




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.00-16.40
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 Bertil Andersson, Skype Mats Bengtsson Tommy Hamberg, Skype Anitha Wretling, Skype Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho, Skype
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO, Skype
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Patrik Norgren, konsult, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1-13, 18 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1-5 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 1- 12, 18 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Skype Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, Skype
Utses att justera	Lars-Göran Hammarberg
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-20
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Lars-Göran Hammarberg

Styrelsemötet inleds med en tyst minut till minne av avlidne ledamoten Thomas Olsson.

§ 1 Val av justerare

Lars-Göran Hammarberg utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 18 Hållbarhetschef flyttas till 1:a informationspunkt.

Därefter godkände styrelsen föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2020-06-15

Protokoll 6/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Nuläge Coronavirus

Det är låg grad av smitta i Sörmland. Det gäller även organisationen i kommunkoncernen. Näringslivskontoret fortsätter följa utvecklingen inom näringslivet.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen


VD Tommy Malm informerade om nuläge och väsentliga händelser inom bolagskoncernen.

Koncernresultat per 2020-06 uppgår till 139,1 Mkr vilket är -3,5 Mkr lägre jämfört med budget.

Kommunföretag bevakar och hanterar Strängnäs kommuns pågående process avseende avyttring av SEVABs värmeverksamhet, dels utifrån konsekvenser för samarbetet i ESEM och dels utifrån olika handlingsalternativ, exempelvis förvärv ensam eller tillsammans med partner.

Eskilstuna Kommunfastigheter

VD Fredrik Elf informerade att Kfast kan få hyresstöd av staten för de lokaler där kommunen är hyresgäst. Om det blir aktuellt innebär det att prognosen blir justerad med -7,5 Mkr.



Magnus Widing redogjorde för PCB sanering i Odlarskolan i och med försäljning av fastigheten.

Eskilstuna Energi och Miljö

VD Kjell Andersson informerade att Telia har begärt överprövning av EEMs beslut i upphandlingen av ny kommunikationsoperatör.

Beslut har fattats i EEMs styrelse att avfallstaxan ska höjas i genomsnitt med 1,8 % från 1 januari 2021. Ärendet kommer även att beslutas av Kommunföretag och Kommunfullmäktige.

Eskilstuna Logistik och Etablering

VD David Hofmann informerade att det nu är officiellt att Amazon kommer att etablera sig i Eskilstuna. Diskussioner förs med Kuehne & Nagel som jobbar på uppdrag av Amazon.

Ytterligare markprover har gjorts under sommaren på den mark som Coop ska förvärva. Bedömningen är att markaffären blir klar i slutet av augusti.

Avtalsförklaring undertecknat med motpart gällande flygplatsprojektet. Arbetet går nu in i nästa fas med arbetsmöte med konsortiet kommande vecka.

Destination Eskilstuna

VD Martin Roos redovisar en djupare analys av läget nästa styrelsemöte utifrån färsk statistik.

Inga kommentarer på bolagens styrkort.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Rapport särskilt utredningsuppdrag drift- och ägarform för Munktellbadet Dnr 2020:025

Styrelsen beslutade

att fortsatt ägande av fastigheten genom Eskilstuna Kommunfastigheter förordas,

att konkurrensutsätta verksamhetens nuvarande drift genom extern upphandling,

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande, samt

att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Eskilstuna Kommunföretag att utforma upphandlingsunderlag.



Ärendet kompletterades med följande stycke:

Om något av ovanstående områden är bättre än nuläget (utan försämring av annat område) förordas extern operatör. Beslut fattas av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i ägardirektiv för år 2020 att ge Eskilstuna Kommunföretag ett "Särskilt utredningsuppdrag att utreda drift- och ägarform för Munktellbadet".

Utredningen har i första hand gjorts genom informationsinsamling genom Eskilstuna Kommunfastigheter AB och informationssökning via internet. Kontakt har även tagits med Eskilstuna Simklubbs ordförande.

Utredningen tangerar även den utredning av hur införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor ska fungera i framtiden, "Arenautredningen", som bedrevs med huvudmannaskap av KLK, där Munktellbadet är en av de arenor som studerats.

Någon tydlig målbild/förutsättning för utredningen av Munktellbadet finns inte dokumenterad. Om ekonomin är överordnad eller om det är den samlade beläggningen som ska öka, det kommersiellt utnyttjande eller allmänhetens och/eller föreningslivets tillgänglighet som ska förbättras är oklart.

