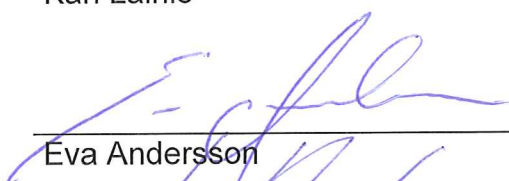




Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Tomas Stääv, 2:e vice ordförande Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson Rashid Azarå Dayana Jadarian Alexander Lundvall
Arbetstagarrepresentanter	Roland Gustavsson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 10 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 21 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 10 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 10 Lotta EK, Eskilstuna kommun § 20 Henric Martell, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 17 Robert Berlin, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 10 Irja Bäckström, Parken Zoo i Eskilstuna t o m § 17 Ulf Björklund Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 18-19
Utses att justera	Kari Lainio
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Kari Lainio

§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2014 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

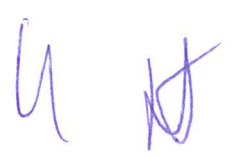
Enligt ägardirektiv 2014 och 2015 ska en utredning påbörjas om bolagskoncernens struktur och sammansättning.

Med anledning av ovanstående ägardirektiv har följande personer bildat en styrgrupp; Anders Andersson, Torbjörn Bergvall, Hans Georg Wahlberg, Tommy Malm, Pär Eriksson, Jan Rundgren samt Ann-Sofie Salomon.

Under hösten kommer Kommunstyrelsen att ge ett direktiv för detta arbete och styrgruppen beräknas presentera ett slutförslag i mars 2015. Utredningsdirektivet kommer att presenteras för styrelsen under hösten.

Moderbolagets logga

Anders Andersson förevisade Kommunföretags nya hemsida och logga. Hemsidan lanseras den 1 september.



§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**Organisation**

Kommunfastighet står inför stora projekt med badhus, arena samt bostadsbyggande. För att möta kommande projekt har Kommunfastighet jobbat med organisationsförändringar under det senaste året.

Hans Georg Wahlberg gav en redogörelse av förändringarna:

- Två nya distriktschefer har anställts.
- Ursprungliga ledningsgruppen har delats upp i två, ledningsgrupp och projektgrupp, för att effektivisera frågor och mötestid.
- Stabens uppdrag har tydliggjorts.
- Två nya distriktsekonomer (en intern och en extern) har anställts.
- Två förvaltare har bytt distrikt.
- Tre nya förvaltare (två interna och en extern) har anställts.
- Två förvaltare "avväxlar".

Genförda rekryteringar på huvudkontoret:

- Kommunikatör (utökning)
- Administrativ chef (utökning)
- Doktorand (utökning)
- Energikontroller (utökning)
- Byggprojektledare bostad (utökning)
- Registrator (utökning)
- Ekonom (ersättning)
- HR-chef (ersättning)
- HR-partner (ersättning)

Kommunfastighet levererar enligt den nya organisationen och vid avstämning i kundundersökning har vi fått bekräftat att vi jobbar vi åt rätt håll.

Nu fortsätter arbetet med organisationen bland annat genom att se över:

- Processororienterat arbetssätt
- Översyn lagledare- och förvaltarroller
- Logistik, vi måste se över hur vi ska förstärka vid kommande pensionsavgångar. Vi måste även se över hur vi jobbar med näringslivsenheten.

h

st

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en statusrapport gällande Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs organisation.

- Klart med organisatorisk tillhörighet för medarbetarna
- Nya anställningsavtal för samtliga medarbetare upprättas och gäller från 1 september förutom några undantagsfall
- Pågående rekryteringar
 - VA, går tungt
 - Energi, i slutfasen
 - Ekonomi, återstår en controller
 - Inköp, saknar en inköpare

Presentation av pågående projekt

- KVV inriktningsbeslut taget i Kommunfullmäktige
- BFUS, implementeras
- Kretsloppsgalleria/ÅVC
- Elhandelsbolag
- Optisk färgsortering (Strängnäs)

SEVAB's styrelse har tagit beslut om att bli delägare i SISAB (Stadsnät i Svealand AB).

Ett Kinesiskt bolag har köpt ett lokalt bolag som planerar att bygga 10 st vindsnurror i Sundbyholm. De önskar ansluta sig till ställverket i Grönsta. Det innebär att befintlig transformatorstation måste utökas vilket beräknas ge en besparing i storleksordningen ca 5-6 mkr per år genom att SEVAB investerar i Eskilstunas anläggning. Detta i förhållande till anslutning utan samverkan mellan Eskilstuna och Strängnäs.

§ 7 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Irja Bäckström meddelade att antalet besökare fram till och med maj månad har ökat med 40 % jämfört mot budget, vilket till stor del beror på att parken höll öppet under påsken. Omsättningen har ökat med 25 % jämfört mot 2013. Totalresultatet visar 2 mkr bättre än budget och 4 mkr bättre jämfört med 2013.

Under juni månad har antalet besökare sjunkit med ca 15 % jämfört mot budget, vilket motsvarar ca 2 mkr.

Det har varit stort fokus på campingen under lågsäsongen, stora delar av campingstugorna har varit uthyrda till studenter och övriga har hyrts ut i samband med event, vilket för bolaget resulterat i ett historiskt positivt driftresultat.

Personalkostnaderna följer inte budget, vilket till del beror på att Parken lagt ner resurser på att förändra och förbättra restaurangerna. Nytt för i år är ett ekologiskt pannkakshus och korvbar.

