




Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet kl 0900 -11.30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Per Johnsson
Ej närvarande ord ledamöter	Seppo Vuolteenaho
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg Georges Yenga Muhindo
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Sasan Shaba, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10-18 Anders Gradin, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10-16 Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, §§ 10-18
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

§ 1 Val av justerare

Maria Bucu utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2016 samt 8/2016 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy redovisade juli månads samlade styrkort (exkl. Eskilstuna Jernmanufaktur) för samtliga bolag, med nedanstående avvikelser:

- 150 jobb (fördjupad redovisning på styrelsesammanträde den 26 september).
- Prognostiserat resultat Kommunföretag.
- Prognostiserat resultat koncern.

Avyttring Parken Zoo

- Mimir Capital AB har tillträtt som ägare till Parken Zoo i Eskilstuna AB per den 2016-08-01.
- Hävningsrätt om ej inskrivning av tomträttsavtal senast 2016-10-01.
- Eskilstuna Kommunföretag AB har kapitaliserat Parken Zoo med 33 mkr.
- Slutlig tillträdesbalans ska lämnas senast 2016-09-15.
- Eskilstuna Kommunföretag AB tillhandahåller löneadministrativa tjänster genom Eskilstuna kommun, som längst till och med 2016-12-31. Med en månads uppsägning från köparens sida.
- Eskilstuna Kommunfastigheter AB tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster, som längst till och med 2017-01-31. Med en månads uppsägning från köparens sida.
- Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tillhandahåller IT-tjänster, som längst till och med 2017-01-31. Med en månads uppsägning från köparens sida.
- Parken Zoos preliminära redovisning indikerar ca 7-8 mkr sämre resultat jämfört mot budget per sista juli.

Internkontrollutbildning
Samtliga styrelser kommer att delta i internkontrollutbildning under hösten.

Dubbelspår
Eskilstuna Kommunföretag AB träffar Trafikverket under september gällande förlängt dubbelspår på Svealandsbanan vid flygplatsen. Detta för att möjliggöra en station vid flygplatsen.

Koncerncontroller
Tjänst är annonserad.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Monica Hed Johansson lämnade en nulägesrapport:

Ekonomi
Ekonomi är i fas.

Arenan
Arbetet följer upprättad tidplan.

Munktebbadet
Besökare upplever att badet har hala golv. Kommunfastighet har lämnat en reklamation till entreprenören för åtgärd. Under tiden har mattor placerats på golven som halkskydd.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse uppmanar Kommunfastighet att säkerställa att incidentrapporter upprättas på eventuella tillbud.

P-huset
Projektering av P-hus pågår och redovisas för Kommunfastighets styrelse den 4 oktober.

Bostadsproduktion
Bostadsproduktionen följer framtagna tidplan fram till år 2020, därefter behöver Kommunfastighet mer planlagd mark att bygga på.

Förvaltning
Vi har en bekymmersam situation i Fröslunda, med oroligheter och bränder. Kommunfastighet har ett bra samarbete med kommun, polis och socialtjänsten.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Allmänt

- Ecofriends: Över 3000 besökare första året.
- Energicentrum i Eskilstuna.
 - Uppstartsmöte med delar av kommunledningen.
 - Work shop planerad med Energimyndigheten 17 augusti.

Stadsnät

- Arbetsgruppen om upplåtelseavtal i gång.
- Analys av kommunernas möjlighet att nå tillgänglighet enligt bredbandsstrategier påbörjad.

VA

- Dom med bifall till Eskilstuna Energi och Miljös uttag av anslutningsavgifter i Sundby Kyrka.
- Eskilstuna kommun överklagar domen avseende ersättning till potatisodlaren gällande vattenskyddsområde.
- På grund av avsaknad av tillstånd finns misstanke om miljöbrott vid VA-utbyggnad i Sundbyholm.

Diskussioner rörande renodling av verksamhet pågår med Eskilstuna Logisk och Etablering.

Upprättad arbetsgrupp jobbar med frågor kring kommunens vindkraftverk. Mats-Erik Olofsson återkommer med ytterligare information på kommande styrelsesammanträde.

Erhållna utsläppsrätter säljs vid tilldelning.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park

Sasan Shaba lämnade en nulägesrapport:

- Under sommaren har vi jobbat med "Ung drive" som innebär att personer som går i 9:an eller på gymnasiet får möjlighet att skapa ett eget sommarjobb.
- Arbete med planering inför hösten pågår.
- 5 nya bolag till Level Up.
- 9 st nya företag har flyttat in på Munktell Science Park.
- Entreprenörer från Stockholm har besökt Munktell Science Park.
- Ekonomi i balans.
- En person sjukskriven på 75 %.
- Planering för arbete med "Växtzon 1" pågår.
- 49 solo och mikroföretag är inne i processen "Making space for growth".

