




Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Nicklas Karlsson Seppo Vuolteenaho Tommy Hamberg Stefan Bergqvist
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti Kari Lainio
Suppleanter	
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström
Arbetsstagarrepresentanter	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 §§ 1-17 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB §§ 4-22 Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB §§ 10-11, 17-19 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB §§ 10-19 Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB §§ 13-17 Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB §§ 11-14
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1 - 22
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

§ 1 Val av justerare

Maria Bucu utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Ärende 15 "Flygplatsstöd" utgår. Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2018-10-19

Protokoll 10/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Eskilstuna Kommunföretag har blivit miljödiplomerade.

Eskilstuna Kommunföretag har tagit emot en praktikant från Korta vägen.

Eskilstuna Kommunföretag har varit på jämställdhetsberedningen.

SKL har meddelat att de inte behöver beslut från Eskilstuna kommun gällande tillstånd för flygplatsen. Återkommer med nulägesrapport för flyget på kommande möte.

Styrkort

Inga ändringar i styrkortet sedan föregående möte.

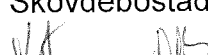
Resultatrapport 2018-10

Prognos koncernresultat per 2018-10 ca 6 Mkr bättre jämfört med budget och exkl. reavinster.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Styrelsen och ledningsgruppen har varit på strategidagar i Skövde. BI a besök på Skövdebostäder som är ett välskött bostadsbolag med god ekonomi.



Skövdebostäder bygger billigare än KFast, bygger med statliga bidrag, har inget lånebehov, bygger i trä, arkitekturit, miljöklass Guld och har rotrenoverat hela sitt fastighetsbestånd. KFast ska fortsätta analysera Skövdebostäder och ta lärdom om varför de är så framgångsrika.

Ordförande föreslog att ett bostadspolitiskt seminarium ska hållas i Eskilstuna senvintern/våren. Kfast bör avvakta med att presentera sin fastighetsstrategi till efter seminariet.

Allmännyttan har startat klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 %. KFast kommer troligen att gå med i uppropet.

Oklart hur mycket pengar Eskilstuna kommun kommer att få från Tillväxtverket till satsningen för arbete mot segregation s.k. 32-kommuners projekt.

89 av 97 (92 %) lägenheter i Nallen är uthyrda.

Nyproduktion Nyvaket med 65 lägenheter. Beslut kommande möte med presentation av kalkyl med respektive utan statligt bidrag.

Styrkort

Inget att kommentera på oktober månads styrkort.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Biogas

Status gällande tillståndsfrågan om hantering av brandfarlig vara redogjordes. Kan vara klart under januari.

Effektproblematiken kvarstår. Vattenfall ska montera en transformator 2 MW i Åker för att säkra upp el.

Överklagan är inlämnad avseende miljötillståndansökan för kraftvärmeverk i Kjula. Styrelsen har fått information om överklagandet men inte fattat något formellt beslut om att det ska överklagas.

Frågan lyftes vem som håller ihop tillståndsfrågan för logistikparksutvecklingen. Tommy Malm undersöker vem som har ansvaret.

Styrkort

Inget att kommentera på september månads styrkort.

—



§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur ABStyrkort

Inget att kommentera på oktober månads styrkort.

§ 8 Destination Eskilstuna ABStyrkort

Inget att kommentera på oktober månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering ABStyrkort

Inget att kommentera på oktober månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Affärsplan Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Dnr 2018:101

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan för Eskilstuna Energi och Miljö AB med förbehållet att den ekonomiska delen saknas.

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse tog beslut om affärsplan 2019-2023 på septembermötet. Ekonomidelen saknades då. Ekonomidelen i affärsplanen kommer att tas upp för styrelsebeslut i december. Omtag av affärsplanen inklusive långtidsplan sker till våren för beslut hösten -19 då ny styrelse är på plats.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll 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.



Kommunföretags kommentarer

Affärsplanen lämnas för godkännande i sin helhet och inte enligt tidigare beslut på en övergripande innehållsnivå. Moderbolaget anser att detta är positivt för att få en större förståelse för innehållet och de strategier som ska ge måluppfyllelse. Det är dock viktigt att betona att det i första hand är mål, resultat och långsiktig inriktning som behandlas i styrelsen i Kommunföretag. Framlagd affärsplan kommer kompletteras vad gäller koppling till Eskilstuna kommuns vision samt med erforderliga ekonomidelar.

Det är viktigt att processen, med dialog mellan moder- och dotterbolag, utvecklas för att fortlöpande höja kvaliteten. Inom ett par områden bör affärsplanen vidareutvecklas, den bör exempelvis innehålla en tydligare beskrivning av bolagets strategier för att nå de uppsatta målen. Affärsplanen ligger till grund för koncernens arbete med intern styrning och kontroll (COSO) enligt kommunfullmäktiges beslut. Eskilstuna Energi & Miljö AB ombeds därför att vid uppdatering av affärsplanen att utveckla mål- och strategiavsnitten samt tydliggöra kopplingen mellan dessa.