Parken har ett brett utbud av teater och sångstunder och sommarens stora event är the FOOO den 9 juli. Barnens Zoo och dinosaurerna har visat sig vara en lyckad satsning.

Parken samarbetar med Swedwatch (en ideell förening och partipolitiskt obunden research-organisation) för att säkerställa att de sovenirer vi köper in direkt från Asien uppfyller våra miljökrav samt etiska villkor.

Parken fortsätter att arbeta med organisation, kompetensutveckling och uppdatering av rapporteringssystem som behöver stärkas och automatiseras.

§ 8 Eskilstuna Bad AB

Torbjörn Bergvall informerade om pågående arbete med affärsplan 2014 – 2018. Affärsplanen fastställs av Eskilstuna Bad AB:s styrelse på sammanträde i augusti.

En separat affärsplan för Relax och Gym upprättas och fastställs även den på styrelsesammanträde i augusti.

Vid genomfört studiebesök besökte Bad AB:s personal 3 st badanläggningar i Stockholm.

Under våren har antalet bandande i Vattenpalatser minskat och med anledning av detta kommer riktade kampanjer till föreningar och företag att genomföras under hösten.

§ 9 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Thomas Karlsson meddelade att styrelsen för Eskilstuna Jernmanufaktur AB har fastställt framtagna affärsplan. Redovisas under hösten.

Ordförande för Eskilstuna Jernmanufaktur AB har avslutat sitt uppdrag.

Thomas Karlsson flaggade för att vissa uppdrag i ägardirektiv 2015 kräver stärkt finansiering. Tommy Malm tar upp frågan med ägaren och återkommer med ytterligare information.

Thomas Karlsson jobbar tillsammans med Kommunföretag med att ta fram mätparametrar för Jernmanufakturs verksamhet.

h

Smart Living Challenge är inne i slutfasen med ca 200 inkomna förslag. Under vecka 27 avslutas innovationstävlingen med en workshop och paneldiskussion.

BESLUT

§ 10 Delårsrapport

Dnr 2014.022

Med hänvisning till bifogad delårsrapport och bifogade återrapporteringar åtaganden per 2014-04 för moderbolag och dotterbolag beslutade Eskilstuna Kommunföretag AB

att godkänna framlagd delårsrapport,

att godkänna bifogade underlag över aktuell statusbedömning för 2014 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.

Anders Andersson, Tommy Malm samt bolagens VD kommenterade resultat, investeringar, årsprognoser samt återrapportering åtaganden.

Arbetet med att förbättra/förtydliga och harmonisera återrapporteringen av åtaganden från bolagen fortsätter. Inför 2015 är målsättningen att gemensam terminologi och bedömning ska användas.

Efter sommaren kommer redovisning att ske av hemtagningseffekter genom ESEM.

Exempel på styrkort för Kommunfastigheter visades. Tanken är att samtliga bolag ska kunna redovisa väsentliga nyckeltal, mål och utfall, på detta sätt.

h

h

**§ 11 Remiss Riktlinjer för internkommunikation för Eskilstuna
Kommunkoncern**

Dnr 2014.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad med notering att ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2014-06-17.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-02-11 beslut om att skicka förslag till riktlinjer för internkommunikation för Eskilstuna kommunkoncern på remiss till nämnder och bolag för yttrande.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

"att godkänna redovisade kommentarer gällande "Riktlinjer för internkommunikation för Eskilstuna kommunkoncern"

Förslaget i korthet

Förslaget till riktlinjer utgår från "Kommunikationspolicy för Eskilstuna kommunkoncern". Riktlinjerna beskriver hur kommunikationssystemet ser ut och tydliggör ansvars- och rollfördelningen.

Kommunikationsmålet för internkommunikationen anges till: "Alla medarbetare ska förstå sin roll i helheten, det egna uppdraget, vara delaktig i verksamhetens utformning och utveckling samt ha tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt uppdrag".

Internkommunikationen utgår från kommunkoncernens värden: professionalism, respekt, tydlighet, invånar-, brukar- och kundfokus samt helhetssyn.

Kanalerna för internkommunikation är:

- Möten
- Intranät
- Introduktion

Ansvar:

- Alla medarbetare ska bidra till bra funktion genom att medverka till att skapa dialog och för den söka nödvändig information.
- Chef har kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde.
- Projektledare och ansvarig för utvecklingsuppdrag ansvarar för intern förankring.
- Kommunikationsstrateger arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att förverkliga internkommunikationsuppdraget.
- Kommunikatörer driver och utvecklar enligt riktlinjerna samt ger expertstöd till chefer, handläggare och projektledare.
- HR-funktionerna utgör stöd till cheferna.

Utvärdering av internkommunikationsarbetet görs i medarbetarundersökning och användarstatistik.

Kommunfastighets kommentarer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser:

- Att vi stödjer riktlinjerna för internkommunikation.
- Särskilt vill vi betona vikten av delmålens roll för individen:
 - Förstå sin roll i helheten
 - Förstå det egna uppdraget
 - Vara delaktig i verksamhetens utformning och utveckling
 - Ha tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt uppdrag

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

”att ställa oss bakom förslaget till riktlinjer för intern kommunikation för Eskilstuna kommunkoncern

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna utgår ifrån *kommunikationspolicy för Eskilstuna Kommunkoncern* och är styrande för det interna kommunikationsarbetet. Riktlinjerna beskriver internkommunikationsarbetet, kanaler, aktörer, budskap, kännetecken och förhållningssätt, hur kommunikationen skall utvärderas samt tydliggör ansvars- och rollfördelningen för internkommunikationen

Syftet är att bidra till en effektivare organisation, bättre måluppfyllelse och ett gott arbetsklimat.

