




Styrelsesammanträde 3/2021

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Tommy Hamberg Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Mats Bengtsson
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 6 Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5-6 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 11-12 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Margareta Sandberg, KPMG § 7
Utses att justera	Bo Hellmark
Underskrifter	 Anu Hellman
Sekreterare	§ 1-18
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Bo Hellmark

§ 1 Val av justerare

Bo Hellmark utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2021-01-20 och 2021-02-02

Protokoll 1/2021 och 2/2021 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Det har varit låg smitta under en period men senaste veckan märks en uppgång. Det finns en viss oro på tillgång på vaccin. Kommunen har beslutat om nytt näringslivspaket som Coronastöd till företagare.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade delar från innehållet i VD-brevet.

- Rekrytering av Hållbarhetschef är slutförd. Susanna Henriksson börjar på Kommunföretag den 12 april.
 - Bolagen har presenterat status och planer för implementering av uppförandekod.
 - David Hofmann informerade att antal jobb som ELE rapporterar är information som erhålls från bolagen som ska etablera sig i Eskilstuna.
 - Befolkningsstatistik för 2020 har redovisats. Det är lägsta tillväxt på Över 10 år.
-

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Investering jordsortering och deponi**
Dnr 2021:004**Styrelsen beslutade**

att godkänna investering i enlighet med bifogat förslag, under förutsättning av att juridisk bedömning tryggas av extern jurist,

att överlämna ärendet till Eskilstuna kommun för godkännande samt

att föreslå kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslut KSKF/2020:21.

Styrelsen frågade om investeringen innebär reducerat CO² utsläpp och vilken mängd det rör sig om.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade 2021-01-20 att inhibera investeringsgodkännande enligt styrelsebeslut 2019-12-18. Bakgrunden var att uppdaterad budgetoffert på jordsorteringsanläggning avvek från tidigare investeringsbeslut.


Tjänstemän på ESEM har nu reviderat investeringsförutsättningarna och styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade 2021-02-16 enligt följande missiv:

”Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB föreslås besluta

att godkänna investering för jordsortering ca 113 Mkr samt inriktningsbeslut avseende deponi ca 60 Mkr som i senare projektskede kommer uppdateras.”

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Eskilstuna kommun befinner sig i en expansiv region som även fortsättningsvis förväntas växa, innebärande en betydande nybyggnation. Det medför ett fortsatt behov av att kunna omhänderta schaktmassor och dylikt i Eskilstuna och regionen i stort.

Idag bedriver Eskilstuna Energi och Miljö deponiverksamhet på Lilla Nyby, deponin bedöms vara avjämnad under 2021, vilket innebär att mottagning av schaktmassor och andra fraktioner i stort upphör. Denna avsaknad av deponi innebär rimligen högre produktionskostnader för byggnation i Eskilstuna då schaktmassor behöver transporteras till deponi i annan kommun. Arbeta med att etablera ny deponi pågår men aktuella bedömningar pekar på att en ny deponi först kan finnas på plats vid inledningen av 2025. Arbetet är prioriterat och i slutet av februari förväntas en förstudie avseende lokalisering av ny deponi vara klar. 

Etableringen av en ny deponi är beroende av att Eskilstuna Energi och Miljö erhåller erforderliga tillstånd. I nuläget är även den uppskattade investeringsutgiften för en deponi förknippad med stor osäkerhet. Oaktat detta finns ett behov av att ha tillgång till en lokal deponi för omhändertagande av avfall.

En investering i en jordsorteringsanläggning ligger i linje med tidigare ägardirektiv till Eskilstuna Energi och Miljö om att utreda förutsättningarna för behandling av jordmassor i syfte att öka återanvändningen av dessa. Utöver möjliggörandet av en mer cirkulär ekonomi så medför även investeringen i en jordsorteringsanläggning att livslängden på en deponi förlängs då uppskattningsvis 80% av schaktmassorna kan återanvändas istället för att deponeras. Genom att återanvända massor minskar även behovet av uttag av jungfruliga massor i regionen.

Investeringen i en jordsorteringsanläggning är till del en affärsmässig utvidgning av nuvarande verksamhet inom Eskilstuna Energi och Miljö. Mot bakgrund av detta har en juridisk bedömning genomförts av ESEMs bolagsjurist tillsammans med chefsjuristen på Avfall Sverige för att avgöra om den affärsmässiga utvidgningen av verksamheten är kompetensenlig. Mot bakgrund av att jordsorteringsanläggningen bedöms ha ett nära och naturligt samband med annan kompetensenlig verksamhet, så som bedrivande av en deponi, så är bedömningen att verksamheten är kompetensenlig med stöd av så kallad anknytningskompetens.

