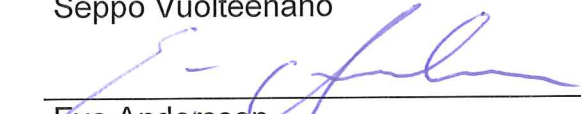

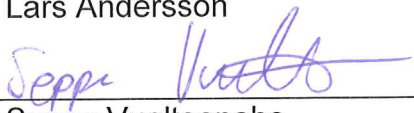


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1240	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande t o m del av § 22 Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Teresa Laurén	
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti	
Suppleanter	Ann-Catrin Rothlind Tommy Hamberg Per Johnsson Georges Yenga Muhindo	
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström t o m del av § 22 Bertil Andersson	
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Sasan Shaba, Eskilstuna Jernmanufaktur AB tom § 22 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB tom § 22 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB tom § 22 Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB tom § 11 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB tom § 22 Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB tom § 22 Mikael Brodén, Eskilstuna Energi och Miljö AB §§ 9 - 16 Håkan Gehlin, Eskilstuna Kommunföretag AB § 22 Christian Zetterqvist, KPMG, Göran Fredriksson, KPMG §§ 15 - 22	
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho	
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson	§ 1-24
Ordförande	 Lars Andersson	
Justerande	 Seppo Vuolteenaho	

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg under
BESLUT:

§ 19 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämma 2016 i
Energikontoret i Mälardalen AB

§ 18 "VDs lön" läggs som sista ärende på dagens styrelsemöte.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Organisation**

Diskussioner om att flytta bolagens löneadministration till kommunen pågår. Detta för att bibehålla kvalitén, minska sårbarheten och skapa en bättre arbetsmiljö.

Styrkort

Tommy redovisade ett samlat styrkort för samtliga bolag med nedanstående avvikelser:

- 150 jobb (jobben är "mappade" och klara, återstår för kommunen att bemanna platserna).

Kommunföretags samlade styrkort är en spegling av bolagens viktigaste nyckeltal. Styrkortet kommer att kompletteras med sjuktal, förvaltning fastigheter, måltal för ekonomi i balans, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB.

Kommunens ekonomi

Tommy Malm presenterade det ökade kostnadstrycket i kommunens ekonomi.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att ge Vd i uppdrag att utreda hur bolagen kan bidra till kommunens ekonomiska utveckling. Punktentas upp på ärendelistan och redovisas på styrelsesammanträde den 26 september.

Sponsring

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att ge Vd i uppdrag att klarlägga sponsringsregler på styrelsesammanträde den 22 juni.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Monica Hed Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Munktellbadet invigs den 27 maj och öppnar för allmänheten den 28 maj.
- Byggnation av Arenan följer tidplan.
- Första skisser på P-hus klara.
- Arbete med att analysera sjukfrånvaron, som ökat, pågår.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Elaffärer

- Eskilstuna-el har passerat 1 300 avtal.
- Elhandelskampanj att "skarva på" befintliga avtal har gett 707 omtecknande SEVAB-avtal.

El- och Stadsnät

- Rekrytering elnätschef avslutad.
- Brister i budgetsamordning mellan Fibra och ägarbolag noterade. Analys pågår för förbättrade rutiner.
- Protester mot vindkraftspark i Kafjärden. Ingen påverkan för SEVAB:s projekt så här långt.

[Handwritten signature]

S.V

VA

- Pga. avsaknad av tillstånd finns misstanke om miljöbrott vid VA-utbyggnad i Sundbyholm (olovlig väg), entreprenören polisanmäld och VA-tjänsteman polisförhörd. Översyn av rutiner pågår

Återvinning

- Nya matberedningen i drift och prestanda över förväntan.

—

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Lennart Sundén lämnade en nulägesrapport:

- Den 1 maj genomfördes ett marknadsevent med inbjudna "kändisar och bloggare".
- Parken Zoo:s sommarsäsong startade den 5 maj, med förändrade öppettider.
- Försäljning av säsongskort något sämre jämfört mot föregående år.

—

§ 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park

Sasan Shaba lämnade en nulägesrapport:

- Affärsplan klar och godkänd av styrelsen för Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Affärsplanen presenteras på Kommunföretags styrelsesammanträde den 22 juni.
- Arbete med Nyföretagande (Startup Eskilstuna) pågår.
- 8 etablerade bolag sedan årsskiftet, varav 5 är inom målgruppen skalbara startups.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav Vd och ordförande i uppdrag att undersöka hur arbete med EU ansökningar kan förbättras. Redovisas på Kommunföretags styrelsesammanträde den 22 juni.

—

§ 10 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

- Budget i balans.
- Ny styrelse fr.o.m. den 7 juni i samband med årsstämmorna.
- Många olika event, Kent, RIXFM festival, Eskilstuna Parkfestival mm.
- Arbetar med att ta fram en affärsplan för Eskilstuna.
- Ambition att flytta Eskilstuna Turistbyrå till Centrumbiografens gamla lokaler.