Målet är att alla ska förstå sin roll i helheten, det egna uppdraget, vara delaktig i verksamhetens utformning och utveckling samt ha tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Parken Zoo följer de riktlinjer som föreslås och är därför positiv till förslaget i sin helhet.”



Styrelsen för **Eskilstuna Bad AB** beslutade

"att fastställa bilagt förslag till remissvar för riktlinjer för intern kommunikation för Eskilstuna kommunkoncern.

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna utgår ifrån *Kommunikationspolicy för Eskilstuna Kommunkoncern* och är styrande för det interna kommunikationsarbetet. Riktlinjerna beskriver internkommunikationsarbetet, kanaler, aktörer, budskap, kännetecken och förhållningssätt, hur kommunikationen skall utvärderas samt tydliggör ansvars- och rollfördelningen för internkommunikationen

Syftet är att bidra till en effektivare organisation, bättre måluppfyllelse och ett gott arbetsklimat.

Målet är att alla ska förstå sin roll i helheten, det egna uppdraget, vara delaktig i verksamhetens utformning och utveckling samt ha tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Eskilstuna Bad AB följer de riktlinjer som föreslås och är därför positiv till förslaget i sin helhet."

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

att godkänna förslag till remissvar enligt styrelsebeslut hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB enligt följande:

"att styrelsen med hänvisning till vad som sägs nedan ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna för internkommunikation för Eskilstuna kommunkoncern,

att styrelsen därmed också anser att riktlinjerna ska tillämpas i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Sammanfattning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) gemensamt ägt bolag som har till uppgift att sköta driften i ägarbolagen. Bolaget övertog den 1 januari 2014 all personal från EEM och SEVAB. Organisationsuppbyggnad pågår och i det arbetet ingår att fastställa policys och riktlinjer för bolagets verksamhet och dess personal. Då bolaget har två ägarkommuner så är det nödvändigt att samordna policys och riktlinjer så att dessa inte strider mot någon av ägarkommunernas inriktning.

När det gäller de föreslagna riktlinjerna för internkommunikation har vi inte kunnat finna att dessa på något sätt strider mot intentioner från Strängnäs kommun. Bolaget gör också bedömningen att de väl överensstämmer med våra ambitioner i uppbyggnaden av en gemensam företagskultur i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som ska bidra till att utveckla vår personal och ägarbolagen, EEM och SEVAB."

—

§ 12 Remiss Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014- 2018

Dnr 2013.024

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-02-11 beslut om att skicka förslag till strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014 - 2018 på remiss till samtliga nämnder och bolagstyrelser, råd och utskott för yttrande.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

"att godkänna redovisade kommentarer gällande "Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018"

Förslaget i korthet

Grunden för strategin är att gå ifrån begreppet integration och ersätta det med interkulturalitet – där interkulturalitet definieras som "dynamik i samspel med många olika jämbördiga kompetenser".

Integration används oftast för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och den långsiktiga påverkan på det svenska samhället som invandringen innebär. I strategin antas integration underförstått leda till att invandrade personer skulle bli svenskar enligt en föråldrad bild av vad som uppfattas som svenskt.

I målbild för ett interkulturellt Eskilstuna anges:

- Demokrati – allas lika värde.
- Jämställdhet – kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
- Individens rätt att själv få välja sitt liv och sin identitet – att inte begränsa individens egna val genom familjenätverk, kulturella hänsyn, rasism och diskriminering.
- Delaktighet på arbetsmarknaden – som ger självförsörjning och förbättrade socioekonomiska positioner för varje kvinna och man.
- Barnperspektiv – med en skola som arbetar aktivt och systematiskt med värdegrundsfrågorna.

Kommunfastighets kommentarer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser:

- Att vi stödjer målbildens antaganden (se ovan)
- Att nuvarande kösystem som tillämpas för Torshälla Fastighets och Kommunfastighets, lediga lägenheter redan uppfyller de krav som framförs som argument för att driva en bostadsförmedling.
- Kommunen behöver samverka med alla fastighetsägare för att skapa samsyn vad gäller villkoren för att få bostad i Eskilstuna, som t.ex. synen på vad som räknas som inkomst.
- Under punkten 3: Bemötande och service till medborgarna – Lyfta fram språk- och kulturkompetens vid rekrytering och anställning. Dessa utgör några av önskade kompetenser bland fackkunskap, utbildning tidigare erfarenheter.
- Att en kartläggning av vilka språkgrupper som bor inom vissa bostadsområden, skulle negativt kunna underbygga en "klankultur".
- Under punkt 6: Boende – Kommunfastighet planerar för blandade upplåtelseformer i Munktellstaden. Att våra bostadsområden idag är attraktiva. Uppsökande arbete ska avse alla upplåtelseformer i respektive stadsdel. Samverkansdialog genomförs idag med våra hyresgäster. Funktionen för en kommunal bostadsförmedling uppfylls av nuvarande kösystem.
- Att ett nätverk för samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser bör bildas.
- Strategin är mycket omfattande och åtgärder bör ses över en lång tidsperiod."

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

"att ställa oss bakom förslaget till remissen för Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018

Ärendebeskrivning

Strategin innehåller förslag till målbilder samt ett antal handlingsvägar för att främja allas inkludering och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i Eskilstuna.

