

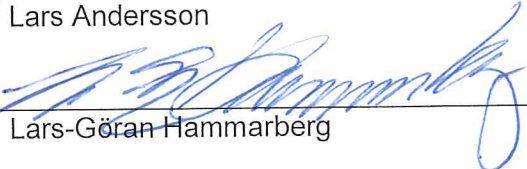


Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 13.00- 16.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande, § 1-14 Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström, § 1-10 Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson, § 5-16 Tommy Hamberg Anton Varnäs Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho, § 5-14
Ej närvarande ledamöter	Nina Tuncer
Adjungerad	Ulf Isaksson
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO, § 1-8
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 10 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-5 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 8 Johan Nordin, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 8-9
Utses att justera	Lars-Göran Hammarberg
Underskrifter	 Anu Hellman § 1-16
Sekreterare	
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Lars-Göran Hammarberg

**§ 1 Val av justerare**

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

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

---

**§ 3 Föregående protokoll 2021-05-27**

Protokoll 7/2021 godkändes och lades till handlingarna.

---

**RAPPORTER****§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. 56 % av befolkningen i Eskilstuna har fått dos 1 och 75 % av de äldre har fått dos 2. 18 år och äldre börjar vaccineras från 22 juni. Industrierna i Eskilstuna har återhämtat sig och går bra samtidigt som det är fortsatt tufft för besöksnäringen och restaurangerna.

---

**§ 5 Fördjupning nuläge koncernen**

VD kommenterade väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Arbetet med framtagandet av Hållbarhetsrapport 2021 är påbörjad. Parallellt ska omtag för 2022 års rapport göras.

Stora regnmängder 25-27/5 orsakade flera översvämningar i Eskilstuna. Utrednings- och åtgärdsarbete kommer att krävas när förväntade ärenden från försäkringsbolag kommit in.

Kammarrätten har nekat Telia prövningstillstånd gällande upphandlad kommunikationsoperatör.

**Strängnäs fjärrvärmeverksamhet**

Mikael Brodén redovisade nuläge och nästa steg i processen. Strandade kostnader och regressavtal redogjordes. Se även § 13 i protokollet.

EEMs styrelse har beslutat att Folkestaalternativet för en storskalig solcellspark ska utredas i en fördjupad undersökning under hösten.

Styrkortet kommenterades, inga avvikelser att rapportera.

—

## BESLUTSÄRENDEN

### § 6 Finansiering av upphandling av mäklare/rådgivare avseende utveckling av Eskilstuna Flygplats Dnr 2021:030

#### Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till finansiering av upphandlad rådgivare/mäklare för utveckling av Eskilstuna Flygplats enligt beslut 2021-05-27, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Styrelsen ställde frågor om hur tidplanen ser ut samt den uppskattade totala kostnaden.

## ÄRENDEBESKRIVNING

### Bakgrund

Den nuvarande politiska majoriteten, s, m och c, i Eskilstuna Kommun har beslutat att lägga fram ett förslag till utvecklingen av Eskilstuna Flygplats (nedan flygplatsen) i Kjula, under innevarande mandatperiod, till Kommunfullmäktige.

Ärendena inom Eskilstuna Kommun är så fördelade att frågor förande flygplatsen hanteras av det helägda dotterbolaget till Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB (nedan ELE). ELE har under redan genomförd beredningen varit i kontakt med såväl privata aktörer som visat intresse för flygplatsen, som statliga myndigheter. Dessa kontakter har inte givit någon klar riktning för det fortsatta arbetet.

### Omvärld (kort)

Intresset för och möjligheten att driva flygplatser med lönsamhet i Sverige har skiftat under de senaste åren, där bl. a. framtiden för Västerås, Bromma och Skavsta flygplatser har diskuterats. Därutöver har den nuvarande pandemin gjort att resandefrekvensen minskat drastiskt, vilket i tillägg till miljödebatten skapat osäkerhet om flygets framtida utveckling. Parallellt så sker en miljöteknisk utveckling inom drivmedel, elflyg mm. Detta gör att ett uppdrag av denna typ kan vara svårt att genomföra.

För att skapa ökad kunskap om Eskilstuna flygplats förutsättningar av en positiv utveckling föreslås att en extern rådgivare/mäklare upphandlas.