Utredningen utgår därför från följande antagande:

- 1) om inte tillgänglighet och service för föreningsliv eller allmänhet minskar väsentligt, 2) om inte kostnaden för kommunalt nyttjande ökar (den sammanlagda kostnaden för kommunen)
- 3) om övrigt kommersiellt utbud/eventemang inte minskar så är extern drift att föredra.

Om något av ovanstående områden är bättre än nuläget (utan försämring av annat område) förordas extern operatör. Beslut fattas av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag.

Detta antagande är i linje med det ägardirektiv/utredning som ska pröva möjligheterna att lägga ut verksamheter till externa/lokala leverantörer/entreprenörer. För att få svaret på dessa antaganden måste

Eskilstuna Kommunfastigheter ABs nuvarande drift av verksamheten konkurrensutsättas. Detta görs genom offertförfrågan/upphandling. Det är önskvärt att KS förtydligar målbilden vid hanteringen av denna rapport.

—

§ 7 Affärsplan 2021-2025 Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Dnr 2020:026

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplanen med eventuella redaktionella ändringar, samt

att uppdra åt Kommunfastigheter att under hösten 2020 återkomma till Kommunföretags styrelse med tydlig beskrivning av aktuellt underhållsbehov, hur underhållsplanen för att möta underhållsbehovet ser ut samt hur förändringar i räntenivåer påverkar underhållsplanen.

Affärsplanen är ett omfattande styrdokument. Styrelsen önskar framöver att förändringar i affärsplanen sammanfattas i samband med beslut av ny affärsplan. Uppdaterade långtidsplaner för koncernen kommer enligt plan att redovisas på styrelsemötet i oktober.

Konsekvenser utifrån ett antal frågor som ställdes vid styrelsemötet kommer att redovisas vid kommande styrelsemöte.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehållet i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål.

Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse har beslutat enligt följande missiv:

”Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta

att godkänna Affärsplan 2021–2025 med eventuella redaktionella ändringar

samt att översända Affärsplan 2021-2025 till Eskilstuna Kommunföretag

Ärende

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s strategiska och långsiktiga mål beskrivs i affärsplanen och gäller år 2021 – 2025. Tillhörande indikatorer/mätetal beslutas av styrelsen december 2020. Varje år beskrivs och beslutas de ettåriga åtaganden under perioden och redovisas i dokument ”Ettårigt perspektiv” på styrelsesammanträde i december.”

§ 8 Gåva Världens barn
Dnr 2020:027**Styrelsen beslutade**

att skänka en gåva till insamlingen Världens barn med 50 000 kronor 2020.

Efter omröstning beslutar styrelsen i enlighet med liggande förslag.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB har tillfrågats att bidra till insamlingen Världens barn.

Världens Barn, under namnet "Tillsammans för Världens Barn -För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet", är ett samarbete mellan public service, där Radiohjälpen ingår, och 13 civilsamhällesorganisationer. Här bidrar SVT, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion (UR) till viktiga folkbildande insatser inom ramen för Världens Barn. Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter. I oktober varje år sänder SVT den direktsända galan Tillsammans för Världens Barn för att sluta upp bakom kampanjen (Radiohjälpen).

Eftersom det inte går att kräva motprestationer för beloppet betraktas detta som en gåva och enligt sponsringspolicyn ingår den delvis i gruppen CSR. SVT är ett publikservice företag och enligt ägardirektiv ska företaget vid insamling via Radiohjälpen inte gynna enskilt företag på SVT:s webbplats. Enligt uppgifter från tjänstemännen i Radiohjälpen har vi däremot möjlighet att anmäla vår gåva i förväg till Radiohjälpen. Då under direktsända galan i oktober kommer namnet Eskilstuna Logistik och Etablering AB nämnas som givare med belopp. Radiohjälpen kan också utfärda ett diplom för detta om givare önskar.

Eftersom vi har möjlighet att rikstäckande marknadsföra Logistik vid SVT:s direktsända gala i oktober 2020 föreslås Eskilstuna Logistik och Etablering AB som givare (som de tidigare åren) med en gåva till insamlingen Världens barn med 50 000 kronor. Finansiering sker inom ramen för sponsringsbudgeten.

