




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.15 – 17.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande, § 1-13, 15-25 Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Voulteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Christofer Lindblad Stefan Bergqvist
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision Ewa Selin, Kommunal Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Lars Arnmark, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 19-20 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-6, 19-24 Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10-18 Anna Fridell, Eskilstuna kommun, § 18 Sofie Tenser, Eskilstuna kommun, § 18
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Nicklas Karlsson

**§ 1 Val av justerare**

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Ärende 19 "VA kommande investeringsbehov" utgick och ersattes av "Information Fibra".

Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll 2017-12-18**

Tillägg till § 9 "Eskilstuna Logistik och Etablering AB" punkt 5 - värdet på marken beräknas uppgå till 42 Mkr".

Efter tillägget ovan så godkändes protokoll 11/2017 och lades till handlingarna.

---

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

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

VD redovisade december månads samlade styrkort med korta kommentarer.

Resultatrapport 2017-12

Stärkt resultatnivå i preliminära resultatprognoser för 2017.

Eskilstuna Energi och Miljö Budget 2018 och långtidsplan

KFTG tog beslut om "Budget 2018 koncernen" den 18/12 och samtidigt beslutades att ett förnyat beslut ska tas 22/1 om EEMs budget efter kvalitetssäkring/revidering. Ärendet återkommer till styrelsen 26/2 för beslut. Revideringen kommer att innebära resultatförstärkningar.

---

**§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Resultat och tidigare lämnad prognos följs bra.
- Arbetet med hållbarhetsredovisningen pågår.
- Försäljning av Skolmästaren i sitt slutskede, avtalsskrivning innan 31/1. Styrelsebeslut i K-fast 6/2, KFTG 26/2 och därefter vidare till KS och KF i april.
- Hyresförhandlingarna pågår. K-fast yrkar ökning med 2,75 %, inga motbud har inkommit. Inriktningen är förhandlingarna blir klara 9/2 och att nya hyrorna ska gälla från 1/3.

Styrkort

Färre besökare i Munktellbadet än prognostiserat men det är en fördubbling mot antal besökare i Vattenpalatset. Handlingsplan för åtgärder är under framtagande. Även Relax och Restaurangdelen ligger långt från målet.

Om K-fast skulle behöva revidera bostadsbyggandet så är bromssträckan ca 1-1,5 år.

**§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Marknad och Försäljning

Upphandling av elstolpar är klart, avtal tecknat med Clever. EEM har tilldelats 335 000 kr för laddstolpar från Klimatklivet.

NKI-undersökning genomförd, 75 i index vilket är mycket bra.

VU

Intensivt arbete pågår med hållbarhetsredovisning. Dokumentet innehåller många politiska frågor samt bolagets visioner fram till år 2060. Ordförande framförde att dokumentet behöver granskas.

Stadsnät

EEM för diskussion med Mälarenergi om upplåtelseavgifter/utdelning och framtida strategi.

Viktigt att kommunen kommer igång med utredningen om "Samband Eskilstuna". Medskick till Sarita att lyfta detta på kommunalrådsberedningen.

VA

Slamavvattning Ekeby har gått i provdrift sedan slutet på december.

Återvinning

Larverna på Lilla Nyby har uppmärksammats i media.

Ytan efter branden är helt återställd.

---

**§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Ingen rapport lämnades.

---

**§ 8 Destination Eskilstuna AB**

Ingen rapport lämnades.

---

**§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

Ingen rapport lämnades.

---

**BESLUTSÄRENDEN****§ 10 Sponsring SM i Friidrott 2018**

Dnr 2017:042

**Styrelsen beslutade**

att godkänna sponsring för SM i Friidrott 2018 med 100 000 kronor.

**Bakgrund**

Arrangörsföreningen för Friidrotts-SM 2018 (Eskilstuna Friidrott, Råby-Rekarne FIF och Ärla IF Friidrott) har sökt sponsring hos Kommunföretag med 500 000 kronor. Tävlingen genomförs 24-26 augusti 2018 i Eskilstuna.

SM i friidrott 2018 är en av årets viktiga stora idrottshändelse i Eskilstuna och bedöms skapa bl.a. ett positivt och en stor medial uppmärksamhet för kommunen.

Motprestationer vid sponsring diskuteras. Det kommer upp i samband med revidering av sponsringspolicyn på mötet i mars.

---



**§ 11 Sponsring AFC 2018-2019**  
Dnr 2017:043

**Styrelsen beslutade**

**att** för år 2018 godkänna föreningens begäran om att få behålla samma ersättning som för 2017, d.v.s. 900 000 kronor, genom

**att** skriva ett tilläggsavtal för som avser 300 000 kronor, samt

**att** pröva begäran för år 2019 under år 2018.

**Bakgrund**

Enligt gällande sponsringsavtal 2017-2019 mellan Eskilstuna Kommunföretag och AFC Eskilstuna ska ersättningen till AFC sänkas från 900 000 kronor till 600 000 kronor vid nedflyttning från Allsvenskan. Med anledningen av detta har AFC Eskilstuna den 4 december 2017 framställt om att få behålla samma ersättning som för 2017, d.v.s. 900 000 kronor.