Det finns såväl samhällsekonomiska som miljömässiga skäl att inte avvakta med en investering i en jordsorteringsanläggning. Planerad produktionsstart för jordsorteringsanläggningen är våren 2023. I och med detta uppstår emellertid en lucka i tid mellan etablering av ny deponi och produktionsstart av en jordsorteringsanläggning. För att, i den utsträckning det är möjligt, säkerställa den juridiska bedömningen och att ovan omständighet inte påverkar bedömningen önskar Kommunföretag att extern jurist får i uppdrag att trygga den juridiska bedömningen.

Bolaget har även genomfört en marknadsinventering avseende mottagning av schaktmassor och försäljning av ballastmaterial som pekar på att etableringen av en jordsorteringsanläggning kan komma att påverka marknaden men inte förändra den befintliga balansen mellan de olika aktörerna.

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut. Se bifogat mötesprotokoll. Det ekonomiska utfallet med en investering i en jordsorteringsanläggning kombinerat med en deponi förväntas vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

§ 7 Årsredovisning
Dnr 2021:005**Styrelsen beslutade**

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att godkänna Kommunfastigheters nedskrivning, återföring av tidigare nedskrivningar samt uppskrivning av fastigheter,

att godkänna Hållbarhetsredovisning för koncernen 2020, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Respektive dotterbolags verksamhet och ekonomiska ställning framgår av utsända årsredovisningshandlingar samt intern bokslutsrapport för 2020.

Auktoriserad revisor Margareta Sandberg från KPMG redovisade observationer från genomförda revisioner i moderbolag och dotterbolagen. Revisorerna kommer lämna rena revisionsberättelser för Eskilstuna Kommunföretag AB och samtliga dotterbolag.

Det har varit bra resultatutveckling med starkt resultat 2020 för bolagskoncernen.

Respektive bolags verksamhet och ekonomi 2020 och återsporteringsåtaganden 2020 kommenterades.

Styrelsen önskade kompletteringar i Hållbarhetsrapporten med CO² utsläpp från fordon och kraftvärmeverket samt mängden avfall till förbränning.

—

§ 8 Återsporteringsåtaganden 2020
Dnr 2021:006**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogade underlag över utfallet för 2020 års åtaganden, samt

att överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Utsänd sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2020 års åtaganden.

—

§ 9 Bolagsstyrningsrapport 2020
Dnr 2021:007

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2020, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 10 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2021
Dnr 2021:008

Styrelsen beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag avseende räkenskapsåret 2020 skall hållas den 29 april 2021,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Lars Bohlin som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

dels fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

dels godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

dels beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt de principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun, samt

dels tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen bildades 1996-12-31 genom förvärven av Eskilstuna Energi och Miljö AB, AB Hyresbostäder i Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB,

Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Vindkraft AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med i sin tur dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB,

Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

Destination Eskilstuna AB.

Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.


Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen.

Beslut angående ägardirektiv för 2022 samt beslut angående årsplan för 2022 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2021. Stämmornas beslut föreslås vara att bolagen ska följa dessa beslut även om de tidsmässigt sker efter att stämmorna hållits. Något hinder för denna hantering finns inte.

Eskilstuna Kommunföretags beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen). 

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 29 april 2021.

Dotterbolagens beslut

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Vindkraft AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

§ 11 Investering samt fastighetsförvärv Staren 2, Eskilstuna Kommunfastigheter

Dnr 2021:009

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut om ny- och ombyggnation av förskolan Staren i Torshälla till en total investeringsutgift om 61.3 miljoner kronor.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse har beslutat i enlighet med följande missiv:

”Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta:

att godkänna investering och köpeavtal gällande fastighetsförvärv av Staren 2 mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastighet AB till en kostnad om 1.5 Mkr vilket är inkluderat i den totala investeringen för nybyggnad och ombyggnad.

att godkänna investering för nybyggnad av Staren 2 och ombyggnad av Staren 5 till en total kostnad av 61.3 Mkr

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärende

Hyresavtal tecknas enligt principer för hyressättning där ränterisk och restvärdesrisk läggs på hyresgästen.”

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut. Se bifogat mötesprotokoll.