Sponsringsgruppen stödjer förslaget till insamlingen för Världens Barn. Av ägardirektiv framgår att det bedrivna hållbarhetsarbetet i koncernen ska bidra till FN:s globala mål. De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till att uppfylla 16 av de 17 målen, framförallt de som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla.

§ 9 Remiss Eskilstunas program för digital transformation
Dnr 2020:028**Styrelsen beslutade**

att godkänna nedanstående yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.



Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat "Eskilstunas program för digital transformation" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att anta Eskilstunas plan för digitalisering för kommunen. Planen sträckte sig över perioden 2018–2019 och var ett första steg (mobiliseringsfas) i kommunkoncernens digitaliseringsarbete. Steg två är framtagande av program för digital transformation (koordinationsfasen) som innebär en förflyttning till koordinering, där digitaliseringsarbetet integreras i verksamhetsutvecklingsarbetet inom nämnder och bolag och minskar avståndet mellan kommunkoncernens olika verksamheter och IT-verksamheten.

Programmet sätter stort fokus på Smart och individanpassad välfärd och en Digital hållbar stad och landsbygd, det är två områden som i symbios med varandra bidrar till ett bättre liv för de som bor, verkar och lever i Eskilstuna. Digitalisering leder till att resurser frigörs och istället kan användas för att skapa större nyttor för invånare, brukare, kunder och elever. Digitalisering i sig har inget egenvärde utan ska ses som ett medel för att nå de fastställda målen för kommunkoncernen.

Digitalisering av Eskilstuna kommunkoncern finansieras i första hand av nämnder och bolag. Kommunledningskontorets roll är främja samordning av utvecklingsinitiativ inom koncernen samt att bidra med utvecklingsmedel för de mest prioriterade digitaliseringsprojekten.

Eskilstuna Kommunföretag AB är positiva till "Eskilstunas program för digital transformation". Styrelsen vill dock göra följande medskick:

Under avsnittet "Möjliggörande principer" och "Ta tillvara på stordriftsfördelar" skrivs "Genom att dela resurser, digital infrastruktur och plattformar kan kostnaden per användare sänkas och bidra till att stärka kommunkoncernens ekonomi". Avsnittet uttrycks på en övergripande nivå och det är önskvärt att vara mer tydlig och tidsangivet mål om exempelvis en närmande av sammanslagning av bolagens och kommunens IT-infrastruktur och -organisation.

Dokumentets innehåll spänner över mycket breda och omfattande områden. Målformuleringar och effektmätning är därför nödvändiga för att driva och följa upp arbetet.

Dokumentet kan i stora delar anses som abstrakt då den enligt definitionen för program helt riktigt enbart ska "visa en färdriktning". På sidan 6 första stycket fångas därför en avgörande framgångsfaktor i meningen "Den förändringsresa som kommunkoncernen står inför ställer krav på att den organisatoriska digitala mognaden behöver öka." Bred utbildning och konkretisering är absolut nödvändig.

I dokumentet framhålls begrepp som samverkan, samarbete, sammanhållen, öppen och liknande för att nå önskade mål. För att kunna åstadkomma detta måste behovet av en kommunkoncernövergripande stöttande organisationsstruktur understrykas. Nyttan för helheten kan ibland behöva väga tyngre än delarnas intressen.

Ansatsen till detta finns i dokumentet IT-policy som har skickats på remiss. Dokumentet själv presenterar formen "programorganisation/programkontor" som nya begrepp utan utveckling av ansvar och befogenhet inom kommunkoncernen.

Vissa texter kan vara svåra att förstå eller tolka. Ett exempel är första meningen på sidan 6 andra stycket: "Satsningen inom området bidrar till förbättrat samhälle genom stärkt styrning av stad och landsbygd". I och med att dokumentet ligger på den högsta nivån, bör omfattningen om möjligt minskas genom att otydligheter och upprepningar reduceras.

Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 10 Omsättning av lån, delegation samt finansiella riktlinjer

Dnr 2020:029

Styrelsen beslutade

att uppdra till Anders Andersson och Christian Berg att, från och med den 20 augusti 2020 till 12 september 2020, för företagets räkning avtala om villkor för nyupplåning eller omsättning av lån som idag finns hos Kommuninvest,

att delegera till VD och/eller styrelseledamot, två i förening, att besluta om och underteckna lånehandlingar,

att nyupplåningen/omsättningen ska ske inom ramen för nedanstående angivna villkor, samt

att direktjustera ärendet.