AFC Eskilstuna är fortsatt ett elitlag och bedöms spela en viktig roll i utvecklingen av ungdomsfotbollen i Eskilstuna.

Detaljerade motprestationer för detta beslutunderlag finns redan i det befintliga avtalet.

I samband med revidering av sponsringspolicyn i mars 2018 föreslås styrelsen att samtliga elitföreningar får behålla sponsringsnivån enligt gällande avtal två år efter eventuellt nedflyttning från elitserien.

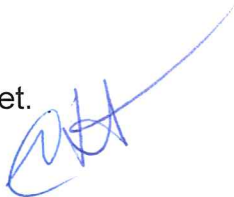
—

**§ 12 Sponsring Intresseföreningen Förstlingen**  
Dnr 2017:044

**Styrelsen beslutade**

**att** återremittera ärendet.

—



**§ 13 Kunddag på Parken Zoo 2018**

Dnr 2017:045

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna Kunddag på Parken Zoo 2018 med 500 000 kronor.

**Bakgrund**

Sedan 2017 är arrangemanget i Parken Zoo en utpräglad marknadsaktivitetsdag/kunddag för Energi & Miljö och Kommunfastigheter.

Kunddagen på Parken Zoo har varit ett utmärkt tillfälle för EEM och K-fast för att båda kunna synas och marknadsföra sina verksamheter. Samtliga bolag inom koncernen ska synliggöras på kunddagen. EEM och K-fast är mycket nöjda med Kunddag på Parken Zoo och vill fortsätta med detta koncept även 2018. Utvärdering av Kunddag på Parken Zoo 2017 har redovisats.

---

**§ 14 Sponsring Picnic i Parken 2018-2020**

Dnr 2017:046

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna sponsring för Picnic i Parken 2018-2020 med 50 000 kronor per år, samt

**att** skriva ett tre årigt avtal med föreningen.

Johan Holmqvist anmälde jäv och lämnade mötet under detta ärende.

**Bakgrund**

Föreningen Eskilstuna Ton, en ideell förening, har ansökt om sponsring med 200 000 kronor för att arrangera musikfest Picnic i Parken i Eskilstuna för 2018-2020.

Picnic i Parken är ett lokalt initiativ initierat av lokala eldsjälar med syfte att utveckla Eskilstuna. Musikfesten äger rum i Stadsparken i Eskilstuna varje onsdag under juli månad.

Föreningen arrangerade musikfester fyra ggr under juli 2017. Sammanlagt hade musikfestivalen cirka 10 000 besökare under de fyra tillfällena. Till festivalen tar publiken med sig egen mat och dryck.

Energi och Miljö städade direkt efter festivalen och gjorde ett bra arbete. Samma upplägg önskas till nästa festival.

Arrangörerna hade lika många tjejer som killar på scenen.

Eskilstuna kommun har för avsikt att skriva ett samverkansavtal med föreningen på 100 000 kronor för 2018.

---

**§ 15 Sponsring Tommy Jansson museum**

Dnr 2017:047

**Styrelsen beslutade**

**att** avslå sponsring till Eskilstuna Smedernas ansökan för byggande av Tommy Jansson museum.

**Bakgrund**

Eskilstuna Smederna speedway har sökt sponsring hos Kommunföretag med 250 000 kronor för byggande av Tommy Jansson museum.

Eskilstuna Smedernas ansökan om byggande av Tommy Jansson museum ses, utifrån den totala budgeten, inte som ett prioriterat område och dessutom bedöms inte leva upp till riktlinjerna i sponsringpolicyen.

---

**§ 16 Översyn av "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD"**

Dnr 2017:048

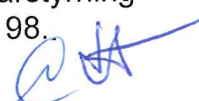
**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" enligt förslag.

Styrelsen efterfrågade avtalen mellan bolaget och de fackliga organisationerna som det hänvisas till i dokument "Arbetsinstruktion för styrelsen". Avtalen redovisas på nästa sammanträde.

**Bakgrund**

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Inga förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2016-12-16 har föreslagits, förutom utbyte av hänvisning till dokumenten "God sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag" och "Eskilstuna kommuns bolagspolicy för koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB" som ersatts av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198.





**§ 17 På spaning efter jämställdhet**  
Dnr 2017:049

**Styrelsen beslutade**

- att** godkänna nedanstående rapport, samt  
**att** överlämna rapporten till Eskilstuna Kommun.

**Bakgrund**

Kommunledningskontoret (KLK) arbetar med en revidering av handlingsplanen *På spaning efter jämställdheten 2011-2015*.

KLK har den 27 nov 2017 skickat anvisning för "Uppföljning av På spaning efter jämställdheten 2011-2015" till bolagen.