§ 11 Remiss Riktlinjer för krisstödssamordning

Dnr 2018:102

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande med kommentar nedan, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag lämnar följande kommentar. Om tanken är att bolagen ska kunna aktivera krisstödsamordningen förordas Eskilstuna Energi och Miljö yttrande i sin helhet. Om detta inte är aktuellt kvarstår de förslag till förtydliganden som lämnas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Riktlinjer för krisstödssamordning. Ärendet remitterades till bolagen för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 19 december.

Förslaget är en revidering av den nu gällande riktlinjen (från 2012) för krisstödssamordningen vad gäller förtydligande av ansvar, organisation och struktur. Krisstödssamordning (tidigare POSOM- Psykiskt- och socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarliga- och extraordinära händelser) är en del i riktlinjen för Strategi för trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern och Handlingsplan för krisberedskap i Eskilstuna kommunkoncern.



Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens krisstödsamordning. Socialnämnden har uppdraget att säkerställa ett fungerande krisstöd. Ledningsgruppen för krisstödsverksamheten består av representanter från Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads och vuxenutbildnings-förvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, polisen och svenska kyrkan.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till Riktlinjer för krisstödssamordning enligt ovanstående beslut med kommentar.

Nedan redovisas yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB. De övriga bolagen ställer sig bakom remissen och har inga synpunkter.

Yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade:

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Förslag till Riktlinje för Krisstödssamordning för kommunkoncernen som syftar till att tydliggöra hur kommunkoncernen ska uppfylla det stöd kommunerna är skyldiga att ge individer och familjer i samband med kriser har sin grund i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i Socialtjänstlagen (2001:453).

Kommunens målsättning med krisstödssamordning är att:

- Förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda och organisera krisstöd i akuta situationer.
- Proaktivt följa händelser som kan beröra människor som vistas i Eskilstuna kommun.
- Medverka vid planering och utbildning i samhället för att bygga upp nätverk.

Syftet med det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och allvarliga händelser är att ge stöd i den aktuella situationen och att därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Krisstödsverksamheten är en beredskapsfunktion vilket innebär att stödverksamheten ska kunna aktiveras skyndsamt och oberoende av arbetstider eller tid på året.

Förslag till ändringar och kompletteringar.

Vi föreslår ändringarna i riktlinjen för krisstödssamordning så att den anpassas till bolagens verksamhet. Nedan följer förslag till ändringar.

I avsnitt 2 Definitioner föreslår vi en rubrik för krisstödssamordning. Dessutom föreslår vi att en definition på krisledning och stabschef läggs till.

I avsnitt 5 Aktivering av krisstödsledning.

Vi föreslår att det förtydligas med att bolagen kan aktivera krisstödssamordningen och hur man går tillväga.

Dessutom föreslår vi att ändra texten i sista meningen från "Som arbetsgivare finns stöd vid kommunens företagshälsovård" till som arbetsgivare finns stöd hos

respektive företagshälsovård då vi har olika företagshälsovård.

I avsnitt 6 Ansvar för ledningsgruppen krisstödssamordning

I rubriken I normalläge under sista punkten "ansvara för att kontaktvägar till central krisledning är etablerade" föreslår vi att det ändras från central krisledning till kommunens eller bolagens krisledning om syftet är att även bolagen ska kunna aktivera krisstödssamordningen. Det behöver då framgå hur man aktiverar.

I rubriken Under krishanteringsarbetet sista punkten "samverka med central krisledning/stabschef" föreslår vi att det ändras till samverka med kommunens eller bolagens krisledning/stabschef. Om tanken är att bolagen ska kunna aktivera krisstödsamordningen.

Under rubriken material och utrustning föreslår vi att byta ut ordet "förplägnad" till mat då mat används i andra sammanhang i texten.

Under rubrik Intern information föreslår vi ett förtydligande om att all information ska vara beslutad i krisledningsstaben/stabsorganisationen innan informationen går ut.

§ 12 Biogasstrategi

Dnr 2018:103

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten "Förslag till biogasstrategi för Eskilstuna kommunkoncern", samt

att överlämna rapporten till Eskilstuna kommun med rekommendationen att ge Eskilstuna Kommunföretag uppdrag att fullfölja, fördjupa och slutföra utredning av etablering av ny lokal produktionsanläggning i egen eller i privat regi då lokal produktion av biogas är möjlig.

Energi och Miljös styrelse ska informeras om biogasstrategin på decembermötet.

