




Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Dayana Jadarian Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio
Ej närvarande ord ledamöter	Thomas Stääv 2:e vice ordförande
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson Rashid Azarå
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Ewa Selin Roland Gustavsson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sundén, Parken Zoo i Eskilstuna AB Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB tom § 5 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 11 - 15 Tommy Spångberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 16
Utses att justera	Ingvar Åstrand
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Ingvar Åstrand

**§ 1 Val av justerare**

Ingvar Åstrand utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg under beslutsärenden:

§ 16 Underskottstäckningsgaranti Eskilstuna  
Jernmanufaktur AB

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 9/2014 godkändes och lades till handlingarna.

---

**§ 4 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

---

**RAPPORTER****§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Hantering underskottbolag**

Anders Andersson redovisade att bolaget tillsammans med revisorer från KPMG och PWC undersökt hur Kommunföretag ska/bör hantera koncernens underskottsbolag.

Revisorernas rekommendation är fortsätta jobba med koncernbidrag.

**Sponsring**

Hassan Eftekhari informerade om arbetsgruppens arbete med sponsring.

Gruppen har bl a arbetat med att ta fram:

- Organisation
- Nulägesrapport gällande avtal
- Riktlinjer och rutiner
- Kartläggning av processer
- Ansvarsfördelning och roller mellan bolagen och Kommunföretag
- Gemensam dokumentation

Från och med 2015 införs nya rutiner gällande ansökan om sponsring. Ansökan kommer att tas emot 2 ggr per år, mars och september och skickas in via respektive bolags hemsida. Oavsett vilket bolags hemsida ansökan inkommer via, så hamnar de per automatik i Kommunföretag, som hanterar ärendet.

Totalt i år har utbetalts 3,5 mkr i sponsring och under 2015 beräknas 5 mkr att utbetalas.

Tommy Malm informerade om att punkterna Långtidsplan, Utredning bolagsstruktur och Styrelseutbildning kommer att tas upp nästa år.

## § 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Hans Georg Wahlberg informerade om

### Arena

- Mark och miljödomstolen har avslagit överklagan
- Under förutsättning att överklagan inte lämnas in till Mark och miljööverdomstolen beräknas byggnation starta i april/maj 2015 med färdigställande vid årsskiftet 2016/2017

### Bad

- Arbetet följer tidplan
- Undersöker möjligheten att installera en trapphiss till vattenrutschkanan.

### Bostäder

- Lagerberg, beslut om att starta energieffektivisering etapp 4 beslutas på Kommunfastighets styrelsesammanträde i februari.
- Kommunfastighet måste köpa planlagd mark för att klara ägardirektivet om nybyggnation av 150 lägenheter per år.
- Genomförandet av infrastrukturbyggnaden i Djursta stämmer inte överens med den tidplan som Kommunfastighet tidigare erhållit från av kommunen upphandlad entreprenör. Detta har medfört förseningar och kostnader för Kommunfastighet.
- Kommunfastighet har fått avslag på bygglovsansökan gällande Nithammaren 4 i Munktellstaden, då man anser att huset inte passar in i miljön. Nu jobbar båda parter på att hitta en lösning.

### Höstmöte med revisorer

Revisorernas allmänna omdöme är att Kommunfastighet har bra ordning och att företaget är stabilt. Framöver kommer revisorerna att fokusera på bostadsproduktion, hyror, byggkostnader och K3.

**§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

## Projekt

- BFUS  
Försenat, uppstart Q1
- KVV2  
Upphandling konsulter klar  
Fortsatt utredning gällande värmeunderlag, elcertifikats- och elpriser
- Kretsloppsparken  
Enligt plan
- Färgsortering Strängnäs  
Enligt plan
- Elförsäljningsbolag  
Försenat, uppstart beroende av BFUS
- Enligt plan gällande effektiviseringsutredningen
- Budgetskrivning klara (SEVAB/EEM)
- Affärsplaner framtagna
- Budget + affärsplan antagen av EEM styrelse
- Affärsplan till beslut 16 december ESEM styrelse
- Budget till beslut 17 december SEVAB styrelse
- Prognos över budget i både SEVAB och EEM

## "Boråsdomen"

Mats-Erik Olofsson informerade om "Boråsdomen", ett mål som drivs av en advokat från Borås som ifrågasatt ett antal beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Borås.

Enligt Kammarrätten får kommunala elnätsföretag gå med vinst.

Målet kommer att föras vidare till högsta förvaltningsdomstolen, förutsatt prövningstillstånd.

## Överklagan intäktsramar

Ett 80-tal elnätsföretag har överklagat Energimarknadsinspektionens användning av "Övergångsmetod för nedjustering av intäktsramar för perioden 2012 – 2015" samt "Ränta för beräkning av kapitalkostnader på 5,2%". Ärendet har passerat Förvaltningsrätten och Kammarrätten och befinner sig nu i Högsta förvaltningsdomstolen efter överklagan av Energimarknadsinspektionen som förlorat i lägre rättsinstanser.

