




Styrelsesammanträde 5/2020

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.00-16.35
Beslutande	Lars Andersson, ordförande, Skype Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande, Skype Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, Skype Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson, Skype Mats Bengtsson Tommy Hamberg, Skype Anitha Wretling, Skype Bo Hellmark Tobias Gustafsson § 1-14 Seppo Vuolteenaho, Skype
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Patrik Norgren, konsult, Eskilstuna Energi och Miljö AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, Skype § 1-7 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Skype Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5-7 Lukas Lundström, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 9-10
Utses att justera	Anitha Wretling
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-16
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Anitha Wretling

§ 1 Val av justerare

Anitha Wretling utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslag till ytterligare två frågor på dagordningen: Hållbarhetschef och 5G. VD kommenterar förslag till åtgärd under § 5.

Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2020-04-22

Föregående protokoll § 3 kompletteras med de tre viktigaste åtgärderna för att fler jobb ska skapas i Eskilstuna: högskola, fler etableringar i Logistikparken och högt tempo i byggnation.

Därefter godkändes protokoll 4/2020 och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD:arna lämnade nulägesrapport:

- Generellt låg sjukfrånvaro förutom vård- och omsorgsförvaltningen
- Vuxenutbildning sker på distans
- Studentavslutning 2 biljetter per elev
- Status näringslivet i Eskilstuna

EEM

- Påverkan på ekonomiska prognosen

KFast

- Munktellbadet har 70 % färre besökare
- Kundcenter har stärkts med interna resurser
- Hyresgästdagarna inställda/framflyttade
- 25 ansökningar från företag om hyresreduktion

ELE

- Två hyresgäster har beviljats anstånd med hyresbetalning
- Dragracing omgång 1 är inställt vilket ger minskade intäkter

DEAB

- Planerade evenemang flyttade till hösten och/eller nästa år
- Hotellbeläggningen har minskat med -62 %
- Inväntar nya reserekommendationer– uppmanar Eskilstunaborna till "hemester"

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD Tommy Malm informerade:

VD-brev

Syftet med VD-brevet är att ge en samlad bild av koncernens utveckling samt att tidseffektivisera styrelsemötet. Utvärdering ska göras efter 2-3 gånger.

Angående två förslag från styrelseledamot;
Ska ny tjänst, Hållbarhetschef, inrättas i bolagskoncernen?
Finns det anledning att skynda på för att Eskilstuna snabbare ska få 5G?
Frågorna ska hanteras i VD-gruppen och därefter återkoppling på styrelsemötet i juni.

Kfast bedömer att de kommer att uppnå ägarens krav på utdelning efter fastighetsförsäljningar.

Logistikbolaget har bokat möte 10/6 med motpart gällande flygplatsen. Inriktningen enligt ägardirektiv är att beslut om flyget ska fattas under mandatperioden.

Kfast planerar att etablera uthyrningspolicy för trygghetsbostäder vilket innebär en separat kö för trygghetsboendelägenheter. Beslut i Kfast styrelse 8/6.

EEM har upphandlat ny kommunikätorsoperatör. Affären blir offentlig inom kort. Ekonomiskt ser det väldigt bra ut.

Inga kommentarer på bolagens styrkort.

—

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Återrapportering tertial 1 åtaganden 2020**
Dnr 2020:016**Styrelsen beslutade**

att godkänna redovisad aktuell statusbedömning för 2020 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Johan Holmqvist godkände inte redovisningen av vindkraften. Reservation bifogas protokollet.

Ärendebeskrivning

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

—

§ 7 Ekonomisk rapport tertial 1 2020

Dnr 2020:017

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport, samt

att uppdra åt EEM att på nästa styrelsemöte 15/6 redovisa åtgärder, konsekvenser och känslighetsanalys för att uppnå resultat på 165 Mkr.

VD återkommer på nästa möte med möjliga resultatstärkande åtgärder och konsekvenser för att uppnå koncernresultatbudget 2020.

VD återkommer i enlighet med ordinarie tidplan, för den ekonomisk långtidsplan, med hur vi uppnår tidigare presenterad resultatnivå 2021-2024.

Tommy Malm kommenterade ekonomin koncernövergripande.

Mikael Brodén kommenterade **moderbolagets** åtaganden och ekonomiska prognos som är i nivå med budget. Målet för solel kommer ej att uppnås.

Kjell Andersson och Patrik Norgren kommenterade **Eskilstuna Energi och Miljös** resultat och prognos. Helårsprognosen visar 59 Mkr sämre jämfört med budget. Den största avvikelsen finns på värme. Konsekvenser och åtgärder för att nå planerad resultatnivå 2021 – 2023 kommer att redovisas enligt ordinarie tidplan.