Strategin är ett verktyg för kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare att utveckla sina kunskaper och kulturkompetenser för att ännu bättre möta medborgare med annan social, etnisk eller religiös bakgrund. Jämställdhet i det interkulturella arbetet förutsätter insikter om genus, kulturella koder och samhällsnormer.

Enligt förslaget skall en strateg utses i bolaget som ingår i ett nätverk och som säkerställer genomförande av insatser och följer upp mål med redovisande i delårs- och helårsrapporter.

Synpunkter

Parken Zoo ställer sig positiv till föreslagen strategi då verksamheten genomsyrar mångfald i både tjänsteutbud, kommunikation, ferierekrytering och besöksnäring. Vi föreslår ett tillägg till strategin att inkludera kompetenser och erfarenheter inom ovanstående områden."

Styrelsen för **Eskilstuna Bad AB** beslutade

"att fastställa bilagt förslag till remissvar för Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018

Ärendebeskrivning

Strategin innehåller förslag till målbilder samt ett antal handlingsvägar för att främja allas inkludering och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i Eskilstuna.

Strategin är ett verktyg för kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare att utveckla sina kunskaper och kulturkompetenser för att ännu bättre möta medborgare med annan social, etnisk eller religiös bakgrund. Jämställdhet i det interkulturella arbetet förutsätter insikter om genus, kulturella koder och samhällsnormer.

Enligt förslaget skall bolaget ingå i ett nätverk som säkerställer genomförande av insatser och följer upp mål med redovisande i delårs- och helårsrapporter.

Eskilstuna Bad AB ställer sig positiv till föreslagen strategi då vår verksamhet genomsyrar mångfald i både tjänsteutbud, kommunikation, rekrytering, simundervisning och besök."

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

att godkänna förslag till remissvar enligt styrelsebeslut hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB enligt följande:



"Att styrelsen med hänvisning till vad som sägs nedan ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018,

att styrelsen därmed också anser att riktlinjerna ska tillämpas i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Sammanfattning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) gemensamt ägt bolag som har till uppgift att sköta driften i ägarbolagen. Bolaget övertog den 1 januari 2014 all personal från EEM och SEVAB. Organisationsuppbyggnad pågår och i det arbetet ingår att fastställa policys och riktlinjer för bolagets verksamhet och dess personal. Då bolaget har två ägarkommuner så är det nödvändigt att samordna policys och riktlinjer så att dessa inte strider mot någon av ägarkommunernas inriktning.

När det gäller de föreslagna riktlinjerna för interkulturellt Eskilstuna har vi inte kunnat finna att bolaget genom att verka i den riktningen på något sätt strider mot intentioner från Strängnäs kommun. Våra ägarbolag, EEM och SEVAB, har länge arbetat med att underlätta för kunder och brukare att både kunna förstå vår information och uppleva att de kan nå oss. Det har gjorts såväl genom att ha information på flera språk men också genom att försöka enkelt förklara ganska teknisk information.



I vårt uppbyggnadsarbete av det gemensamma driftsbolaget kommer fokus att vara på att ta tillvara det ägarbolagen utvecklat tidigare och utveckla det i än bättre bemötande i framtiden för båda ägarbolagens kunder.”

§ 13 Remiss Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern

Dnr 2014.025

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-04-23 beslut om att skicka kommunledningskontorets förslag till Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern på remiss till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Förslaget i korthet

Enligt lagen om skydd om olyckor är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvariga olyckor/kriser.

Definitionen av kris enligt krisledningsplanen är: *”sammanfattande bedömning på extraordinär- eller allvarig händelse som avviker från det normala och kräver insatser, ofta på flera ledningsnivåer, för att hantera händelsen.”*

Exempel på händelser som föranleder krishantering och därmed kriskommunikationsinsatser är: *omfattande olyckor och katastrofer med eller personskador eller dödsfall, elavbrott, brand, vattenläckor, extrema väderförhållanden, farliga utsläpp, våld, händelser där barn blir utsatta, händelser där kommunens agerande och/eller förtroende ifrågasätts starkt.*

Kriskommunikationens uppgift är att så långt möjligt avlasta ledningsfunktionen så att den kan fokusera på att leda och hantera krisen och att säkerställa att de som berörs av krisen får den information de behöver.

Kommunikationsansvaret följer linjen och krisen och kriskommunikationen ska hanteras där den inträffat. Den berörda enheten ska underrätta överordnade nivåer. Informationsansvaret kan lämnas till nästa nivå om händelseförloppet eskalerar, flera aktörer/verksamheter är involverade, enheten behöver koncentrera sig på sin egen verksamhet och bedömning görs att verksamheten inte kan

hantera krisen. Kommunikationsdirektören ansvarar för kriskommunikationsplanen.

Kriskommunikationsarbetet ska utgå från krisledningsplanen.

Kommunikationsmålet för kriskommunikation är att medarbetare och invånare vid en kris ska känna sig trygga med hur krisen hanteras. Som delmål ska den information som söks via kommunens kommunikationskanaler vara tillförlitlig och alla ska veta hur krisen hanteras och vad som förväntas av dem. Arbetet ska utgå från kommunkoncernens värde där professionalism, tydlighet samt helhetssyn är särskilt viktigt.

Ordinarie kanaler ska så långt möjligt användas även för kriskommunikation. Sociala medier ska användas tillsammans med och komplettera övriga kanaler. Radio Sörmland och Eskilstuna-Kuriren ska prioriteras vid krissituationer.