Styrelsen önskar en analys av alternativa finansieringslösningar såsom att emittera egna obligationer för att undersöka om lånekostnaderna kan sänkas. Frågan bör belysas av kommunkoncernens Finansråd. Detta uppdrag framgår inte av protokollsutdrag.

Ärendebeskrivning

Vid lösen av ägarreverser, avseende koncernbildningen från Eskilstuna kommun, upplånades drygt 659 mkr externt från Kommuninvest AB. Lånet delades upp i delposter med varierande kapital- och räntebindning. Den 14 september 2020 är omsättning av lån på 100 mkr aktuell.

Delegation

Vid omsättning och nyupplåning av lån hos Kommuninvest sker överenskommelsen via telefon, vilken sedan dokumenteras i ett skriftligt låneavtal.

Nuvarande kreditgivaren Kommuninvest AB spelar in varje telefonsamtal och anser att telefonsamtalet är juridiskt bindande grund för avtal. Eftersom det är

Anders Andersson som utför telefonsamtalet behöver styrelsen delegera rätten att avtala om villkor för lånet. För att säkerställa att affären praktiskt kan genomföras föreslås även att rätten ges till Eskilstuna kommuns Christian Berg. Christian arbetar med kommunkoncernens internbank.

Efter styrelsebeslut undertecknas lånehandlingar av VD/styrelseledamot, två i förening. Rapportering om utfall sker vid efterföljande styrelsemöte.

Upphandling

Offertförfrågan har skickats till ett representativt urval av tänkbara finansieringsinstitut.

Villkor

Ursprungligen eftersträvades en minimering av såväl kapital- som ränterisk. Lånebeloppet delades upp i ett antal poster för att inte riskera att hela beloppet exponerades för ogynnsamma villkor vid låneomsättning vid samma tidpunkt.

Förslaget är att även fortsättningsvis arbeta med låg risk. Bolaget ska eftersträva en kapital- och räntebindningsprofil som är fördelad mellan 3 månader upp till 6 år med en genomsnittlig tid på cirka 3 år.

I förhållande till aktuellt läge kan kapital- och räntebindingstider komma att förlängas något utifrån bedömningen att det är ett gynnsamt prisläge för längre löptider.

Inriktningen är att nyupplåning/omsättning av 100 mkr under september 2020 sker från 3 år och uppåt, under förutsättning av att erhållna offerter bedöms som ekonomiskt acceptabla. Om prisbilden bedöms ogynnsam för längre bindingstider kan andra tider bli aktuella. Lånen kan upptas som fasträntelån.

Förslag till finansiering

Av erhållna ränteindikationer framgår att den så kallade avkastningskurvan, ränteförändring över olika räntebindingstider, är förhållandevis flack, för fasta räntor från 0,2 procent för 3 år till knappt 0,6 procent för en kapital- och räntebindingstid på cirka 7 år.

För att passa in i bolagets nuvarande låneprofil föreslås refinansiering på knappt 7 år hos Kommuninvest till en indikerad offererad räntenivå på 0,59 % + internbanksavgift 0,6 %, totalt 1,19 %. Från föregående år har internbanksavgifter ökat från 0,4 till 0,6 %. Den externa låneräntan motsvarar räntan på det lån som förfaller. Löptiden innebär även en större flexibilitet vid låneomsättning under 2022 för att bibehålla en jämn ränte- och kapitalbindningsstruktur. Om marknadsprissättningen markant skulle förändras kan alternativa löptider och finansiärer övervägas.

Lånet föreslås ske genom en forwardstart, dvs att lånevillkor fastställs efter styrelsebeslutet med överenskommen ränta och utbetalning per 2020-09-11. Detta innebär att bolaget inte löper någon ränterisk vid omsättningstidpunkten. Förslaget att inte refinansiera med rörlig ränta (räntedifferens i offert 0,219 %) är att

Riksbankens nuvarande basscenario indikerar högre ränteökning än vad som framgår av dagens räntedifferens.

Om löptiden säkras till år 2024 skulle den årliga finansieringskostnaden, i förhållande till aktuella villkor, minska med 0,2 mkr, varav hälften utgörs av minskad betalning till kommunen. Vid en höjning av den underliggande räntenivån med 0,74 % från 2024 är alternativen ekonomiskt neutrala. Med hänsyn till riskspridning och större flexibilitet förordas säkring av ränta och kapital till år 2027.

Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande räntenivå för aktuella 100 mkr har varit extern ränta 0,59 % och internbanksavgift 0,40 %, totalt 0,99 %. Utifrån ränteindikationer finns i dagsläget inget som tyder på att den externa räntenivån vid omsättning kommer att överstiga 0,6 %. Internbanksavgiften är senast fastställd till 0,60 %. Bolagets finansiella kostnader för lånet kommer i och med detta att öka med 0,2 mkr vilka i sin helhet betalas till Eskilstuna kommun.

Övriga lån

Löpande kassaflödesbehov mellan 0 och 30 mkr täcks av kredit hos internbanken mot avistaränta.

§ 11 Kompletterande ägardirektiv 2021 till dotterbolag

Dnr 2020:030

Styrelsen beslutade

att till dotterbolagen överlämna de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för 2021, samt

att lämna kompletterande ägardirektiv för 2021 till dotterbolag nedan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har fastställt ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag för 2021, dnr KSKF/2020:51.

Vid årsstämmor 2020 fattades beslut om att bolagen skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2021.

Ägardirektiven är i vissa fall av generell karaktär och riktas inte direkt till något eller några av bolagen. I några delar är inte heller direktiven kvantifierade och/eller fördelade mellan bolagen.

Avsikten med denna handling är att förtydliga och konkretisera de förväntningar som finns på respektive bolag.

Under respektive rubrik, utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, anges vilket eller vilka bolag som omfattas samt på vilket sätt.

I några fall har särskilda utredningsuppdrag lämnats direkt till Eskilstuna Kommunföretag. I dessa fall kommer ett eller flera dotterbolag att involveras i utredningsarbetet. Nedan framgår även förslag till tidssättning.

- ”En engångsutdelning från fastighetsförsäljning på mellan 200-400 miljoner kronor ska göras från bolagskoncernen, baserat på en utredning i den ekonomiska strategin 2020-2023.”
Avyttring av fastigheter slutförs under 2020 förutsatt kommunfullmäktiges godkännande, vilket innebär att utdelning sker på önskvärd nivå 2021.
- ”Delta i kommunstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för och säkerställa självförsörjning, beredskap och samhällskritiska delar inom kommunkoncernen.” Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.
- ”Delta i kommunens arbete för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernens inköp och upphandling, IT och digitalisering. Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.

Ägardirektiv 2021

Soliditet

För koncernens två största bolag, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter, ska den genomsnittliga soliditeten uppgå till minst 17 %.

För Eskilstuna Energi och Miljö ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 23 %.

För Eskilstuna Kommunfastigheter ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 12 %.

Utdelning

Utdelningskravet på bolagskoncernen är 140 miljoner kronor för år 2021. För perioden 2021-2023 uppgår kravet till 140 miljoner kronor årligen. Av utdelningen avser 22 miljoner kronor Eskilstuna Kommunfastigheter och avsättning av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen.

Moderbolagets ägardirektiv till dotterbolag:
Beslut om budget för 2021 fattas vid styrelsemöte 2020-12-16. Följande förutsättningar gäller för dotterbolagens budgetarbete för år 2021:

Kommunfastigheter

Utdelning 22,5 mkr utgörs av skälig avkastning samt för bostadssocialt arbete. Utdelning ska även lämnas med 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Total utdelning 22,5 mkr.

Resultatkrav > 53 Mkr i enlighet med ekonomisk strategi efter avyttring av fastigheter.

Eskilstuna Kommunfastigheter kommer inte att erhålla koncernbidrag avseende Munktelbadet.

Eskilstuna Energi och Miljö

Utdelning 117,5 mkr. Utdelning kan komma att ersättas av koncernbidrag.

Resultatkrav > 200 mkr i enlighet med långtidsplan.

För övriga bolag innebär detta följande:

Eskilstuna Kommunföretag AB

Resultatkrav underskott < 12 mkr

Destination Eskilstuna AB

Resultatkrav > 0 mkr

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Utdelning ska lämnas med 100 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Resultatkrav > 0 mkr.

Budgetbeslut fattas av dotterbolag, men ska godkännas av moderbolaget.

Rapportering

Moderbolaget ska löpande återkoppla koncernens långsiktiga ekonomiska förmåga och resultatuppfyllnad till ägaren.