Magnus Widing redovisade åtagande och väsentliga händelser i **Eskilstuna Kommunfastigheter**. Marie Gynt redovisade ekonomiska resultatet per 2020-04 som är 16 Mkr bättre än budget. Prognos på antal besökare i badhuset justeras från 210 000 till 150 000.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser för **Destination Eskilstuna**. Prognos ligger i nivå med budget.

David Hofmann kommenterade åtaganden samt väsentliga händelser i **Eskilstuna Logistik och Etablering**. Robert Kärneus kommenterade ekonomin per april, resultatutfall -800 tkr sämre än budget. Nytt lån på 10 Mkr är taget, räntepolicyn följs.

—

§ 8 Sponsring
Dnr 2020:018**Styrelsen beslutade**

att godkänna utökad sponsring till elitföreningar med totalt 354 000 kronor för 2020.

Ärendebeskrivning

Idrottsföreningar som andra grupper i samhälle drabbas också till följd av det pågående coronaviruset. Eskilstuna kommun har hittills vid två tillfällen, 20 mars och 16 april, tagit beslut om extra stöd för lokalt närings- och föreningsliv.

Av åtgärds paket som godkänts av Eskilstuna kommunfullmäktige framgår bland annat att "Kommunstyrelsen och Kommunföretag ska ompröva hur sponsring kan användas för att underlätta för elitföreningarna."

Kommunföretag har tagit initiativ och haft dialog med sju elitföreningar om deras ekonomiska läge. Vi har frågat föreningar om de vill tidigarelägga utbetalning enligt betalningsplan i det befintliga sponsringsavtalet.

Tre föreningar (AFC, AFC Futsal och Guif) svarat att de vill tidigarelägga utbetalningen. Övriga föreningar har tackat nej till tidigareläggning av utbetalning enligt avtal.

Eskilstuna Kommunföretag och dess dotterbolag vill också stötta elitföreningar i Eskilstuna med en överenskommelse om en tillfälligt utökad sponsring. Därför föreslår Kommunföretag styrelse att besluta om en utökad sponsring till de elitföreningar som vi har ett pågående sponsringsavtal med. Ett syfte med den utökade sponsringen är att underlätta för föreningarna att fortsatt bedriva elitidrottsverksamhet i Eskilstuna.

En grundförutsättning för att erhålla den utökade sponsringen är att föreningarna levererar motprestationer i paritet med det utökade beloppet. Kommunföretag kommer att samarbeta med Kultur- och Fritidsförvaltningen (KoF) om leveransen av motprestationer. Ungfritid, enheten inom KoF, har idag olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika bostadsområden i kommunen. Motprestationer för detta kommer att riktas mot de av kommunen särskild utpekade bostadsområden i kommunen. Ungfritid kommer att ansvara för planering av aktiviteter tillsammans med elitföreningar i dessa bostadsområden under sommarlovet.

—

§ 9 Uppförandekod
Dnr 2020:018**Styrelsen beslutade**

att godkänna Uppförandekod för Eskilstuna kommuns bolagskoncern med justeringarna nedan.

Styrelsen framförde två justeringar som ska göras i dokumentet. Komplettera stycket om affärsmässighet med att vi även har monopolverksamhet. Stycket om Miljö- och hållbarhet flyttas längre ner i dokumentet.

Ärendebeskrivning

I november 2017 beslutade styrelsen i Eskilstuna Kommunföretag att ta fram och därefter besluta om en Uppförandekod för hela bolagskoncernen. Uppförandekoden anger hur anställda och styrelse ska uppföra sig och agera när vi interagerar med varandra, våra kunder, leverantörer, affärspartners och i samhället där vi verkar.

Efter att Kommunfullmäktige i Eskilstuna antog den nya *Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)* fanns förutsättningar att ta fram ett förslag till uppförandekod som är i linje med det av kommunen antagna styrdokumentet. Den föreslagna Uppförandekoden är i många delar en sammanfattning av redan gällande styrdokument antagna av Kommunfullmäktige.

I samband med införandet av denna Uppförandekod skall alla bolag planera och genomföra implementeringsinsats till anställda och styrelsemedlemmar. Varje bolag bedömer hur en sådan insats lämpligast genomförs för att Uppförandekoden ska implementeras. Eventuella synergier vid en sådan insats bör tillvaratas. Dessutom bör Uppförandekoden vara en del av introduktionen i samband med nyanställning.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB bör göra en analys över hur Uppförandekoden eventuellt anpassas för att kunna införas på lämpligt sätt med hänsyn tagen till dess andra ägare, SEVAB Strängnäs Energi.