I Eskilstuna kommun finns en krisledningsnämnd och en krisledningsstab som leds av tjänstgörande kommundirektör. Krisledningsstaben är uppdelad i kommunikationsgrupp, analys- och planering och genomförandegrupp.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

"att godkänna redovisade kommentarer gällande "Riktlinjer för Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern"

Kommunfastighets kommentarer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser:

Under "punkt 3 Ansvar":

- nämns enbart förvaltningschef och nämndordförande. Då dokumentet också ska omfatta bolagen bör detta ändras till " förvaltningschef/vd, nämndordförande/styrelseordförande". En anpassning som bör göras i hela dokumentet.
- vid krissituation ska den berörda verksamheten/linjechefen underrätta "överordnad nivå, förvaltningschef, nämndordförande, kommundirektör och kommunikationsdirektör samt TIB för kännedom". Kommunfastighet anser att vid en krissituation ska linjechefen i första hand fokusera sig på sin egen verksamhet och information ges till förvaltningschef/vd, som ansvarar för intern information samt efter bedömning vid behov informera TIB. TIB ansvarar för vidare information och bedömning."

h

✱

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

"att godkänna nedanstående yttrande

Kriskommunikationsplanen föreslås gälla även för de kommunala bolagen. I dokumentet nämns enbart *förvaltningschef* och *nämndordförande*. Eftersom dokumentet gäller även för bolagen bör skrivningen under punkt "3. Ansvar" andra stycket ändras till " *förvaltningschef/vd, nämndordförande/styrelseordförande*". Ändringen bör speglas genomgående i hela dokumentet, anser styrelsen.

I dokumentet, "punkt 3. Ansvar" andra stycket, föreslås att vid krissituation ska den berörda verksamheten/linjechefen underrätta "överordnadnivå, *förvaltningschef, nämndordförande, kommundirektör och kommunikationsdirektör samt TIB för kännedom*". Styrelsen anser att vid krissituation ska linjechefen i första hand fokusera sig på sin egen verksamhet och ska inte behöva underrätta sex nivåer i organisationen. Istället föreslår styrelsen att vid krissituation informerar linjechefen sin förvaltningschef/vd.

Det åligger förvaltningschefens/vd:ns ansvar att vid krissituation informera kommundirektören/styrelseordförande och aktivera TIB.

Med beaktande av de ovannämnda synpunkterna ställer sig Parken Zoo i Eskilstuna AB bakom kommunledningskontorets förslag till kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern.

Styrelsen för Parken Zoo i Eskilstuna AB föreslås godkänna yttrandet och översänder det till Eskilstuna Kommunföretag AB."

Styrelsen för **Eskilstuna Bad AB** beslutade

"att godkänna nedanstående yttrande

Kriskommunikationsplanen föreslås gälla även för de kommunala bolagen. I dokumentet nämns enbart *förvaltningschef* och *nämndordförande*. Eftersom dokumentet gäller även för bolagen bör skrivningen under punkt "3. Ansvar" andra stycket ändras till " *förvaltningschef/vd, nämndordförande/styrelseordförande*". Ändringen bör speglas genomgående i hela dokumentet, anser styrelsen.

I dokumentet, "punkt 3. Ansvar" andra stycket, föreslås att vid krissituation ska den berörda verksamheten/linjechefen underrätta "överordnadnivå, *förvaltningschef, nämndordförande, kommundirektör och kommunikationsdirektör samt TIB för kännedom*". Styrelsen anser att vid krissituation ska linjechefen i första hand fokusera sig på sin egen verksamhet och ska inte behöva underrätta sex nivåer i organisationen. Istället föreslår styrelsen att vid krissituation informerar linjechefen sin förvaltningschef/vd.

Det åligger förvaltningschefens/vd:ns ansvar att vid krissituation informera kommundirektören/styrelseordförande och aktivera TIB.

Med beaktande av de ovannämnda synpunkterna ställer sig Eskilstuna Bad AB bakom kommunledningskontorets förslag till kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern."

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

"att godkänna remissyttrande avseende Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern

Sammanfattning

Avsnitt 1.1 Definition av kris

Hot omnämns inte. Allvarliga hot bör tas med då det inte behöver ha hänt något för att det ska kunna definieras som kris.

Exempelvis ska inte mindre elavbrott, brand eller vattenläckor betraktas som kris, då de hanteras enligt normala rutiner. Därför bör det för denna punkt ändras till *"omfattande eller allvarliga elavbrott, brand, vattenläckor, kontaminering och störningar i vattendistribution"*.

Avsnitt 3 Ansvar

I första meningen bör "linjen" bytas ut mot *"linjeorganisationen"*.

I andra stycket bör texten ändras så att *"ska den berörda verksamheten underrätta överordnad nivå samt TIB som i sin tur underrättar..."*. Dessutom är det en vag definition på när rapportering ska ske *"Vid alla situationer som avviker från det normala"*. Vi anser att det behövs en mer distinkt förklaring på när och i vilka situationer rapportering ska ske i denna omfattning.

Första meningen under Överlämning och övertagande av kommunikationsansvar: byt ut ska till *kan*, där ansvaret får bedömmas från fall till fall i samråd mellan kommunikations- direktör och förvaltningens/bolagens kommunikationsansvarig. Tredje punkten i listan bör fokusera på att hantera kommunikation och inte själva krisen dvs ändra texten till *"...verksamheten inte kan hantera kriskommunikationen och att omfattande..."*. Vi vill poängtera att det är viktigt att sakkunniga/branschexpertis i den verksamhet som har krisen, dels hanterar den samt i första hand kommunicerar om den, istället för att så kallad tredje part ska kommunicera i tekniska frågor. Däremot kan extra kommunikationsstöd vara en viktig resurs.