Rapportering till moderbolaget ska därför ske i enlighet med de instruktioner som skickas till dotterbolagen. Moderbolaget kommer, i form av tjänstemannaskrivelse att konkretisera kraven på exempelvis avkastning på totalt och eget kapital, förväntad resultatnivå före bokslutsdispositioner, kassaflöde och rapportering lånestock och räntekänslighet.

Effektiviseringskrav

Bolagskoncernens samlade effektiviseringskrav ligger på 1,5 % årligen.

Varje bolag ska i samband med budget 2021 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Anställning av personer med funktionsnedsättning

Bolagskoncernen ska anställa 17 personer med funktionsnedsättning.

Varje bolag ska senast 31 december 2020 redovisa hur många platser man kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser.
Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser.
Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser.
Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL ska erbjudas Eskilstunas gymnasieelever och stämma överens med deras utbildningsområde.

Varje bolag ska senast 31 december 2020 redovisa hur många platser för stadigvarande arbetsplatsförlagt lärande (APL) man kan erbjuda.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Jämställdhet

Dotterbolagen ska delta aktivt i det kommungemensamma arbetet med modellförvaltning/bolag.

Varje bolag ska tertialvis redovisa vilka aktiviteter som genomförts.

Krav i upphandling

Bolagen ska stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för lokala företag att lämna anbud.

Bolagen ska ställa krav på att de företag som får uppdrag vid upphandling av entreprenader och tjänster ska erbjuda anställningar, praktik och utbildningsinsatser av personer som står utanför arbetsmarknaden i Eskilstuna.

Bolagen ska årligen återrapportera hur många arbetssökande som erbjudits praktikplatser samt eventuell anställning via dessa upphandlingar.

Allmänt

Bolagen ska varje delår redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits för att minska arbetslösheten samt åtgärder för att höja Handelsindex för Eskilstuna.

Åtgärder som får större ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Dotterbolagens verksamhet ska minst en gång per mandatperioden genomlysas i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Arbete mot segregation och ökad trygghet

Särskilt fokus ska riktas mot prioriterade stadsdelar.
Varje bolag ska årligen redovisa vilka aktiviteter som genomförts.

Digitalisering

Bolagen ska bidra till att öka koncernens digitala mognad.
Varje bolag ska årligen redovisa vilka aktiviteter som genomförts.

Solceller/solenergi (Klimatplanen)

Bolagskoncernen ska verka för att bidra till målet om minst 2,5 MW installerade solceller i kommunkoncernen av sin elanvändning från sol. Investering och drift kan ske i egen regi men kan även köpas av solenergiproducenter. Löpande miljöinvesteringar ska göras med hänsyn tagen till dess lönsamhet och respektive bolags ekonomiska situation.

Eskilstuna Energi och Miljö ska återkomma med redovisning av vilken effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2021.
Eskilstuna Kommunfastigheter ska återkomma med redovisning av vilken effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2021.
Eskilstuna Logistik och Etablering ska återkomma med redovisning av vilken effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2021.

Om den samlade effekten från koncernen inte bedöms uppnå de planerade 2,5 MW ges EEM i uppdrag att återredovisa hur och när man kan bygga ut resterande del.

SAMMANFATTNING

Eskilstuna Energi och Miljö

Soliditeten per 2023-12-31 ska uppgå till minst 23 %.

Utdelning 117,5 mkr. Utdelning kan komma att ersättas av koncernbidrag.

Resultatkrav > 200 mkr i enlighet med långtidsplan.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2021 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för **personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande (APL)**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.



Bolagen ska stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för **lokala företag** att lämna anbud.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning, praktik och utbildningsinsatser** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolagen ska redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits för att **minska arbetslösheten** samt åtgärder för att **höja Handelsindex** för Eskilstuna.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Bolaget ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att bidra till att öka **digitalisering**.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

Om den samlade effekten från koncernen inte bedöms uppnå de planerade 2,5 MW ges EEM i uppdrag att återredovisa hur och när man kan bygga ut resterande del.

Eskilstuna Kommunfastigheter

Soliditeten per 2023-12-31 ska uppgå till minst 12 %.

Utdelning 22,5 mkr utgörs av skälig avkastning samt för bostadssocialt arbete. Utdelning ska även lämnas med 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Resultatkrav > 53 Mkr i enlighet med ekonomisk strategi efter avyttring av fastigheter.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2021 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för **personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande** (APL).