§ 10 4-åriga processmål
Dnr 2020:019**Styrelsen beslutade**

att godkänna 4-åriga processmål för Eskilstuna Kommunföretag och dess dotterbolag med tillägget nedan.

Alla bolagen inkl. Logistik ska arbeta med processmålet "ökad upplevd trygghet i Eskilstuna".

Ärendebeskrivning

Vision 2030 med tillhörande målbilder är vägledande för hur Eskilstuna ska fortsätta att utvecklas. Vägen till visionen går via 4-åriga strategiska mål som beslutats av fullmäktige i strategisk inriktning. Inom bolagskoncernen finns även ett antal koncernprioriteringar vilka är sprungna ur strategisk inriktning, men även andra styrande dokument.

För att uppnå de 4-åriga strategiska målen och få hävstång i kommunkoncernens samlade arbete finns ett antal processområden identifierade. Inom processerna sker arbetet över organisatoriska och verksamhetsmässiga gränser och för att säkra utveckling och framdrift ska förvaltningar och bolag besluta om gemensamma 4-åriga processmål. Processmålen är till sin natur mer av karaktären viljeyttringar som sedan kompletteras med konkreta styrindikatorer.

Under våren har ett arbete genomförts för att ensa målformuleringar inom bolagskoncernen och mellan bolagen och kommunen. Baserat på detta har processmål, sorterade per processområde, arbetats fram i bolagskoncernen. Processmålen kompletteras under 2020 med konkreta styrindikatorer i affärsplaner och andra styrdokument.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 Redovisning solcellsekonomi Kommunfastigheter

Lukas Lundström redovisade lönsamhet och efterkalkyl för solceller.

§ 12 Redovisning av konsekvenser vid eventuell avyttring värmerörelsen i Strängnäs

Kjell Andersson redovisade bedömda effekter vid eventuell avyttring av SEVABs värmerörelse. Strängnäs har upphandlat KPMG som ska hjälpa dem att pröva avyttring av värmerörelsen. Av de kostnader som idag belastar SEVABs värmerörelse utgörs 8,9 Mkr av gemensamma kostnader som i dagsläget inte hänförs till ny kostnadsbärare. Generell fördelning 75 – 25 %. 14 av 80 medarbetare inom värmerörelsen bedöms bli direkt berörda. Projektstart KPMG efter sommaren.

§ 13 Specifikation över tilläggstjänster vid elleverans till Eskilstuna kommun

Kjell Andersson redovisade jämförelse av innehåll i Eskilstuna och Strängnäs kommuner gällande upphandling av elenergi. Upphandlingarna har gjorts med öppet förfarande och EEM vann Eskilstunaanbudet i full konkurrens. Innehåll och risker för Eskilstuna utöver Strängnäs redovisades.



§ 14 Redovisning biogasinvestering, aktuellt läge

Kjell Andersson redovisade aktuellt läge i biogasprojektet. Som tidigare informerats visar kalkylerna en fördyrning av projektet med 25 Mkr. Energimyndigheten har beviljat 8 Mkr i tillkommande bidrag. Åtgärder som föreslås, bl a förstärkt elkraftsanslutning 5 MW till Lilla Nyby redovisades.

§ 15 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Ett ärende tillkom och två ärenden avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Övrigt

Utvärdering av mötet.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 15 juni kl 13.00 - 17.00.

Styrelsemöte Eskilstuna Kommunföretag AB 2020-05-28

Reservation § 6

Sid 9-10 Jag godkänner inte redovisningen för vindkraften avseende Q1-2020 eller perioden 2016-2019.

Beräkningen för differens elanskaffning är kraftigt missvisande då jag som ledamot och läsare utgår från att jämförelse ska ske mot Nordpools marknadsmässiga spotpriser och inte emot ett uppenbarligen högt avtalspris från EEM till Kfast och kommunen.

Vindkraftbolagets kostnad för en kWh är prognosticerad till 39 öre/kWh och månadsmedelpriset hos Nordpool var 27 öre/kWh för perioden Q1-2020.

Min bedömning är att det verkliga värdet på vindkraftverkens produktionsresultat är en bit under Nordpools månadsmedelpris.

Jag ber härmed om att erhålla vindkraftverkens verkliga månadsmedelpris på produktionsresultatet jan-mars 2020 samt att det i kommande rapporter även redovisa det rörliga marknadsmässiga värdet på produktionsresultatet från vindkraftverken.

Johan Holmqvist

Oberoende ledamot utsedd av (M)