Avsnitt 4 Mål för kriskommunikation

För första punkten under delmål föreslås följande komplettering *"...invånare söker och får ändamålsenlig information..."*.

Vi noterar att medarbetare och invånare omnämns, men inte kunder, varför vi tolkar att detta dokument berör samhällsrelaterade kriser.

h *4*

Avsnitt 7 Kanaler

Under Kanaler för extern kommunikation bör "*bolagets hemsida*" läggas till. Föreslår också att notering görs i dokumentet om vilka kanaler som ska användas vid t.ex. elavbrott och då internet/datatrafik och dylikt ej kan användas. Under Media antar vi att numret ska ändras till 11313.

Avsnitt 8 Mediahantering

Tydliggör i texten att det är viktigt att nå ut med information till medarbetare och att det är faktabaserad information som ges till media och som ska nå ut till invånarna, inte rykten och spekulationer."

§ 14 Remiss av motion – Bygg solel på Lilla Nyby

Dnr 2014.026

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2014-04-07 beslut om att skicka motion – bygg solel på Lilla Nyby på remiss till Eskilstuna Kommunföretag AB för yttrande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2014-05-21

"att motionen om att bygga solel på Lilla Nyby är besvarad i sammanfattningen nedan

samt att skicka ärendet till Kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Sluttäckningen är ännu inte slutbesiktigad och godkänd av tillsynsmyndigheten varför man i möjligaste mån ska undvika i att börja diskutera olika konstruktioner på sluttäckningen. Vi har sluttäckt ca 10 hektar av totalt ca 30 hektar.

Sättningsarna i sluttäckningskonstruktionen och i deponin är ännu inte fullt utbildade och av den anledningen kan det vara känsligt att placera konstruktionen på sluttäckningen.

Det återstående sluttäckningsarbetet vi har kvar att göra kan innebära en hel del damm, speciellt aska från FSA-tillverkningen och aska har en tendens att brinna ihop och bilda "cement" vilket skulle kunna försämra panelernas funktion snabbt.

Därför är vår rekommendation att inte i dagsläget anlägga solpaneler på deponin förrän den är helt färdig vilket den beräknas vara om ca 10 år."

Eskilstuna Energi och Miljös svar föreslås även bli Eskilstuna Kommunföretags svar.

—

Efter § 14 togs dagordningens punkter upp av styrelsen i följande ordning §§ 20, 17 -19. Därefter § 15 och vidare enligt dagordningen.

—

§ 15 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer

Dnr 2014.027

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att uppdra till Anders Andersson, Ann-Sofi Salomon och Jan Laidla att, från och med den 1 juni 2014 till 1 september 2015, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

att delegera till VD och styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt

att nyupplåningen/omsättningen ska ske inom ramen för nedanstående angivna villkor.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i mindre delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 4 augusti 2014 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

Delegeringen enligt förslag till beslut ovan avser därmed nyupplåning/omsättning av lån på 100 mkr per 2014-08-04.

Delegation

Vid omsättning och nyupplåning av lån hos Kommuninvest sker överenskommelsen via telefon, vilken sedan dokumenteras i ett skriftligt låneavtal.

Nuvarande kreditgivaren Kommuninvest AB spelar in varje telefonsamtal och anser att telefonsamtalet är juridiskt bindande grund för avtal. Eftersom det är Anders Andersson som utför telefonsamtalet behöver styrelsen delegera rätten att avtala om villkor för lånet. För att säkerställa att affären praktiskt kan genomföras en av de sista dagarna i juli föreslås även att rätten ges till Eskilstuna kommuns Ann-Sofi Salomon och Jan Laidla. Ann-Sofi och Jan svarar för kommunkoncernens internbank.

Omsättning av lånet sker vid en tidpunkt som, om styrelsebeslut önskas, kräver att extra styrelsemöte läggs in. Därför föreslås att styrelsen delegerar beslutanderätten till VD/styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar, samt att rapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

U A

Upphandling

Offertförfrågan har skickats till ett representativt urval av tänkbara finansieringsinstitut.

Villkor

Ursprungligen eftersträvades en minimering av såväl kapital- som ränterisk. Lånebeloppet delades upp i tre poster för att inte riskera att hela beloppet exponerades för ogynnsamma villkor vid låneomsättning vid samma tidpunkt.

Förslaget är att även fortsättningsvis arbeta med låg risk. Bolaget ska eftersträva en kapital- och räntebindningsprofil som är fördelad mellan 3 månader upp till 6 år med en genomsnittlig tid på cirka 3 år.

I förhållande till aktuellt läge kan kapital- och räntebindningstider komma att förlängas något utifrån bedömningen att det är ett gynnsamt prisläge för längre löptider.

Inriktningen är att nyupplåning/omsättning av 100 mkr under augusti 2014 föreslås ske från 3 år och uppåt, under förutsättning av att erhållna offerter bedöms som ekonomiskt acceptabla. Om prisbilden bedöms ogynnsam för längre bindningstider kan andra tider bli aktuella. Lånen kan upptas som fasträntelån.