Kommunens näringslivsdirektör Mattias Rossköld tillträder som tf VD på 50 % efter Sasan Shaba. Mattias Rossköld ingår i Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s styrelse och är därmed väl insatt i bolagets långsiktiga planer.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Ekonomi
Ekonomi i balans.

Parkfestival
Sommarens parkfestival besöktes av ca 18 000 personer under 3 dagar. Polisens omdöme; ordning och reda.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar att jämställhet på scenen tas med i utvärderingen.

Till kommande parkfestival är det viktigt att kommunen i samarbete med de kommersiella arrangörerna säkerställer att föreningar får förutsättningar att delta.

På kommande styrelsesammanträde önskar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB en redovisning av framgångsfaktorer.

Sponsoransvarig
Peter Nilsson nyanställd kontaktperson för sponsring. Peter kommer att arbeta 50 % med Marknadskommunikation och 50 % med sponsring. Bolagens sponsringsgrupp fortsätter sitt arbete och Peters ansvar är att följa upp att motprestationer erhålls.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Mikael Jonsson lämnade en nulägesrapport:

- Avsiktsförklaring med Resevaruhuset är underskriven. Projektplan upprättas under hösten.
 - Bockasjö köper ca 40 000 kvm i ELP.
 - Byggstart av 20 000 kvm i september
 - Produktionsstart sommaren 2017
 - Ca 150 nya jobb 
-



BESLUT**§ 10 Överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

Dnr 2016.040

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna överlåtelse av fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5,

att utredning av fastigheternas, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2, påverkan på framtida trafiklösning görs tillsammans med Eskilstuna kommun innan ställning tas till överlåtelse,

att godkänna att fastigheterna, del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2, inte överlåts, samt

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna generellt godkänna att överlåtelse av fastigheter kan ske genom att det först bildas aktiebolag dit fastighet/fastigheter förs.

Bakgrund


Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB fattade 2016-05-23 beslut om att bedömningen av vilka fastigheter som ska överlåtas från Eskilstuna Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska rapporteras till Kommunföretags styrelse innan överlåtelse.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har vid en första genomgång av de fastigheter som ingår i affärsområde Näringslivsfastigheter föreslagit överlåtelse av 6 fastigheter samt att 4 fastigheter inte ska överlåtas.

De 6 fastigheter som föreslås överlåtas är Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Denna fråga bör utredas ytterligare innan ställning tas till överlåtelse.

Övriga fastigheter godkänns för överlåtelse, där inriktningen är att pröva möjlig extern avyttring från Eskilstuna Logistik och Etablering av fastigheterna Källsta 1:3 och Låset 5 under år 2016.

De fastigheter som inte föreslås överlåtas, del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2, avser fastigheter där omvandling/nyproduktion pågår till bostäder. 



Förslaget till beslut innebär även begäran om att kunna "paketera" fastigheter i separata aktieföretag före överlåtelse. Motivet är dels möjligheten att reducera lagfartskostnader och dels för att reducera realisationsvinstbeskattning. Även ur ett köparperspektiv kan förvärv av ett företag vara att föredra. Denna hantering, d.v.s. bildande av juridiska personer, måste godkännas av kommunfullmäktige.

Överlåtelse av fastigheter förutsätter även separata beslut av styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB respektive för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

§ 11 Riktlinjer för stadsodling

Dnr 2016.041

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående yttrande

samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2016-06-28 beslut om att skicka kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för stadsodling på remiss till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Yttrande

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ställer sig positiv till kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för stadsodling och har inga övriga synpunkter.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB föreslås godkänna yttrandet och översänder det till Eskilstuna Kommun.

§ 12 Remiss Motion om att öka tryggheten på kommunens badhus

Dnr 2016.042

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs bifogade svar på remiss "Motion om att öka tryggheten på kommunens badhus"

samt att översända detsamma till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

**§ 13 Eskilstuna Energi och Miljö AB, Gemensamt elhandelsbolag,
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB**

Dnr 2016.043

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut avseende överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB,

samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat

”att överlåta bolaget Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB,

att överlåtelsepriset motsvarar bokfört värde (2 mkr) i Eskilstuna Energi och Miljö AB,

att beslutet villkoras av att SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar överlåta bolaget SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

samt att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering.”

Verkställande av beslutet förutsätter godkännande av Eskilstuna Kommunföretag och av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Sammanfattning

Förslaget innebär en verkställighet av beslut i Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige december 2013 i samband med beslut om start av gemensamt driftsbolag Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) samt beslut om bildande av ett gemensamt elförsäljningsbolag.

Bolaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs till 63 % av EEM och 37 % av SEVAB.