### Uppdraget för rådgivare/konsult

Eskilstuna Logistik och Etablering AB upphandlar en rådgivare/mäklare med uppdrag att (i fas 1) lämna förslag på aktörer och presentera long/short list med intressenter/utvecklare som kan förvärva/överta/arrendera och utveckla flygplatsen på ett sådant sätt att,

- sysselsättningen i kommunen påverkas positivt
- flygplatsen utvecklas med långsiktig lönsamhet
- näringslivet i kommunen utvecklas positivt
- Eskilstunas attraktivitet och position som besöksort stärks
- Eskilstunas position som logistiknav utvecklas. Därvid ska hänsyn tas till existerande motorväg och järnväg
- existerande hållbarhets- och miljömål stärks

I ett första läge kan tilltänkta aktörer sökas i Norden och Europa. Aktörerna kan sökas inom flera olika områden, företag som driver och/eller äger flygplatser, finansiärer, entreprenörer, byggföretag etc. Det område som står till förfogande för den aktuella verksamheten är i storleksordningen 3 milj. kvm.

Eskilstuna Kommun kommer att medverka positivt i omvandlingsprocessen att utveckla flygplatsen, men kommer inte att medverka med riskkapital.

Fas 2: Driva utvärderings- och urvalsprocess av inkomna skarpa förslag

#### **Budget för uppdraget**

Budgeten för uppdraget (fas 1) beräknas inom ramen av 3-5 milj. Kr  
Budget för fas 2 är i skrivande stund svårt att uppskatta då vi ej vet omfattningen av intresset och vad utvärderings- och urvalsprocessen kommer att tidsmässigt innebära.

#### **Finansiering**

Förslag till Kommunföretag om beslut om att använda ytterligare reavinstpengar från fastighetsförsäljningen Källsta. Av kompletterande ägardirektiv beslutade av Eskilstuna Kommunföretags styrelse framgår att reavinster vid fastighetsförsäljning ska delas ut till moderbolaget.

#### **Kortfattad plan framåt**

Så snart som möjligt säkerställa upphandlingsresurs  
Sätta samman upphandlingsunderlag  
Annonsera upphandling (32 dagar)  
Utvärdera inkomna anbud  
Kontraktera upphandlad rådgivare/mäklare  
Aktivera rådgivare/mäklare

### **§ 7 Remiss Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern**

Dnr 2021:031

#### **Styrelsen beslutade**

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till kultur- och fritidsnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden (ansvarig arkivmyndighet i Eskilstuna kommun) har skickat förslaget "Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern" till Eskilstuna Kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Digitaliseringen av samhället tagit stora kliv vilket återspeglas i myndigheters hantering av sin information. Det är inte längre pappershandlingen som är originalet utan handlingar skapas och lagras numera ofta direkt i IT-systemen. För närvarande finns det ingen färdigutvecklad e-arkivlösning inom kommunen vilket innebär att många handlingar fortsättningsvis behöver skrivas ut på papper.

Eskilstuna stadsarkiv har tagit fram ett förslag på reviderat arkivreglemente. Ändringar och tillägg har gjorts med syftet att modernisera och tydliggöra styrdokumentet. Bland förändringarna kan nämnas att dokumenthanteringsplaner döps om till informationshanteringsplaner. Avsnitten om gallring, rensning (varje anställd ansvarar för att rensning utförs i egna ärenden, pärmar och digitala lagringsytor), arkivbeständighet och förvaring har försetts med tillägg gällande digitala handlingar. Förtydliganden har också skett angående myndigheternas eget arkivansvar och arkivmyndighetens uppdrag.

En annan viktig förändring i föreslaget är att varje myndighet ska samråda med arkivmyndigheten vid viktiga frågor exempelvis vid gallringsbeslut och vid upphandling av IT-system.

Varje myndighet (här jämställs bolagen med nämnderna med begreppet myndighet) ska upprätta en informationshanteringsplan. Denna plan ska ge insyn i och överblick över myndighetens informationshantering samt förmedla en helhetsbild över hur informationen hanteras.

Informationshanteringsplanen ska bestå av en beskrivning och en förteckning. I beskrivningen ska finnas information om myndighetens uppdrag och organisation, vilka regler och rutiner för gallring, arkivering och leveranser till arkivmyndigheten som tillämpas samt register över myndighetens IT-system.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

---

**§ 8 Sponsring, medskick från styrelsen**  
Dnr 2021:032**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna föreslagen förändring av sponsring 2021 enligt nedanstående tabell.

Grupp	Förening	Nuvarande avtal 2021 kr	Förändring 2021 + kr	Tot. inkl. förändring 2021 kr
Elit	Eskilstuna Guif/Damlag	900 000	300 000	1 200 000
	Eskilstuna Gymnastikförening	200 000	500 000	700 000
	Eskilstuna Linden Hockey	180 000	120 000	300 000
CSR	Eskilstuna United - Hjärta United	100 000	150 000	250 000
	Moa	100 000	150 000	250 000
Barn- och ungdomsidrott	<i>För närvarande 15 föreningar</i>	765 000	135 000	900 000
Kultur/event	Kulturlyftet - Kultur I Hela Landet	250 000	100 000	350 000
	Parkendagen/kunddag	0	500 000	500 000

Styrelsen önskar få jämförelse med vad andra kommunala bolag betalar i sponsring. Återkommer med benchmark till styrelsen under hösten.