✶

Sv

§ 11 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Mikael Jonsson lämnade en nulägesrapport:

- Arbete med affärsplan pågår.
 - Ekonomisystemet beräknas att vara i drift inom kort.
 - Arbete med bodelning från Kommunfastighet pågår.
 - Rekrytering av VD pågår.
 - Ny styrelse fr.o.m. den 7 juni i samband med årsstämmorna.
 - Eskilstuna Logistik och Etablering AB för samtal med flera aktörer kring flygplatsen.
 - Anders Andersson informerade att utkast till avsiktsförklaring med Trafikverket finns avseende tågterminal vid flygplatsen.
-

BESLUT

§ 12 Överlåtelse av Näringsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering samt Förvaltningsavtal


Dnr 2016.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att grunden är att överlåtelse ska ske av samtliga fastigheter hos Eskilstuna Kommunfastigheter som rubricerats som näringslivsfastigheter om inte synnerliga skäl talar mot överlåtelse. Bedömning av om synnerliga skäl talar mot överlåtelse görs av Eskilstuna Kommunföretag. Bedömningen ska rapporteras till Kommunföretags styrelse innan överlåtelse.

att överlåtelse av fastigheterna görs till skattemässiga restvärden.

att förvaltningsavtal tecknas mellan parterna innebärande att nödvändiga arbetsuppgifter även fortsättningsvis görs av Eskilstuna Kommunfastigheter på så vis att inga personella resurser behöver knytas till Logistikbolaget. Logistikbolaget godkänner och fattar nödvändiga beslut.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse önskar en kostnads- och konsekvensanalys i samråd med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 

§ 13 Remiss Vattenmyndigheten

Dnr 2016.024

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna förslag till remissvar enligt bilaga
Eskilstuna Energi och Miljö AB

samt att överlämna svaret till Eskilstuna kommun.

Ärendet direktjusterades.

§ 14 Finanspolicy för Eskilstuna Kommunföretag AB

Dnr 2016.025

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att fastställa bifogad Finanspolicy för Eskilstuna Kommunföretag AB.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en redovisning av
derivat på styrelsesammanträde 22 juni.

§ 15 Finanspolicy för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Dnr 2016.026

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad Finanspolicy för Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

§ 16 Finanspolicy för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2016.027

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogad Finanspolicy för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

§ 17 Revisionsrapporter PWC
Dnr 2016.028

Punkten flyttas till styrelsesammanträde den 22 juni.

§ 18 VDs lön
Dnr 2016.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att revidera VD för Eskilstuna Kommunföretag AB:s lön med 2 000 kr/månad, retroaktivt fr.o.m. den 1 april 2016.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en rapport om samtliga koncern Vd:ars löner. Inga tjänstemän förutom sekreteraren närvarade.

§ 19 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämma 2016 i Energikontoret i Mälardalen AB
Dnr 2016.030

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB utse Maria Bucu

att instruera ombud att vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

dels fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning,

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

dels beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt samma principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun, samt

dels beslutar i enlighet med förslag till stämman angående utseende av styrelseledamöter och ersättare. *JA*

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB utsåg vid styrelsemöte 2016-03-18 ombud till stämma i Energikontoret i Mälardalen AB. Datum för stämman var vid detta tillfälle inte känt. Då såväl ordinarie som ersättare är förhindrade att delta behöver beslutet att utse ombud förnyas.

Ärendet direktjusterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 20 Elcertifikatsrapport maj, Energi och Miljö**

Stabila priser senaste månaden. Spotpriset den 28/4 var 140 kronor/certifikat. Markedskraft tror i sin prognos från mars på stigande priser på elcert, men ser stort utfallsrum fram till 2020. Total nettoposition för EEM koncernen är 655142 certifikat till ett marknadsvärde av 95 MSEK.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en redogörelse av vilka händelser som kan höja respektive sänka priset på elcertifikat.

Rapporten godkändes.

§ 21 Samkraft, Aktuellt läge

Eva Ehrstrand lämnade en nulägesrapport:

- Vindkraftverken är sålda till Slitevind AB.
 - Likvidation kommer att ske efter försäljning av projektet Högkölen.
 - 62,5 % av borgensåtagandet kommer att återbetalas och återföras till Eskilstuna kommun och vidare till Eskilstuna Energi och Miljö.
-

§ 22 Hierarkisk bild styrsystem

Punkten flyttas till styrelsesammanträde den 22 juni. *st*

§ 23 Parken Zoo, status försäljningsprocess

Göran Fredriksson, KPMG lämnade en nulägesrapport inför kommande försäljning av Parken Zoo i Eskilstuna.

Kompletterad handling kommer att skickas ut inför morgondagens beslutssammanträde.

Ej berörda tjänstemän lämnade sammanträdet innan redovisningen.

—

§ 23 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 22 juni.

Årsstämmor 2016
Årsstämmor 2016 äger rum den 7 juni kl 09.00 på ReTuna. *SV*

—