning.

Fråga ställdes om sekretessen i vindkraftvärderingen fortfarande gäller. Styrelsen får besked via mejl.

—

§ 7 Motion – Sälja Eskilstuna kommuns vindkraftverk
Dnr 2021:036**Styrelsen beslutade**

att återremittera ärendet i avvaktan på ny Klimatplan.

Ordförande föreslog att ärendet återremitteras och i detta skede avstå med synpunkter på motionen då ett arbete pågår med framtagande av en ny klimatplan. Av nuvarande klimatplan framgår att vindkraft i kommunal ägo ska finnas.

Tobias Gustafsson föreslog tilläggsyrkande att ärendet ska avgöras på dagens möte.



Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att ärendet ska återremitteras.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverade sig gemensamt mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

Fråga ställdes om inte Vindkraft AB som äger aktierna också ska besvara motionen.

Önskemål framfördes om att transparent beräkning bör göras om vad det skulle innebära ekonomiskt om vindkraften säljs kontra behålls.

Ordförande menade att detta får göras om det blir aktuellt att pröva en försäljning.

Fråga ställdes om sekretessen i vindkraftvärderingen fortfarande gäller. Styrelsen får besked via mejl.

—

§ 8 Remiss – Policy och riktlinje för Eskilstuna kommuns föreningsstöd

Dnr 2021:037

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendet återremitterades på föregående möte 21/6. Styrelsen ansåg att det fanns otydligheter som de vill ha besvarade innan beslut kan fattas och även att Kfast ska ges möjlighet att besvara remissen.

Stefan Axberg från Kultur och Fritidsförvaltningen redogjorde ärendet och svarade på frågor.


Tobias Gustafsson föreslog tillägg och yrkande på beslut till förmån för sitt förslag.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att godkänna Kommunföretags yttrande enligt förslag.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverar sig gemensamt mot beslutet. Reservationen bifogas.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har skickat Policy och riktlinjer för kommunens föreningsstöd till Eskilstuna Kommunföretag för att lämna synpunkter.

Eskilstuna kommun ger stöd till föreningslivet främst genom lokalsubventioner för att hyra kommunala idrottsanläggningar, scener och andra lokaler. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela verksamhetsstöd i form av bidrag till de föreningar som uppfyller villkoren för att bli stödberättigad förening. Torshälla stads nämnd ansvarar för att dela ut arrangemangsbidrag för arrangemang i Torshälla.

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av nuvarande policy och riktlinjer för kommunens föreningsstöd. Resultatet av översynen har sammanfattats i förslag till två styrande dokument för Eskilstuna kommuns föreningsstöd, dels ett långsiktigt policydokument som ska beslutas om av kommunfullmäktige, dels riktlinjer som föreslås uppdateras och fattas beslut om av kultur- och fritidsnämnden vart fjärde år.

Målsättningen är att ha ett likvärdigt och tydligare stödsystem till föreningslivet som är jämställt, begripligt och transparent. I och med införandet av styrande dokument för Eskilstuna kommuns föreningsstöd blir det enklare att handlägga, följa upp och fatta beslut om stöd till föreningslivet. Det blir också tydligare information gentemot föreningslivet.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Policy och riktlinjer för kommunens föreningsstöd".

Kommunföretags styrelse vill göra följande medskick

I policyn bör finnas en mer tydligare betoning om resursfördelning mellan flickor, pojkar, kvinnor och män i idrottsföreningar samt ett starkare förhållningsätt från kommunens sida när det gäller HBTQ frågor i föreningslivet.

Alkohol och idrott passar inte ihop och som framgår av policy och riktlinje avseende föreningsstöd är ett minskat användande av alkohol positivt för folkhälsan och livskvalitén. Tillgängligheten till alkohol i idrottshallar och idrottsplatser bör därför begränsas till vissa särskilt anvisade platser där exempelvis föreningens sponsorer i ett slutet sällskap, i en begränsad omfattning och under uppsikt av de som arrangerar ett event eller en sammankomst tillåts servera alkohol enligt aktuella alkoholtillstånd.

Yttrandena från Destination Eskilstuna AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB är redovisat i styrelsehandlingen och bifogas remissvaret till kommunfullmäktige.

§ 9 Motion – Fler bilpooler i Eskilstuna Dnr 2021:038

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Tobias Gustafsson föreslog tillägg samt yrkande på beslut till förmån för sitt förslag.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att godkänna Kommunföretags yttrande enligt förslag.

Tobias Gustafsson, Lars Bohlin och Seppo Vuolteenaho reserverar sig gemensamt mot beslutet. Reservationen bifogas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat motionen "Motion om fler bilpooler i Eskilstuna" till Eskilstuna kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Kim Fredriksson (SD) har den 24 mars 2021 lämnat in en motion - Fler bilpooler i Eskilstuna. Motionären yrkar på att Eskilstuna kommun skyndar på arbetet med att få fler bilpooler att etableras.

Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och styrelsen för Energi och Miljö AB har gjort i sina remissvar. Därmed anses motionen vara besvarad.

—

§ 10 Remiss – Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser

Dnr 2021:039

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har skickat förslag till "Plan för allvarliga och extraordinära händelser" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Enligt lagkrav ska varje kommun fastställa en plan för att hantera extraordinära händelser utifrån en risk- och sårbarhetsanalys. Planen ska även reglera arbetet vid mindre allvarliga händelser. Syftet är att reglera hur kommunens ska organisera sig och hantera olika typer av organisations- och samhällspåverkande händelser.

Med utgångspunkt i en risk- och sårbarhetsanalys ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för att hantera extraordinära händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen ska fortlöpande revideras av respektive förvaltning och bolag.

Planen tydliggör ansvarsförhållanden vid olika typer av händelser. Vid en händelse som är allvarlig men lokal har alltid förvaltningschefen eller bolagens vd huvudansvaret för hanteringen. Vid en extraordinär händelse, där risker finns för att viktiga samhällsfunktioner inte kan upprätthållas, är krisledningsnämnden huvudansvarig. Kommunstyrelse är kommunens krisledningsnämnd. Ordförande för Eskilstuna Energi och Miljö AB har närvarorätt då kommunstyrelsen sammanträde i egenskap av krisledningsnämnden.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Plan för allvarliga och extraordinära händelser" och har inga invändningar till föreslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar och som framgår i styrelsehandlingen. Bolagens remissvar bifogas.

§ 11 Remiss – Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2021:040

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till "Reviderad plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025" och kommunstyrelsen har skickat det till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Planen innehåller förslag till målsättning för tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen. 2009 beslutade kommunfullmäktige att Eskilstuna kommun ska följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Tillgänglighet är en del av den sociala och ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling vilket också förtydligas i flera av delmålen i Agenda 2030. Planen ska också ses som en viktig grund för att uppnå en jämlik folkhälsa i Eskilstuna.

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet kopplad till delaktighet och demokrati. Ett effektivt tillgänglighetsarbete påverkar folkhälsan genom att människor mår bättre, kan utbilda sig och få arbete och på andra sätt vara delaktiga i samhället. Ökad tillgängligheten för olika grupper med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i Eskilstuna kommun.

Planen omfattar ett övergripande mål samt tio delmål som beskriver hur kommunen ska rikta arbetet med tillgänglighet.

Övergripande mål: Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt till god livskvalitet och hälsa vilket möjliggörs genom boende, sysselsättning, fritid och ett fullt deltagande i samhället på jämlika villkor. I Eskilstuna kommun ska alla människor ha förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv och göra egna val.

Delmål: Bemötande, Kunskap, Upphandling, Information och kommunikation, Fysisk miljö, Utbildning, Arbete och sysselsättning, Fritid, Arbete och sysselsättning, Digitalisering.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer till medskick som bolagen har gjort i sina remissvar och som framgår i styrelsehandlingen. Bolagens remissvar bifogas.

§ 12 Yttrande över Kommunrevisionens granskning av bolagens IT-säkerhet

Dnr 2021:041

Styrelsen beslutade

att godkänna och lämna förslaget svar till kommunfullmäktige.

BAKGRUND

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna fått i uppdrag att genomföra en granskning av bolagens arbete med IT-säkerhet. I detta ingår även granskning av det bredare begreppet informationssäkerhet som består av delarna systemsäkerhet och kommunikationssäkerhet.

KPMG avlämnade en rapport den 29 mars med slutsatser och rekommendationer. Styrelsen i Kommunföretag fick rapporten föredragen på styrelsemötet den 21 april och på styrelsemötet den 27 maj presenterades svar och en del redan vidtagna åtgärder för styrelsen. Det formella svaret till kommunfullmäktige redovisas i styrelsehandlingen.

§ 13 Eskilstuna Kommunföretags kompletterande ägardirektiv 2022 till dotterbolag

Dnr 2021:042

Styrelsen beslutade

att till dotterbolagen överlämna de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för 2022, samt

att lämna kompletterande ägardirektiv för 2022 till dotterbolag enligt styrelsehandling daterad 2021-08-18.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har fastställt ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag för 2022, dnr KSKF/2021:84.

Vid årsstämmor 2021 fattades beslut om att bolagen skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2022.

Ägardirektiven är i vissa fall av generell karaktär och riktas inte direkt till något eller några av bolagen. I några delar är inte heller direktiven kvantifierade och/eller fördelade mellan bolagen. Avsikten med denna handling är att förtydliga och konkretisera de förväntningar som finns på respektive bolag. Under respektive rubrik, utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, anges vilket eller vilka bolag som omfattas samt på vilket sätt.

