

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl. 13:00- 17:00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Ann-Sofie Wågström Lars-Göran Hammarberg Nina Tuncer Bertil Andersson Tommy Hamberg Anton Varnäs Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Mattias Stjernström Mats Bengtsson
Adjungerad	Ulf Isaksson
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO
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, § 1-del av 6 Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 5-6 Peter Keller, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 9-10 Ulrica Forsklint, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11-12 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-6 Magdalena Lind, Metis Services AB, § 11-16
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning. Inget jäv anmäldes.

§ 3 Föregående protokoll

Noterades att det i föregående protokoll § 4 står att resultatutfallet är i nivå med budget, vilket är fel. Det rätta är att resultatutfallet är bättre än budget. Prognosen är dock i nivå med budget. Kommunen har fått rätt underlag.

Protokoll 4/2022 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.

Det är starkt delårsbokslut och som ligger högre än budget. För årsprognosen finns osäkerheter kopplat till konjunktur, prishöjningar och materialbrist.

Kfast har uppdaterat uthyrningspolicyn för nybyggnation.

EEM var värd för elnätsbranschens EBR metod- och maskindagar som genomfördes i Vilsta 17-20 maj.

Kommunen ska utreda DEABs framtida uppdrag i samband med att VD har sagt upp sig.

Effektiviseringar

Mikael Brodén redovisade metoden hur effektiviseringar räknas fram. Resultatet av effektiviseringar för 2021 redovisades. Kommunföretagskoncernen uppfyllde ägarens effektiviseringskrav för 2021.

Styrkort

Inget att rapportera i styrkortet.

§ 5 Ekonomisk rapport, tertial 1 2022

Dnr 2022:026

Styrelsen beslutade**att** godkänna framlagd delårsrapport.

Mikael Brodén kommenterade åtaganden och ekonomiska prognos. Den ekonomiska prognosen för helåret per 2022-04 är 232 Mkr motsvarande budget. Utbildning för styrelsen i jämställdhet och kvinnofrid skjuts fram till 2023 med anledning av att styrelsen kan komma att förändras efter valet. Soliditetsnivån från moderbolagets kompletterande ägardirektiv så kommer rimligen inte att uppfyllas. Nytt är att hållbarhetsresultat och internkontrollplaner redovisades i samband med delårsrapportering.

Scope 1 och 2 avseende koldioxidutsläpp kommer att redovisas i tertial 2 avseende 2021. VD fick i uppdrag att se över på vilket sätt rapportering ska ske framgent.

På nästa möte kommer ekonomimodellen att redovisas.

Definition på OH-kostnader redovisades. Ordförande frågade Kfast och EEMs ordföranden om de är nöjda med aktuella fördelningsprinciper för OH-kostnader. Båda bekräftade att de ställer sig bakom tillämpad fördelning.

VD fick i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelningsprinciper och procentuella fördelningar per resultaträkning vid kommande möte.

Uppstartsmöte med PWC om ESEM-utredningen är inbokat 30/5. Lägesrapport kommer att redovisas på styrelsemöte i höst.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Statistik över arbetstillfällen inom besöksnäringen och antal sysselsatta redovisades. Prognosen är att alla åtaganden kommer att uppfyllas. Resultatet följer budget, både gällande intäkter och kostnader.

David Hofmann kommenterade åtaganden, uppföljning av internkontroll samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**.

Styrelsen önskar redovisning av hur ELE arbetar och följer faktiskt antal arbetstillfällen i Eskilstuna.

Kjell Andersson kommenterade **Energi och Miljös** åtaganden och Christina Pettersson kommenterade ekonomiska prognosen. Utfallet är 16 Mkr bättre mot budget och på helår är prognosen +200 Mkr, dvs motsvarande budget.

Fredrik Elf kommenterade **Kfast** åtaganden och ekonomiska prognos per 2022-04. Utfallet är 13 Mkr bättre mot budget och på helår är prognosen +58 Mkr, dvs motsvarande budget.

§ 6 Återrapportering tertial 1 åtaganden 2022

Dnr 2022:027

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt underlag över aktuell statusbedömning för 2022 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Bifogade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

§ 7 Revidering Finanspolicy

Dnr 2022:028

Styrelsen beslutade

att avvakta med ärendet tills detta är behandlat i dotterbolagens styrelser.

Anledningen till att ärendet drogs tillbaka är att beslutsordningen mellan moder och dotterbolag inte följts. Dotterbolagens styrelser ska besluta innan beslut tas i moderbolaget, vilket EEM styrelse har gjort men inte Kfast. Ärendet återkommer på nästa möte.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 8 Redovisning Vindkraft**

Styrelsen har ställt frågor om kommunkoncernens vindkraftverk och svaren redovisades muntligt på mötet. Skriftligt svar kommer att delges styrelsen.

Resultatbedömning för återstående livstid efterfrågades. Även fråga om behov av att förstärka förvaltningen av vindkraftverken lyftes.

VD fick i uppdrag att be EEM och Vindkraftsbolaget ta fram svar på frågorna.

§ 9 Lägesrapport biogas

Kjell Andersson redovisade status för biogas.

VD fick i uppdrag att analysera biogasfrågan ur kommunkoncernperspektiv. Analysen beräknas vara klar i augusti med avrapportering på junimötet.

§ 10 Status lokalisering bränsleterminal

Mikael Brodén, David Hofmann och Peter Keller redovisade status i uppdraget som EEM och ELE har att gemensamt utreda möjligheter och konsekvenser vid en alternativ lokalisering av befintlig bränsleterminal i Eskilstuna Logistikpark. Bedömningen är att tidshorizonten inom 24 månader inte är rimligt att hitta annan plats, i egen regi, för bränsleterminal p.g.a exempelvis plan- och tillståndprocesser. Möjligheten att hyra in sig på befintlig terminal utreds.

§ 11 Information säkerhetsskyddsanalys

Magdalena Lind, konsult på Metis Services, redovisade underlag för säkerhetsskyddsanalys för Kommunföretagskoncernen.

Bedömningen är att ingen säkerhetskänslig verksamhet bedrivs på Kommunföretag men däremot i dotterbolagen EEM och ev. på ELE. Processen framåt redogjordes. Säkerhetsskyddsavtal ska skivas med dotterbolagen när analyserna är uppdaterade.

§ 12 Rapport IT-sårbarhetsanalys

Ulrica Forsklint, IT-chef på EEM, redogjorde hur ESEM arbetar med informations- och IT-säkerheten samt prioriterade IT-säkerhetsåtgärder. Varje bolag ska ta fram informationssäkerhetsplan. ESEMs bild är att det som förväntas att bolaget ska göra också görs.

§ 13 Återrapportering benchmarkrapport

Punkten utgick pga tidsbrist.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Inga nya ärenden tillkom och ändringar gjordes enligt förslag.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen summerade att det var ett bra möte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 20 juni kl 13:00-17:00.