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolagen ska stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för **lokala företag** att lämna anbud.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning, praktik och utbildningsinsatser** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolagen ska redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits för att **minska arbetslösheten** samt åtgärder för att **höja Handelsindex** för Eskilstuna.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Bolaget ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att bidra till att ökad **digitalisering**.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

Destination Eskilstuna AB

Resultatkrav > 0 mkr

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2021 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser för **personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolagen ska stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för **lokala företag** att lämna anbud.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning, praktik och utbildningsinsatser** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolagen ska redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits för att **minska arbetslösheten** samt åtgärder för att **höja Handelsindex** för Eskilstuna.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Bolaget ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att bidra till att ökad **digitalisering**.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

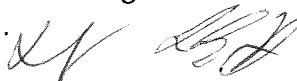
Utdelning ska lämnas med 100 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Resultatkrav > 0 mkr.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2021 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser för **personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.



Bolagen ska stärka sitt arbete med upphandling med fokus på att underlätta för **lokala företag** att lämna anbud.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning, praktik och utbildningsinsatser** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolagen ska redovisa de tre viktigaste åtgärderna som vidtagits för att **minska arbetslösheten** samt åtgärder för att **höja Handelsindex** för Eskilstuna.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Bolaget ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att bidra till att ökad **digitalisering**.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

§ 12 Mötesplan 2021

Dnr 2020:030

Styrelsen beslutade

att fastställa tidplan enligt framlagt förslag för styrelsemöten för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 Information Affärsplan 2021-2025 EEM

Kjell Andersson redovisade affärsplan 2021-2025. Energi och Miljös styrelse godkände affärsplanen på sammanträdet 2020-06-23. EEMs styrelse påpekade att affärsplanen behöver kompletteras ytterligare textmässigt och att den kan behövas ändras när budgeten uppdateras. Återkommer till styrelsen för beslut på sammanträdet i oktober.

§ 14 Redovisning biogasinvestering, aktuellt läge

Kjell Andersson informerade att biogasprojektet har ny inriktning och ett omtag görs under augusti. Kalkyl, tidplan och avtalsperiod för upphandling av gas redovisas på nästa möte.

Investeringsbidrag för ny tankstation saknas. Ingen extern kan etablera en tankstation till rimlig peng.

Offerten till Transdev, Strängnäs har gått ut. EEM sitter inte längre fast i erbjudandet.

Även genomlysta förutsättningar för jordsorteringsanläggning ska redovisas på nästa möte.

§ 15 3-partskontroll IT-säkerhet

Kjell Andersson informerade att omfattande genomlysning pågår av IT-säkerheten med hjälp av extern konsult. Delar av analysen är klar och förslag på åtgärder är framtagna. IT-säkerheten bedöms som god. Återkommer på nästa styrelsemöte för redovisning.

Styrelsen framförde att genomlysningen ska omfatta alla bolagen. Beroende av hur uppdragsbeskrivningen till konsulten ser ut kan upphandlingen behöva utökas. Detta hanteras då av Kommunföretag.

§ 16 Information sponsring

VD informerade att samsyn finns med Smederna om långsiktig samarbete. I dialog med Smederna är vi överens om halvering av sponsringsbeloppet för 2020 med anledning av att de inte kör på elitnivå under året. VD fick i uppdrag att hitta motprestation för innevarande år. 2021 återgår sponsringen till ursprungligt belopp förutsatt att Smederna kör på elitnivå.


VD avrapporterade att Linden Hockey får 180 000 kr i sponsring.

§ 17 Värmerörelsen Strängnäs

Försäljningsprocess pågår av värmerörelsen i Strängnäs. Kommunföretag bevakar kommunens intressen avseende EEM/ESEM. Konsekvenser av olika handlingsalternativ, exempelvis förvärv ensam eller tillsammans med partner, hanteras.

§ 18 Hållbarhetschef

Fördjupad redogörelse gällande ställningstagande av ny tjänst som Hållbarhetschef i Eskilstuna Kommunföretag. Styrelsen är positiva till tillsättning av en Hållbarhetschef. Viktigt att tydliggöra mandat och gränssnitt mot dotterbolagen. VD fick i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.



§ 19 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 3 ärenden tillkom och 2 ärenden avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt**Utvärdering av mötet.**

Det var ett bra möte. Ljudet fungerade bra. Önskemål om fler kortare pauser under mötet.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 25 september kl 9.00-12.00.