I några fall har särskilda utredningsuppdrag lämnats till Eskilstuna Kommunföretag.


- "I samverkan med kommunen utarbeta en Handlingsplan för energi och klimat för Kommunföretagskoncernen i syfte att minska koncernens och Eskilstunas klimatpåverkan och bidra till att Eskilstuna blir klimatpositivt 2045. Som del i denna ska ett förslag på energieffektiviseringsstrategi tas fram, med fokus på att frigöra eleffekt, för bolagskoncernens ansvarsområden med prioritering av de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Erfarenheterna av att använda Energimyndighetens "totalkoncept" ska tas tillvara i strategin, dvs att göra energieffektiviseringsåtgärder i samband med andra renoveringar."
Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.
- "Delta i kommunstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för och säkerställa självförsörjning, beredskap och samhällskritiska delar inom kommunkoncernen."
Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.
- "Delta i kommunens arbete för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernens inköp och upphandling, effektivare administration IT och i arbetet att omsätta programmet för digital transformation."
Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.

§ 14 **Förvärv "City Fastigheter i Eskilstuna AB", Vagnmakaren 1**
Dnr 2021:043

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheters beslut, samt
att överlämna ärendet till Eskilstuna kommunfullmäktige för godkännande.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse har beslutat i enlighet med följande missiv: 

"Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta

att förvärva City Fastigheter i Eskilstuna AB för köpeskilling som motsvarar ett överenskommet fastighetsvärde om 62 Mkr.

att teckna ett 20-årigt hyresavtal med kommunen avseende en byggnad med lokaler på 980 kvm.

att teckna ett optionsavtal med kommunen om att överlåta byggnaden med lokaler på 980 kvm till Eskilstuna kommun, eller annan som kommunen anvisar, för en köpeskilling om 21 miljoner kronor, plus uppskjuten skatt på cirka 3 miljoner kronor.

att ge VD i uppdrag att genomföra ovanstående.

att utse Fredrik Elf att tillsammans med Bertil Andersson företräda bolaget till dess ny styrelse och ny firmatecknare registrerats

att utse Marie Gynt till röstombud vid extra bolagsstämma i samband med tillträdet.

att ge röstombudet direktiv att utse KPMG till revisor med Margareta Sandberg som huvudansvarig revisor.

att förslå kommunfullmäktige utse styrelseledamöter.

samt att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för erforderliga godkännanden.

Bakgrund

I samband med att MDH etablerades i Eskilstuna bildades en Insamlingsstiftelse för kårverksamhet. Denna stiftelse har enligt sina stadgar inte rätt att äga fast egendom. Nya stiftelsen bildades därför med rätt att äga fast egendom och genom bolaget Fastighetsbolaget Kårhus i Eskilstuna AB, 556731-0163, äger Nya stiftelsen fastigheten Vapensmeden 20 sedan 2008. I den fastigheten har kontor för kår- och linjeverksamheter funnits och under en tid drevs även restaurangverksamhet. Byggnaden är inte ändamålsenlig för önskad kår- och linjeverksamhet och tillgängliga ytor gör det svårt att skapa den studentmötesplats som ett kårhus avses vara.

Studentkåren har genomfört ett arbete med att undersöka studenter och föreningars önskingar och behov kring ett kårhus. Vita Huset, skolbyggnaden på Vagnmakaren 1, har förutsättningar att uppfylla de inhämtade synpunkterna och önskemålen. Detaljplanen för fastigheten medger både restaurang- och kontorsverksamhet. Vagnmakaren 1 kom under hösten 2020 ut till försäljning.

Med bildandet av Mälardalens Universitet (MDU) 2022 är frågan om kårhus ytterst aktuell.

Vagnmakaren 1 består dels av bostadsbyggnad, dels av Vita huset. Fastigheten ägs av bolaget City Fastigheter i Eskilstuna AB. Ägaren till bolaget säljer bolaget och fastigheten i sin helhet.

Kfast har tillsammans med Kommunen kommit överens om att Kfast förvärvar bolaget och därmed hela fastigheten. Därefter avstyckas den del som Vita Huset ligger på och bildar en egen registerfastighet. Kommunens avsikt är att denna fastighet förvärfvas av Eskilstuna kommun och Nya stiftelsen gemensamt med fördelningen 2/3 respektive 1/3, inledningsvis.

Tills vidare tecknas ett hyresavtal samt ett treårigt optionsavtal med kommunen med rätt för kommunen eller den kommunen anvisar att förvärva fastigheten.

Den övriga registerfastigheten med bostadsbyggnaden ägs fortsatt av Kfast. Bostadsbyggnaden har 14 bostäder och lokaler och kompletterar bolagets centrala bostadsbestånd väl.