**§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB**

Lennart Sundén meddelade att det pågår diskussioner om marköverlåtelse mellan Parken Zoo och kommunen.

Diskussioner med Tuna Parks ägare angående samnyttjande av parkering fortgår.

På fråga konstateras att djuren mår bra.

---

**§ 9 Eskilstuna Bad AB**

Torbjörn Bergvall meddelade att budgetarbete pågår.

Bad AB:s styrelse fattar beslut om gym och relax i nya badet på styrelsesammanträde februari.

---

**§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB****EU finansiering**

Thomas Karlsson informerade om osäkerhet gällande storlek på 2015 års EU finansiering. 2013 erhöll Munktell Science Park ca 5 Mkr.

**Sörmlandsfonden**

Sörmlandsfonden satsar 1 mkr i ett nytt industriföretag i Strängnäs. Resterande investering om ca 4.6 mkr finansieras av "företagsänglar".

**Nytablering**

Företaget Black Box, som jobbar med tekniska lösningar för kommunikation och infrastruktur kommer att etablera sig i Eskilstuna och inledningsvis kommer de att ha sin bas på Biby Gård.

**Rekrytering**

Rekrytering av en affärsutvecklare, som ska jobba med näringslivsutveckling osv. pågår.

**Smart Living Challenge**

Vinnarresan pågår. Stort intresse med 15 vinnare från 12 länder på 5 kontinenter. Nya tävlingar är på gång.

---

**BESLUT****§ 11 Åtaganden**

Dnr 2014.041

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna bifogade förslag till åtaganden 2015 för moderbolag och dotterbolag, samt

**att** överlämna åtaganden 2015 till Eskilstuna kommun.

**Bakgrund**

Inför beredning av "Komplettering årsplan 2015" hos ägaren ombads styrelser och nämnder att lämna förslag till åtaganden. Bolagens preliminära förslag utgick i allt väsentligt från de ägardirektiv som antogs vid stämma under maj 2014 samt av kommunfullmäktige antagna planer.

Då budgetarbetet pågått inom bolagen har förslagen lämnats under förutsättning av att åtagandena ryms inom ramen för acceptabel finansiering och ekonomi.

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas slutliga förslag till åtaganden för 2015.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav VD i uppdrag att framföra Kommunföretags önskan om revidering av ägardirektiv gällande att kravet avseende miljöcertifiering ändras till miljödiplomering till ägaren.

---

**§ 12 Budget 2015 Eskilstuna Kommunföretag AB**

Dnr 2014.042

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna framlagt förslag till resultat- samt investeringsbudget för år 2015.

---

**§ 13 Budget 2015 koncernen**

Dnr 2014.043

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** med godkännande lägga dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2015 till handlingarna.

**Bakgrund**

I handlingen presenteras budgetar för Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur och Eskilstuna Energi och Miljö.

Budget för Parken Zoo och Eskilstuna Bad saknas ännu och kommer att presenteras senare, varför ärendet komplett koncernbudget återkommer under 2015.

**§ 14 Långtidsplan**

Dnr 2014.044

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna redovisade långtidsplaner

På styrelsesammanträde den 14 januari önskar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB en redovisning av bakgrundssiffrorna samt en djupare beskrivning från respektive bolag.

**§ 15 Förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster**

Dnr 2014.045

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna föreslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 19 november 2014, med följande tillägg;

**att** handlingen kompletteras med ett tydligt underlag/förteckning över det totala verksamhetsområdet,

**att** texten för karta 13 kompletteras med "...för vatten och spillvatten Ostra ..."

**samt att** överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

**Bakgrund**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB fattade följande beslut vid styrelsemöte 19 november 2014:

”att verksamhetsområdet för allmänna vattentjänst(er) förändras enligt förslag.

**Sammanfattning**

Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

**Ärendebeskrivning**

Affärsområde Vatten och Avlopp inom Eskilstuna Energi & Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som verksamhetsområdet för allmänna vattentjänst(er) behöver uppdateras.

Det gällande verksamhetsområdet måste enligt 6 § i Vattentjänstlagen (LAV 07) bestämmas av kommunens politiska ledning. Huvudmannen, EEM AB, tar fram förslag på verksamhetsområde. Enligt förarbetena till Vattentjänstlagen ska det av det politiska beslutet framgå vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområdet. Detta kan göras antingen med en separat fastighetsägarförteckning eller genom att fastigheterna anges på en karta.

I bifogad utredning beskrivs de förändringar av verksamhetsområdet som är aktuella för beslutet med kartmaterial och med fastighetsförteckning där det rör sig om förändringar för ett fåtal fastigheter. För större sammanhängande området gäller redovisade kartor.