Den plats som är föreslagen för placering av ny biogasmack har en gammal detaljplan från 1946. Krävs det ny detaljplan? Utpekad plats saknar bemanning och annan service.

§ 13 Revisionsupphandling

Dnr 2018:104

Styrelsen beslutade

att föreslå årsstämma utse KPMG AB som auktoriserad revisor till koncernens bolag för lagstadgad revision för tiden 2019-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år under förutsättning av att avtal kan träffas,

att uppdra åt VD Tommy Malm att teckna avtal med KPMG AB,

att teckna avtal med KPMG AB avseende biträde till lekmannarevisorer för samma tid som ovan, samt

att uppdra åt ombud vid respektive ordinarie årsstämma i dotterbolag under våren 2019 att utse KPMG AB som auktoriserad revisor.

Kostnad för upphandlingen redovisades.

Till protokollet noteras att upphandlingen inte är kostnadsdrivande.

VD fick i uppdrag att stämma av att beslutet är formellt korrekt med jurist.

Bakgrund

Nuvarande upphandling av auktoriserad revision sträcker sig intill slutet av ordinarie årsstämma år 2019 och omfattar i och med detta tiden till och med räkenskapsåret 2018.

Anbudsfrågan och offerter har utformats och utvärderats i samarbete mellan bolagen och av kommunfullmäktige utsedda revisorer. Förutsättningen för upphandlingen har varit att samordna hela kommunkoncernen, dvs revisionen av bolagen tillsammans med biträde till kommunrevisionen och lekmannarevisorer.

Utvärdering

Tre anbud hade inkommit vid anbudstidens slut. Utvärderingen innebär byte av revisorer för bolagen.



§ 14 Investering mätvärdesinsamling

Dnr 2018:105

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelserna för Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ABs beslut om investering i nya el- och fjärrvärmemätare samt tillhörande system och infrastruktur för mätvärdesinsamling.

Bakgrund

Till följd av kommande lagändringar avseende krav på elmätare så behöver EEM Elnät byta ut befintliga elmätare. Detta medför även att system och infrastruktur behöver ersättas för att vara kompatibla med de nya mätarna. Även fjärrvärmemätarna påverkas då dessa använder samma system och infrastruktur som elmätarna idag.

Total investering för EEM-koncernen uppgår till drygt 170 Mkr.

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut men vill samtidigt understryka att kalkylprocessen behöver förbättras vad gäller att belysa eventuella taxe- och priskonsekvenser.

§ 15 Flygplatsstöd

Ärendet utgick.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 16 Elhandlarcentrisk modell

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Fredrik Stake redogjorde för vad förändringarna innebär för Energi och Miljö. Ekonomisk bedömning redovisades.

§ 17 Tema Bostadsmarknad

Fredrik Elf redovisade Eskilstunas bostadsmarknad och befolkningsutveckling. Eskilstuna ingår i en ständigt växande region. 27 000 personer står i bostadskö hos KFast.

Styrelsen gjorde ett medskick till KFast att de bör fortsätta bygga även om det blir lågkonjunktur.

§ 18 Fibra, avskrivningstid

Eva Ehrstrand informerade om att Energi och Miljös styrelse har fattat två beslut om Stadsnätet. Dels ändra livslängden från 30 till 20 år samt att korrigera retroaktivt för åren 2014-2017, dvs de år som haft 30 år som bedömd livslängd. Det blir en engångskostnad på 16 Mkr, oklart om det går mot eget kapital eller resultaträkning. Det ska stämmas av med revisorerna.

§ 19 Klimatplan, återrapportering

Tommy Malm kommenterade återrapportering klimatplan som ska redovisas till kommunen. Diskussion pågår om tak för solceller kan hyras ut och ingå i målet. En gruppering tittar på det.

§ 20 Styrelseutbildning/praktiska saker

VD informerade om upplägg för kommande styrelseutbildningar i och med ny mandatperiod. Det blir en heldagsutbildning om ägarstyrning och verksamheterna. Styrelseakademin kommer att ha utbildning i två dagar i februari/mars. Inbjudan skickas till samtliga i bolagsstyrelserna efter 13/12 då Kommunfullmäktige utser styrelserna. Styrelsen framförde önskemål om att Styrelseakademin ska ha fokus på kommunala bolag.

§ 21 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 punkter avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.



§ 22 Övrigt

Styrelsen utvärderade mötet.

- Positivt att mötet höll tiden.
- Flera frånvarande på dagens möte.
- Från 1 januari utökas styrelsen till 16 ledamöter och frågan är om avsatt mötestid 2019 kommer att räcka eller om den behöver förlängas.

Inga övriga frågor hanterades.

—

Nästa ordinarie sammanträde är 19 december kl 09.00 – 12.00

—