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Ett förvärv av Vagnmakaren 1, genom bolaget City Fastighet i Eskilstuna AB, skapar goda förutsättningar för att utveckla ett attraktivt kårhus i "Vita huset". I nya ägardirektiv, beslutade av kommunfullmäktige i juni 2021, framgår att bolagskoncernen ska arbeta för att bidra till uppväxlingen av Mälardalens högskola till universitet. Utöver möjligheterna att stärka Eskilstuna som universitetsstad så förvärfvas genom ett köp av Vagnmakaren 1 även en bostadsbyggnad med 14 centralt belägna lägenheter.

Förvärvet av Vagnmakaren 1 sker till en förhållandevis hög köpeskilling. Det bör dock noteras att köpeskillingen i allt väsentligt är i nivå med genomförd extern värdering från Newsec. Att priset överstiger värderingar är förhållandevis normalt och var också fallet när Kommunfastigheter själva avyttrade delar av sitt bestånd 2020. Fastigheten är centralt belägen på attraktiv plats.

Kommunfastigheter har genomfört finansiell due diligence (sv. *företagsbesiktning*) och teknisk besiktning av fastigheten. Även om det finns noteringar från den tekniska besiktningen så är bedömningen att förvärvspriset är motiverat.

Förvärvet av City Fastighet i Eskilstuna AB behöver underställas Eskilstuna kommunfullmäktige för beslut. Eskilstuna Kommunföretag vill också peka på att aktuell bolagsordning behöver uppdateras för att vara förenlig med kommunalrättsliga principer. Därtill rekommenderas Eskilstuna Kommunfullmäktige att vid kommande val av styrelseledamöter utse motsvarande personer som ingår i styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, detta för att enklare kunna samordna och organisera styrelsemöten i det dotterbolag som Eskilstuna Kommunfastigheter AB blir ägare av. Denna princip tillämpas idag till helägda dotterbolag till Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Ärendet har behandlats av Forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut. Protokollet har delgetts styrelsen.

§ 15 Mötesplan 2022
Dnr 2021:044

Styrelsen beslutade

att fastställa tidplan enligt framlagt förslag för styrelsemöten 2022 för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 16 Redovisning av affären mot Transdev och inköp av biogas

Stefan Wennerström redogjorde för status och ekonomiskt utfall för biogas. Inriktningen är att fortsätta köpa gröngasväxlad naturgas tills lokal produktionsanläggning finns. På frågor om koppling av pris till Transdev mot dieselprisindex, förändring av OH/stabskostnader, fördelning av försäljning mellan tankstation-bussar och kommunal-privat återkommer Stefan med svar. Styrelsen delges svar via mejl.

§ 17 Uppdrag utredning ESEM


VD informerade att, mot bakgrund av Strängnäs avyttring av värmerörelsen, kommer en utredning om ESEM att genomföras tillsammans med Strängnäs. Parallellt utreds alternativa möjligheter. Utredningsdirektiv och tidplan är under framtagande och redovisas på styrelsemötet i september. Samordning ska ske med motsvarande utredning initierad av ESEMs styrelse. ESEMs utredningsdirektiv efterfrågas av moderbolagets styrelse.

§ 18 Återrapport Benchmarkrapport

EEM och Kfast redogjorde för det pågående arbetet i bolagen. Ny uppföljning ska ske i samband med tertial 1, 2022.

§ 19 Utvärdering inkomstkrav Kommunfastigheter

Fredrik Elf redovisade utvärdering av inkomstkrav som har sitt ursprung i Kfast ägardirektiv. I ägardirektivet 2022 står det att inkomstkravet ska införas i flera områden.



**§ 20 Värmerörelsen Strängnäs, Vindkraft, Solcellspark,
Biogasmack - slutredovisning aktivitetsrapport**

En slutrapport för den politiska styrgruppens arbete med frågorna värmerörelsen Strängnäs, vindkraft, solcellspark och biogasmack är framtagen och redovisad till styrelsen. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 21 Revisionsrapporter KPMG

Revisorerna har några iakttagelser på granskningen avseende årsbokslutet för räkenskapsåret 2020. Revisionsrapporterna har delgetts styrelsen. Rapporterna lades till handlingarna.

§ 22 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 ärenden avrapporterades och inget ströks från listan. Under punkten övrigt nedan tillkom ärendet "Klimatåtgärder – Vad kan bolagen göra?".

Ärendelistan godkändes.

**§ 23 Övrigt
Klimatåtgärder**

Styrelsen föreslog att ett kommande sammanträde ägnas åt klimatfråga och vad bolagskoncernen kan göra ytterligare för att minska utsläppen. VD återkommer med förslag på tidplan på nästa sammanträde.

Renhållningstaxa 2022

EEMs styrelse har fattat beslut om renhållningstaxa för 2022. Den kommer att hanteras i Kommunföretags styrelse 30/9. Det finns frågor om taxan som behöver besvaras innan beslut tas.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 30 september kl 08.30-12.30