Förslag till finansiering

Av erhållna offerter framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindningstider, är förhållandevis flack, från drygt 1 procent för ett år till 2 procent för en kapital- och räntebindningstid på 5 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på knappt 5 år hos Kommuninvest till en indikerad offererad räntenivå på 1,84% + internbanksavgift 0,40%. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 100 mkr har varit extern ränta 2,70 % och internbanksavgift 0,95 %, totalt 3,65 %. I dagsläget finns inget som tyder på att den externa räntenivån vid omsättning kommer att avvika negativt. Internbanksavgiften ligger för närvarande på 0,40 %. Bolagets finansiella kostnader kommer i och med detta sannolikt att minska. Utifrån offererade indikerade räntor sjunker bolagets räntekostnader med 1,4 mkr per år.

Övriga lån

Lån avseende förvärv anläggningstillgångar (10,4 mkr) från kommunen löper med fast ränta och kapitalbindning till 2015-12-31, för närvarande 2,29 %.

Löpande kassaflödesbehov mellan 0 och 30 mkr täcks av kredit hos internbanken mot avistaränta.



§ 16 Missiv Underskottstäckning för "Etablering av Återvinningscentral och Kretsloppsgalleria vid Ekeby 2:30", Eskilstuna Energi och Miljö

Dnr 2014.028

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna investering i ÅVC samt Kretsloppsgalleria,

att inte godkänna underskottstäckning genom minskat avkastningskrav eller på annat sätt

samt att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö att återkomma med affärsplan för Kretsloppsgallerian.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade vid möte 2014-04-28

"att godkänna byggnation av en ny Återvinningscentral för 39 000 000 kronor,

att godkänna byggnation av Kretsloppsgalleria för 38 500 000 kronor, samt

att ägaren förväntas täcka eventuellt driftunderskott genom minskat avkastningskrav eller på annat sätt, samt

att beslutet tillställs Kommunföretag för godkännande."

Bakgrund

Av ägardirektiven 2014 för Eskilstuna Energi och Miljö AB framgår följande:

"EEM ska av kommunen köpa den fastighet (del av Ekeby 2:2) som kommunen förvärvat i affären med DHL och där driva en kretsloppspark kopplad till en ny återvinningscentral.

För att finansiera ombyggnation av den del av lokalerna som ska användas för kretsloppsgalleria, har kommunstyrelsen avsatt 13,5 miljoner kronor via tidigare beslut. Till detta skall läggas att EEMs återbetalning av tidigare villkorat aktieägartillskott om 30 miljoner kronor reduceras till 20 miljoner kronor. Återbetalningen ska göras senast 2016."

Beskrivning av föreslagen Återvinningscentral och Kretsloppsgalleria framgår av bilaga 1. Nedan följer beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna och tidplan.



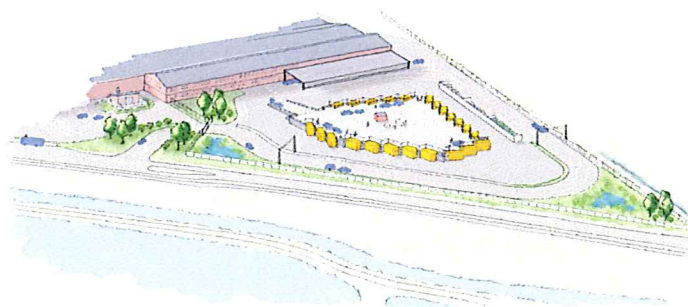


Bild: ÅVC och kretsloppsgalleria.

Återvinningscentral

Investeringen

I investeringen, 39 Mkr, ingår allt som bedöms behövas för etablering av ytterligare en Återvinningscentral, t.ex. markarbeten, anpassning av lokal för farligt avfall, nya container, marknadsföringsmaterial.

Driftbudget och taxepåverkan

Nedan framgår budget för Återvinningscentral. Driftbudgeten är baserad på öppettider, vardagar 10-19, helger 10-15.

Kapitalkostnader	- 4,6 Mkr
Driftkostnader fastighet, mark	- 0,6 Mkr
<u>Drift, ÅVC</u>	<u>- 5,5 Mkr</u>
Kostnad per år	- 10,7 Mkr

Eskilstuna Energi och Miljö AB:s totala kostnader för hushållsavfall uppgår i budgeten för 2014 till 108 Mkr. Allt annat lika medför etableringen av en Återvinningscentral en kostnadsökning om 10 procent.

Kretsloppsgallerian

Investeringen

I investeringen, 38 Mkr, ingår allt som bedöms behövas för etablering av en Kretsloppsgalleria, t.ex. el, ventilation, sprinkler, markarbeten, marknadsföringsmaterial.

Under 2013 erhöll Eskilstuna Energi och Miljö AB 13,5 Mkr i bidrag för anpassning av lokalen till Kretsloppsgalleria. Detta bidrag reducerar kapitalkostnaden i driftbudgeten nedan.

Handwritten signatures in blue ink.

Driftbudget

Nedan framgår budget för Kretsloppsgalleria.

Kapitalkostnad	- 1,8 Mkr
Driftkostnader fastighet	- 2,2 Mkr
Personal	- 0,4 Mkr
<u>Hyresintäkter</u>	<u>1,5 Mkr</u>
Resultat per år	- 2,9 Mkr

Hyresintäkterna är beroende av hyresnivå och antal hyresgäster i Kretsloppsgallerian. Förhandlingar med hyresgäster pågår.

Tidplan

Preliminär tidsplan är:

- Detaljprojektering, förfrågningsunderlag och bygglovsansökningar Mars-April
- Anbudstid Maj-Juni
- Anbudsgenomgång Juni
- Tilldelning/Överklagandetid Juli
- Byggstart Augusti
- Färdigställande Maj 2015

Eskilstuna Kommunföretags kommentarer

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade att ägaren förväntas täcka eventuellt driftunderskott genom minskat avkastningskrav eller på annat sätt.