Inriktningen i kommunfullmäktiges beslut var inkråmsöverlåtelse från befintliga försäljningsbolag och därefter likvidation av dessa bolag. Motiv till föreslagen förändring framgår av Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslutsskrivelse. Förändringen innebär i stället att bolagen, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB respektive SEVAB Energiförsäljning AB, överläts till det gemensamt ägda försäljningsbolaget.

Genom att bolaget blir helägt moderbolag till de båda dotterbolagen bedöms att den avsikt som fullmäktigebesluten innebar uppnås likväl som om man valt att göra inkråmsöverlåtelse.

Bolagsöverlåtelsen innebär lägre kostnader för systembyten samt lägre risk för avtalsbyten som kan uppstå i och med att kunderna måste erbjudas rätten att byta avtalen vid inkråmsöverlåtelse.

På sikt kan samma organisationsstruktur som kommunfullmäktiges beslut i december 2013 avsåg uppnås.

Då beslutet avser överlåtelse av juridisk person föreslås att ärendet underställs kommunfullmäktige för godkännande.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 14 Ägardirektiv 2017 till dotterbolag

Tommy Malm presenterade förslag till Ägardirektiv år 2017 inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 26 september.

I ägardirektiv 2017 står att bolagens framtida utdelning ska ses över. Handlingen kompletteras med text exklusive reavinster.


§ 15 Elcertifikatsrapport augusti, Energi och Miljö

Energiöverenskommelsen innebär nytt mål med 18 TWh till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning fram till 2020. Sjunkande priser senaste månaden. Spotpriset den 28/7 var 122 kronor/certifikat. Markedskraft tror i sin prognos från juni på stigande priser på elcertifikat, men ser stort utfallsrum fram till 2020. Total nettoposition för EEM koncernen är 632158 certifikat till ett marknadsvärde av 77,1 MSEK.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag uppdrar åt Eskilstuna Energi och Miljö att återkomma med eventuellt förslag till revidering av Elcertifikatsstrategin.

§ 16 Redovisning av orsaker prisförändringar elcertifikat

Anders Gradin informerade om orsaker till prisförändringar på elcertifikat.

- Marknaden reagerar på förväntningar/signaler.
- Väder, kan skapa ett stort utfallsområde.
- Utbud och efterfrågan. 



Ett utbudsöverskott måste man ha, men det är mängden som är avgörande. Mängden regleras genom att justera kvotplikten.

Den 18 oktober presenterar Energimyndigheten en ny energiöverenskommelse.

§ 17 Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Ekonomisk redovisning


Mikael Brodén lämnade en resultatuppföljning exkl. näringslivsfastigheter.

- Personal i Logistikbolaget från 1 mars.
- Rörelsekostnader och intäkter i tre huvudböcker fram till och med 30 juni.
 - Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
 - Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Logistikpark, Kombiterminal, Infrastruktur).
 - Eskilstuna Kommunföretag AB (Flygplats).
- Ekonomisystem på plats.
- 22 augusti fattar Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslut om verksamhetsöverlåtelse av affärsområde Logistik. 2016 års överskott kommer att överföras till logistikbolaget.
- Överlåtelsebalanser ska upprättas.
- Utfall och budget per 30 juni innehåller ej uppväxling.
- Kostnader och intäkter är ej periodiserade.
- Moderbolaget har ställt ut kapitaltäckningsgaranti.
- Samlad redovisning kommer att finnas vid septembersammanträdet.

§ 18 Revisionsrapporter PWC

Styrelsen har tagit del av PWC:s revisionsrapporter 2015 avseende Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Destination Eskilstuna AB.

Mikael Brodén kommenterade de synpunkter revisorerna lämnat på Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Destination Eskilstuna AB.

Hans Lennartsson kommenterade de synpunkter revisorerna lämnat på Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. 



Monica Hed Johansson meddelade att revisorerna inte hade några anmärkningar på Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Informationen och revisionsrapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 Hierarkisk bild styrsystem

Tommy Malm presenterade Eskilstuna kommunkoncerns styrsystem.

Antal styrelsesammanträden samt längd
Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse enades om att behålla antalet möten samt mötestid (kl 09.00-12.00) under år 2017.

Vid de tillfällen styrelsen önskar ett specifikt tema förlängs mötet med 1 timme (kl 08.30 – 12.30), vilket meddelas i god tid innan sammanträdet.

Månadsrapportering

Eskilstuna Kommunfastigheter AB flaggar uppfattningen att det blir svårt att leverera den månatliga ekonomirapporten, då den bör/ska passera Kommunfastighets styrelse innan presentation i Kommunföretags styrelse.

Ordförande ger Tommy Malm i uppdrag att se över mötesplanering inför 2017.

§ 20 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Uppdatering av ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 26 september.

Flytt av ordinarie styrelsesammanträden
Sammanträde den 17 oktober kl 09.00 flyttas till 17 oktober kl 13.15.
Sammanträde den 16 november kl 09.00 flyttas till 17 november kl 09.00.