**Yttrande**

Verksamhetsområdet tillväxer normalt genom förtätningar inom området eller genom att planlagda områden i ytterkanten av området ansluts som ”årsringar”. Verksamhetsområdet kan också tillväxa genom att fastigheter i VA-anläggningens närhet ansluts och VA-försörjningen löses med kommunalt VA i ett större sammanhang.

Till det kommunala verksamhetssystemet är samfälligheter eller enskilda fastigheter anslutna med egna ledningar och med tecknade leveransavtal. Sådana system kan enligt Vattentjänstlagen tas över om den gemensamma VA-anläggningen har nytta av det.

Utredningen om förändrat verksamhetsområde i Eskilstuna kommun i oktober år 2014 lyfter fram 14 stycken områden som uppfyller kraven för att tas in i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänst(er).”



**Kommentarer moderbolaget**

Ovanstående förslag till komplettering vad gäller dokumentation föranleds av ett behov av överskådlighet och säkerhet. Dels för att materialet återges på ett sätt som inte kan tolkas utifrån kartkvalitet, exempelvis Lilla Nyby m fl och dels för att det utifrån ett säkerhetsperspektiv saknas en komplett sammanställning. Kompletterande karta bifogas.

Det kan finnas anledning att för framtiden fundera på vissa formuleringar i handlingen såväl som arbetsordningen. Budgetbeslutet är för 2015 redan fattat utan taxeförändring. Samtliga områden förutom ett anges som ej taxepåverkande 2015. I de fall investeringen redan är gjord är detta säkerställt. I de fall investeringen återstår att genomföra kan påverkan på kommande års taxa fortfarande vara aktuell. Frågan om utökning av verksamhetsområde behöver ses och behandlas tillsammans med investeringsbeslut och taxepåverkan. För att detta ska vara möjligt behöver kalkyl upprättas när ett område initieras, något som inte regelmässigt sker idag.

---

**§ 16 Underskottstäckningsgaranti**

Dnr 2014.046

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** lämna ytterligare 1 mkr i kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Jernmanufaktur AB för år 2014 motsvarande ett underskott om totalt 6 mkr enligt senaste prognos.

**Bakgrund**

Vid styrelsesammanträde 2014-03-05 beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

**att** lämna en kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Jernmanufaktur AB för år 2014 motsvarande ett underskott om 5 mkr enligt budget.

Budgeten har visat sig vara för optimistisk varför komplettering av beslut enligt ovan föreslås.

Eskilstuna Kommunföretags styrelse efterlyser en redovisning av konsekvensbeskrivning med balans och resultaträkning till sammanträde den 14 januari.

---

**INFORMATION****§ 17 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Tommy Spångberg informerade om att MÅLABs styrelse har beslutat förlägga en servicedepå och verkstad för underhåll av nya persontåg till Eskilstuna. Satsningen väntas ge ett hundratal nya arbetstillfällen och är ett resultat av att MÅLAB leasar ett fyrtiotal nya tågset för persontrafik inom Mälardalenregionen. Valet av verkstadens lokalisering har stått mellan Örebro, Stockholm och Eskilstuna. Placeringen av verkstad och servicedepå i Eskilstuna blir ännu ett led i stadens logistiksatsning där gods nu kommer att kompletteras med persontåg.

Nu återstår för Eskilstuna kommun att ta fram en projektorganisation.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse framförde ett tack för ett väl utfört jobb till affärsområde Logistik.

---

**§ 18 Elcertifikatsrapport**

Ulf Björklund kommenterade framtagen elcertifikatsrapport.

- Dagens spotpris 170 kr/certifikat.
- Markedskraft tror på stigande priser.
- Total nettoposition för EEM koncernen är 721985 certifikat till ett marknadsvärde på ca 127 MSEK.
- 15000 certifikat har under november prissäkrats internt i koncernen.

Styrelsen godkände rapporten.

---

**§ 19 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö**

Ulf Björklund meddelade att i september redovisades ett negativt resultat med 8,6 mkr att jämföra mot budgeterade 2,8 mkr.

Detta beror på elpriset samt tyngre räntekostnader, då bolaget inte uppfyllt lånekraven.

Framtagen långtidsplan visar ett minusresultat med ca 4,9 mkr per år.

I dagsläget äger Energi och Miljö 14,6 %, ca 3 miljoner aktier i bolaget.

Samkrafts styrelse arbetar med att ta fram olika lösningar eventuellt sälja projekt eller ta in fler ägare.

---

**§ 20 Övrigt**

Nästa styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 14 januari.

Utvärdering styrelse och VD  
Styrelsen genomgick sammanställd utvärdering av styrelse och VD utan närvaro av tjänstemän och facklig representation.

---