Det är viktigt att understryka att vad gäller återvinningscentralen måste taxan justeras på ett sådant sätt att underskott inte uppstår.

Vad avser delen Kretsloppsgalleria är det viktigt att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö att fortlöpande se över affärsmöjligheterna på ett sådant sätt att kostnader minskar och intäkterna ökar, så att verksamheten på sikt inte drivs med underskott. Eskilstuna Kommunföretag uppdrar åt bolaget att presentera en långsiktig affärsplan.

Eskilstuna Energi och Miljös kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska situation ska redovisas i bolagets ekonomiska planer. I och med att exempelvis elcertifikatstilldelningen upphör för nuvarande kraftvärmeverk minskar resultatet under en period. Detta har redovisats för ägaren Eskilstuna kommun och är en del i de överväganden som leder till formulering av avkastningskrav på koncernen.

Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för Kretsloppsgallerian har förhandlingar förts under en lång tid mellan bolaget och Eskilstuna kommun. Ett eventuellt underskott bör därför bäras av bolaget tills vidare utan explicit hantering av Eskilstuna Kommunföretag.

§ 17 Sponsring, information om avtal idrott, inriktning Kultur och Samhälle

Dnr 2014.029

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna redovisad inriktning för sponsring "Kultur och Samhälle" enligt bilaga,

att en utvärdering görs av genomförda avtal och aktiviteter inför 2015-2016

samt att JEM i Friidrott 2015 finansieras ur Elitidrottsanslaget 2014-2015 med de pengar som var avsedda för EB Basket damer eller i de ej utnyttjade.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har vid tidigare sammanträde uttryckt önskemål kring beskrivning av verksamheter inom kultur och samhälle som kan vara aktuella för sponsring från bolagen. Utifrån redovisning vid styrelsemötet föreslås sammanfattningsvis följande inriktning:

Projekt

	2014	2015	2016
Mindre projekt <50001kr Specifierade	690000	400000	450000
Mindre projekt <50001kr Ospecifierade	275000	300000	400000
Övriga projekt Kultur och Samhälle	240000	240000	200000
Större projekt >50001kr			
Eskilstuna Parkfestival	150000	150000	150000
Sommarkul	200000	200000	200000
Eskilstuna Springpride	50000	75000	75000
Näringslivsdagen	50000	100000	100000
Å-loppet	75000	75000	75000
Parken-Dagen	500000	500000	500000
Föreningar för funktionshindrade	150000		
Musikprojekt särskolan	200000		
	1375000	1100000	1100000
	2580000	2040000	2150000

§ 18 Elcertifikatsrapport maj

Ulf Björklund kommenterade framtagen elcertifikatsrapport.

Spotpriset var den 19/6 175 kronor/certifikat.

Vid nuvarande prislivå, 175 kronor, blir 2014 års resultat ca 114 Mkr, allt annat lika.

Markedskrafts prisprognos från den 13 juni 2014 har en kraftigt positiv prisutveckling de närmaste åren.

Översyn av tidigare beslutad strategi för elcertifikat pågår och presenteras på styrelsesammanträde i augusti för Eskilstuna Energi och Miljös styrelse.

§ 19 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö

Ulf Björklund meddelade att ny balanskontrollräkning är upprättad och skickad till ägarna. Den 27 juni hålls en extra bolagsstämma.

Vid bolagsstämman kommer ett förslag om kvittningsemission att presenteras. Det innebär att man föreslår att gå vidare med de medel som redan finns i bolagen. Samkraft har anlitat en mäklare, som fått i uppdrag att sälja vindkraftprojekt till ca 25 – 30 verk. Förhoppningen är att detta ska inbringa 18 - 25 mkr.

§ 20 Information vindkraft, kommunens klimatplan/ägardirektiv

Lotta Ek, Eskilstuna kommun, lämnade en lägesrapport gällande upphandling av vindkraft.

- Tilldelning är gjord och avtalssignering klar, leverantör OX2.
 - Den 17 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om bildande av Eskilstuna Vindkraft AB. Inriktning att använda den juridiska personen Elinstallation i Eskilstuna AB, vilande bolag sedan ett antal år.
 - Eskilstuna Vindkraft AB äger verket och bolagen leasar produktionskapacitet.
 - Det planerade vindkraftsområdet ligger i Sollefteå kommun.
 - Byggstart är planerad till juli 2014.
 - Start elleverans är beräknad till augusti 2015.
-

§ 21 KF Missiv Ägardirektiv 2015
Eskilstuna Kommunföretag AB – Ägardirektiv 2015

Kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv för 2015.

Tommy Malm uppmanar samtliga bolag att lyfta fram eventuella oklarheter och svårtolkade direktiv för vidare diskussion med ägaren.

§ 22 Arbetsinstruktion samt attest och beslutsordning för VD

Punkten flyttas till sammanträde den 13 augusti.

§ 23 Ärendelista

Från och med styrelsesammanträde den 13 augusti går ärendelista och föregående protokoll igenom parallellt i början av mötet.

§ 24 Övrigt

Datum Energiseminarium
Föreslagna tider till Energiseminarium utgår. Tommy Malm skickar ut nya datum via mejl.

Nästa styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 13 augusti.

VD lön
Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att höja VD:s lön med 1 500 kr från och med 1 april 2014.

TACK
Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar framföra ett stort tack till Hans Georg Wahlberg, för ett väl genomfört arbete som VD i Kommunföretag.