### Ärendebeskrivning

I samband med uppföljning av sponsringspolicyn för 2020 på styrelsemöte i april 2021 fick VD i Eskilstuna Kommunföretag i uppdrag att se över möjligheterna till att höja sponsringen inom befintlig ram på 7–9 miljoner kronor. Utfallet för 2020 uppgick till 6,1 miljoner kronor och den stora förklaringen relativt ambitionsnivån på mellan 7–9 miljoner kronor är att festivaler, evenemang och andra event ej kunnat genomföras till följd av pandemin. För 2021 finns aktuella avtal på nivån ca 6,8 miljoner kronor.

Utifrån uppdrag av att se över möjligheterna att höja sponsringen inom befintlig ram föreslås sponsringen att höjas med totalt 1,9 miljoner kronor, varav ca 135 000 kr till barn och ungdomsidrott fördelade på ca 15 föreningar och 500 000 kr till Parkendagen/kunddag. Total sponsringsnivå 2021 efter höjning uppgår således till 8,7 miljoner kronor.

### § 9 Policy och Riktlinje för Eskilstuna kommuns föreningsstöd Dnr 2021:033

#### Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte.

Styrelsen anser att det finns oklarheter i ärendet som de önskar få besvarade innan beslut kan fattas.

Kfast som fastighetsägare ska ges möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

**§ 10 Återrapportering EEMs ägardirektiv – Utredda möjligheten för återvinning av fosfor ur rötslammet**  
Dnr 2021:034

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2021-06-08 enligt utsänd handling, samt

**att** överlämna svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

**Ärendebeskrivning**

Av specifika ägardirektiv 2021 till Eskilstuna Energi och Miljö AB framgår bland annat följande:

- Utredda möjligheter för återvinning av fosfor ur rötslammet.

Av utsänd handling redogörs för de överväganden som ligger till grund för svaret.

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 11 Åtgärdsplan resultatförbättring EEM**

Kjell Andersson redovisade resultatstärkande åtgärder på EEM. Efter åtgärderna är ny prognos 183,2 Mkr vilket är en förbättring med +3,5 Mkr jämfört med april. VD räknar med att resultatet kommer att landa nära budget på 200 Mkr.

**§ 12 Ägardirektiv 2022**

Ägardirektiv för 2022 är i allt väsentligt i linje med tidigare år. Särskilda utredningsuppdrag för Kommunföretag och förändringarna redovisades.

Styrelsen önskar definition på vad som menas med klimatpositivt och innebörden av "Energimyndighetens totalkoncept".

När Kfast införde inkomstkravet så beslutades att utvärdering ska göras. Utvärderingen kommer att redovisas på augustimötet.

**§ 13 Värmerörelsen Strängnäs, Solcellspark, Biogasmack**

**Styrelsen beslutade**

**att** entlediga styrelsestyrgruppen för 4-projekt.

En rapport över styrgruppens arbete med projekten ska tas fram innan sommaren.

**Värmerörelsen i Strängnäs**

Redovisades under § 5.

**Solcellspark**

Inriktningsbeslut är taget i i EEMs styrelse att gå vidare med Folkestaalternativet.

EEM fick i uppdrag att göra en översyn av elnätstariffen, såväl inmatnings- som uttagsavgift, för storskalig energiproduktion av solel inom sitt nätområde samt en jämförande utredning med övriga nätområden. Särskilt en jämförelse med de nätområden som idag är mest attraktiva för producenten. Utredningen ska presenteras innan beslut om en eventuell investering av stor solcellspark.

**Biogasmack**

Inget nytt att rapportera. Marknadsuppdatering inklusive kommunens fordon pågår.

—

**§ 14 Aktuell status Råd och Forum**

Status redovisades för Finansråd, Forum för Investeringar, Inköpsråd och Forum för intern styrning och kontroll samt IT-råd.

Anbud bör likställas med investeringar och granskas av Forum för investeringar.

—

**§ 15 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 ärenden ströks och 8 ärenden tillkom.

Operativt resultat för ReTuna ska redovisas i samband med delår 2.

Styrelsen frågade efter tidplan för när dotterbolagen ska återkoppla till styrelsen gällande analys av delar som kan utföras av lokal, privat aktör.

Ärendelistan godkändes.

—



§ 16 Övrigt

Ordförande önskade trevlig sommar och uppmanade att fortsätta följa Coronarestriktionerna.

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 26 augusti kl 09.00-12.00