


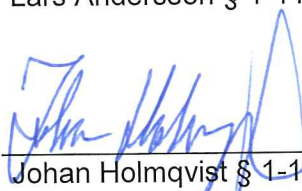



Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.00-17.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Maria Bucu Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Muhamed Abdukani
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Jonny Darabandt, Kommunal
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 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-10 Niklas Edmark, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, § 1-10 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-10 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-6 Vesa Hiltuna, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 3-7
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-23
Ordförande	 Lars Andersson § 1-11, 13-23
	 Johan Holmqvist § 12
Justerande	 Johan Holmqvist § 1-11, 13-23
	 Lars Bohlin, § 12

Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Styrelsen har utökats från 2019-01-01 så alla partier ska få insyn i bolagens arbeten.

§ 1 Val av justerare

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen. Värdering av Eskilstuna Vindkraft AB önskas på kommande möte.

§ 3 Föregående protokoll 2018-12-19

Förtydligande till föregående protokoll gällande förhandlingar med MITC. Hyreskontrakt har tecknats som båda parterna är nöjda med.

Därefter godkändes protokoll 12/2018 och lades till handlingarna.

§ 4 Presentation ledamöter

Kort presentationsrunda i och med att det är ny styrelse från 1 januari.

RAPPORTER

§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

Strukturen för styrkortet kommenterades.

Resultatrapport 2018-12


Preliminär resultatdisponering redovisades. En fördjupning av ekonomin kommer att redovisas på koncerndagen 1 februari.

Koncernprioriteringar 2019 och ägardirektiv 2019

VD redovisade gemensamt framtagna koncernprioriteringar för 2019.

Bolagspresentation

VD gick igenom Eskilstuna Kommunföretags historik, nuläge och ekonomi.



§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Stambyte på Ringvägen 9 i Torshälla startar maj 2019. Beräknad byggtid 14 månader. Kostnad 48 Mkr varav 4,2 Mkr är bidrag.

Nordstjärnan, 27 av 87 st studentlägenheter är uthyrda. Inflyttning 16 januari.

Nallen, 87 st nya bostäder med inflyttning 15 januari i de 2 sista husen. 5 lägenheter är outhyrda.

Bostadsbyggnationen i Eskilstuna fortsätter. Spadtag i Odlaren och Hällby i december, totalt 174 bostäder.

Riksdagen har i samband med statens budget 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden. K-Fast väntar på besked om ansökta medel för 4 projekt på totalt 94,5 Mkr. Sammanställning för de olika projekten i KFast redovisades.

Hysesförhandlingar för bostäder pågår. K-Fast har yrkat på 3,75 % höjning 2019.

Hållbarhetsredovisning och årsredovisning är under framtagande.

Besökssiffror 2018 i Munktellbadet redovisades.

1 februari är det invigning av nya p-huset vid Stiga Sports Arena.

Styrkort

Inget att kommentera på december månads styrkort.

Bolagspresentation

VD och ekonomichef gick igenom Eskilstuna Kommunfastigheters historik, nuläge och ekonomi.

—

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Biogasledning

Status, åtgärd- och tidplan redovisades. En punkt återstår att åtgärda innan alla tillstånd blir klara. Gasledningen beräknas att tas i drift mars-maj beroende på vilken åtgärd som behöver göras.

Klart med nytt system MVIS.

Hantering matavfall

Bolaget har fått kritik i Eskilstuna Kuriren om informationen kring miljöarbetet och hanteringen av matavfallet. Vesa Hiltula redogjorde för bakgrund och processen. Hur och vad som kommuniceras till medborgarna är oerhört viktigt. Det konstaterades att förtroendet för bolaget har fått sig en törn. Bolagets varumärke måste upprätthållas.

Styrkort

Inget att kommentera på december månads styrkort.

Bolagspresentation

VD och ekonomichef gick igenom bolagets historik, nuläge och ekonomi.

—

§ 8 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Niklas Edmark lämnade en nulägesrapport:

En verksamhetsöversyn pågår. Det gäller inriktning och framtida organisering av Eskilstuna Jernmanufakturs verksamhet. Ärendet ska beslutas i Kommunfullmäktige 14 februari. Viss oro kan finnas inom personalgruppen.