KLK har efterfrågat en kortfattad sammanställning av vad bolagen har gjort och vilka resultat det lett till, utifrån 7 av de 8 målen som finns i dokumentet *På spaning efter jämställdheten 2011-2015*.

Rapporteringen ska även inkludera åren 2016-2017. Uppföljningen ska skickas till kommunen senast den 22 januari 2018.

I samband med uppföljningen har KLK även efterfrågat bolagen att lämna förslag om vad den nya planen ska innehålla. Bolagskoncernen är med i kommunens arbetsgrupp, via nätverket för hållbar jämställdhet, med framtagande av en ny plan för jämställdhet.

Under hösten 2018 föreslås kommunfullmäktige att besluta om en ny *Plan för jämställdhet*.

Styrelsen önskade tillgång till gällande styrdokument i styrelseappen. En genomgång/fördjupning bör göras i början av en ny mandatperiod.

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 18 Arbete med jämställdhet och kvinnofrid**

Anna Fridell, jämställdhetsutvecklare, och Sofia Tenser, kvinnofridsutvecklare i kommunen, redogjorde för hur arbetet bedrivs med jämställdhets respektive kvinnofridsarbetet i kommunen/bolagen.

Några övergripande områden som redovisades:

- Processledarnas uppdrag
- Övergripande handlingsplan ska finnas för bolagskoncernen
- Samtliga anställda ska ha grundläggande kunskaper
- Åtaganden i årsplan 2018
- Ägardirektiv 2018
- Koncernens organisationsbild



En gemensam handlingsplan för bolagskoncernen är under framtagande och den ska innehålla mål och aktiviteter. Målsättningen för 2018 är att handlingsplan ska finnas så att uppföljning av aktiviteter kan ske.

Hur fångar vi upp jämställdhet vid upphandlingar?

Huskurage som drivs av en frivillig organisation, arbetar med att grannar ska reagera vid misstanke om våld. K-fast deltar gärna i arbetet men vill inte driva projektet och önskar även att andra fastighetsägare deltar.

K-fast erbjuder redan idag båda partner att underteckna hyreskontrakt.

Som svar på fråga är fackliga ledamöternas bedömning att lönesättningen är jämställd inom bolagskoncernen. K-fast har samma lönesättning för samma arbete oavsett kön.

Målsättningen för 2018 är att handlingsplan ska finnas så att uppföljning av aktiviteter kan ske.

—

#### § 19 VA, kommande investeringar

Ärendet utgick.

#### § 19 Fibra

Eva Ehrstrand gav en lägesrapport om diskussion kring Fibra. Styrelsen för Energi och Miljö har ännu inte fått denna information. Informationen ska även denna gång hanteras med sekretess.

PWC har värderat stadsnätet i EEM och SEVAB. Tidplan redovisades samt vilka åtgärder som behöver utföras i närtid och på sikt.

Arboga har valt att lämna ägandet i Fibra. Analys av utträdeskostnaden ska göras. Hanteringen kan bli prejudicerande om fler vill lämna Fibra.

Åtgärder har tagits så att EEMs driftskostnader kommer att minska med 1 Mkr årligen från 2019.

Informationen lades till handlingarna.

—

#### § 20 Intressentanalys hållbarhetsredovisning, Energi och Miljö.

Energi och Miljö har tagit fram en intressentanalys till hållbarhetsredovisningen som är en del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är ett omfattande dokument som även innehåller visioner fram till år 2060. Lars Arnmark redovisade översiktligt hur inventeringen har gått till.

Styrelsen godkände rapporten.



**§ 21 Förslag bokslutsdispositioner 2017**

Bokslutsarbetet för koncernens bolag är inne i sitt slutskede. Siffermaterialet är preliminärt då revisioner pågår.

Mikael Brodén redovisade förslag till bokslutsdispositioner för räkenskapsåret 2017.

78 Mkr ska delas ut till ägaren.

Styrelsen godkände principförslaget för hantering av bokslutsdispositioner för räkenskapsåret 2017.

---

**§ 22 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelista, 2 ärenden avrapporterades och 2 nya tillkom.

Ärendelistan godkändes.

---

**§ 23 Stöd till kommunens föreningar**

Tommy Malm gick igenom sammanställning på totalt stöd från kommunen och bolagen till föreningar i Eskilstuna. Det är ett bra underlag till framtida diskussioner om sponsring och kan med fördel delges KoF. Frågan om Eskilstuna EL är sponsring eller ej bör klargöras. Tommy tar frågan vidare till sponsringsgruppen. Stödet till kommunens föreningar uppgick till totalt 23 Mkr för 2017.

---

**§ 24 Övrigt**

Nästa ordinarie sammanträde är 26 februari kl. 13.15 – 16.45.

---

**§ 25 Utvärdering av styrelsens arbete och utvärdering av VDs arbete 2017**

Efter styrelsesammanträdet stannar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB kvar för "utvärdering av styrelsearbetet" samt "utvärdering av VDs arbete" för verksamhetsåret 2017.

Inga tjänstemän eller fackliga representanter deltog under utvärderingen.