Behovet av förskoleplatser är stort i Eskilstuna. En ny- och ombyggnation förskolan Stären i Torshälla bidrar till att minska trycket på andra förskolor. Idag har Stären plats för 120 barn och efter om- och nybyggnationen finns plats för 160 barn. Lokalerna bedöms därtill vara i behov av renovering och en modernisering av förskolan bedöms lämplig.

Hyresgäst är Eskilstuna kommun som hyr hela fastigheten för bedrivande av förskoleverksamhet.

—

§ 12 Investering Löparen 1, Eskilstuna Kommunfastigheter
Dnr 2021:010**Styrelsen beslutade**

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut om rotrenovering av Löparen 1 till en total utgift om 125.4 miljoner kronor.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse har beslutat i enlighet med följande missiv:

”Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta:

att godkänna rotrenovering på Löparen 1, Edvardslundsgatan 3-5 till en total kostnad på 125.4 Mkr varav 87.8 Mkr i investering och 37.6 Mkr planerat underhåll

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB


Bakgrund

Fastigheten är byggd 1967 och behöver ROT-renoveras.”

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut. Se bifogat mötesprotokoll.

Kommunfastigheter genomför åtgärder för att modernisera 151 lägenheter som bedöms vara i behov av stamrenovering. Fastigheterna är en del av Kommunfastigheter underhållsplan och ingår i de ekonomiska planer som tidigare godkänts.

Investeringskalkylen redovisar, med en nominell kalkylränta på 7.25%, ett värde på 89.2 Mkr vilket överstiger det bokförda värdet på fastigheten efter genomförd ROT-renoveringen. Det bör nämnas att investeringsbeslutet dock tas på den totala utgiften om 125.4 Mkr motsvarande en internränta på 5.8%. 

Given risk med investeringen och behovet av att modernisera fastighetsbeståndet bedöms föreslagen investering som affärsmässigt lämplig. Vid utebliven investering riskeras fastigheternas långsiktiga värde.

§ 13 Evenemangsfond Destination Eskilstuna
Dnr 2021:011

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till förändringar i "Riktlinje avseende Evenemangsfond" med start 2023.

BAKGRUND OCH ÄRENDEBESKRIVNING

Eskilstuna kommuns evenemangsstrategi har inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern resurssats genom en evenemangsfond som inrättades 2019. Evenemangsfonden löper över 4 år med maximalt 10 Mkr, som finansieras till lika delar av Eskilstuna Energi & Miljö AB samt Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Enligt Evenemangsfondens nuvarande upplägg fattas beslut om finansiering för fyra år åt gången. Det innebär att det uppstår en period i början av nästkommande fyraårsperiod där det inte är möjligt att värva evenemang som kräver längre framförhållning innan beslut om förlängning av evenemangsfonden har fattats. Syftet med förändringen är att ge Destination Eskilstuna möjlighet till långsiktighet i sin planering och värvning av större evenemang med långa ledtider.

Förslaget är att ändra fonden från en indelning i statiska fyraårsperioder till en årsvis rullande förlängning. Till detta förtydligas riktlinjen med att maximalt utnyttjande över varje given fyraårsperiod är 10 Mkr. Förändringen föreslås träda ikraft 2023-01-01 och ska inte beakta utfallet under åren innan 2023.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 14 Eskilstuna Flygplats, aktuellt läge

David Hofmann redogjorde för flygplatsprojektet. Anbud inkom 2021-01-31 gällande förvärv av Eskilstuna Flygplats. Projektgruppen har utvärderat anbudet och konstaterat att det inte motsvarar de förväntningar på pris och finansiering förknippade med en eventuell försäljning som bedöms fordras. Eskilstuna Logistik och Etablerings styrelse har därför beslutat att förkasta anbudet och att säga upp avsiktsförklaringen. 

§ 15 Redovisning av affären mot Transdev och inköp av biogas
VD Kjell Andersson informerade att baserat på tidigare tecknat avtal av inköp av gas så prognostiseras ett nollresultat för 2021.

§ 16 Värmerörelsen Strängnäs, vindkraft, solcellspark, biogasmack

Värmerörelsen i Strängnäs

Indikativt bud lämnat. Inväntar besked från Strängnäs.

Vindkraft

Direktupphandling av värderingstjänst, utvärdering pågår.
Produktionsresultat redovisades.

Biogasmack

Förnyad kontakt med 3 tidigare utredda aktörer. Rapport klar 19/3.

Solcellspark

Status redogjordes. Rapport klar under april.

§ 17 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 3 ärenden ströks och ett ärende tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 18 mars kl 9.00-12.00.