Styrkort

Inget att kommentera på december månads styrkort.

Bolagspresentation

VD gick igenom bolagets historik, nuläge och ekonomi.

—

§ 9 Destination Eskilstuna ABBolagspresentation

Mikael Brodén gick igenom bolagets historik, nuläge och ekonomi.

Styrkort

Inget att kommentera på december månads styrkort.

—

§ 10 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Pågående diskussioner om etablering av stort nordiskt/baltiskt centrallager med internationellt Japanskt bolag.

Alternativa lösningar diskuteras med finsk däckgrossist.



Avtalsdiskussion kring restaurangkoncept i Eskilstuna Logistikpark med Maxfastigheter.

Uppföljning byggnation och jobb, klara affärer redovisades.

Fortsatt positiv trend och volymutfall på kombiterminalen. Avtalskonflikt i Göteborgs hamn för en negativ påverkan på Kombiterminalens volymer.

Nytt möte ägde rum med Konsortiet vecka 3, framdrift påvisas.

Fastigheten Källsta blir vakant 1 mars. Det kommer att bli intäktsförluster men oklart hur mycket. Diskussioner förs med potentiella hyresgäster och parallellt är fastighetsmäklare upphandlad.

Styrkort

Inget att kommentera på december månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Arbetsinstruktion för styrelsen och VD samt attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Dnr 2019:001

Styrelsen beslutade

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

VD gick igenom förslag till ändringar i dokumenten. Vissa justeringar ska göras, exempelvis att styrelsen ska informeras vid tvist som förs till rättslig instans och därefter får styrelsen de reviderade dokumenten.

VD fick i uppdrag att se över beloppsnivåerna i attestordningen så det är harmoniserat i koncernen.

Ordförande önskar noggrannare genomgång av dokumenten vid kommande möte. Vid framtida översyn av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag" bör uppräkningsdelen av kommunfullmäktigebeslut under punkt 3 ses över.

Vad gäller vid intern representation t ex arbetsluncher? Regelverket ska ses över och säkerställas att det följs i bolagen.

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2018-01-22 framgår av röda markeringar i bilagor.

Anpassning har gjorts till dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198 i Arbetsinstruktion för styrelsen under punkt 3 samt att delegation av arbetsmiljöansvar framgår av Arbetsinstruktion för VD punkt 3. I övrigt har endast smärre ändringar gjorts.

§ 12 Sponsring Sörmlands Travsällskap

Dnr 2019:002

Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet.

Ordförande anmälde jäv och deltog inte i beslutet. Han lämnade mötesrummet under denna paragraf.

Som ordförande tjänstgjorde Johan Holmqvist. Paragrafen justeras av Lars Bohlin.

Styrelsen anser att beslutsunderlaget är bristfälligt.

Halva styrelsen är ny och har inte fått ta del av sponsringspolicyn och ej heller hur sponsringen hanteras i koncernen.

Ärendet ska kompletteras med vad som gäller vid motprestation, vilka volymer det handlar om, hur finansieringen sker och om det är avdragsgillt eller ej och övriga kriterier enligt sponsorpolicyn. Är beloppet proportionellt jämfört med vad andra föreningar får?

Eskilstuna Energi och Miljö har tidigare sponsrat Sörmlands Travsällskap. Det är samma belopp nu men annan fördelning inom koncernen.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 Internkontrollarbete

Anders Andersson redogjorde för arbetet med intern styrning och kontroll, riskhantering utifrån COSO-metodiken.

Information om internkontrollarbetet är ny stående punkt på dagordningen

[Handwritten signatures]

§ 14 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Två punkter ströks och tre tillkom. Styrelsen önskar logglista på borttagna ärenden från listan.

Ärendelistan godkändes.

§ 15 Övrigt

Styrelsen frågade efter VD-brev med kort sammanfattning från t ex VD-möten. VD funderar och återkommer.

Utvärdering av dagens

Styrelsen utvärderade dagens möte i korthet.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 22 februari 2019 kl 09.00 – 12.00.

Handwritten initials and signature in blue ink.