

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2025

Sammanträdesdatum
2025-08-26Blad
1(6)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09:00-11.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Sarita Hotti Mats Bengtsson Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs, fr o m § 4 Jessica Wiklund Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 6, 10 Karin Ols, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 11
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Sarita Hotti utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 8 Komplettering ägardirektiv 2026 ändras från besluts- till informationspunkt.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning med ändringen ovan.
Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6/2025 godkändes.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD Tommy Malm kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

KPMG har avyttrat verksamhet till Azets vilket innebär att kommunkoncernen troligtvis kommer att byta revisionsbolag på en extra bolagsstämma.

Fjärrvärmesaxa 2026

Magnus Eriksson informerade att den genomsnittliga prisökningen för fjärrvärme kommer att vara 3,4 % för 2026. Höjning för villaägare är högre än genomsnittet. Eskilstuna är med i "Prisdialogen" med exempelvis Fastighetsägarföreningen. Villaägarföreningen är inbjuden till "Prisdialogen" men har valt att inte vara med.

Resultatutfall 202506-07

Utfallet visar på ett starkt ekonomiskt resultat, ca 40 Mkr bättre jämfört med budget. En reviderad prognos kommer att presenteras i samband med tertial 2.

Styrkort

Genomgång av avvikelser i styrkort (koncern).

- Vakanser – Kfast

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Mötestidplan 2026**
Dnr 2025:030

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslagen tidplan för styrelsemöten för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

§ 6 Avfallstaxa 2026, Energi och Miljö
Dnr 2025:031

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen Avfallstaxa för 2026, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Kent Briby redogjorde ärendet.

Fråga ställdes om hur mycket av Eskilstunas avfall som går till förbränning och hur ligger vi till i förhållande med andra kommuner. Återkommer med svar till kommande möte.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2025-08-18 enligt nedanstående:

"att fastställa bilaga "Avfallstaxa för Eskilstuna Kommun 2026" att gälla fr o m 2026-01-01

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Avfallstaxan föreslås inte justeras utan att vi bibehåller den (nuvarande) justerade taxan även för 2026.

Ärendebeskrivning

I juli justerades taxan vilket innebar en sänkning av den fasta avgiften. Sänkningen av den fasta avgiften innebär att taxan får ett underskott motsvarande -6,0 mkr. Det finns 18,4 mkr i fonden och med ett budgeterat uttag 2025 på 4,7 mkr och ca 6,0 mkr årligen är fonden återförd inom 2 år."

Kommunföretag kommentarer

Fullmäktige godkände i juni en reviderad taxa för 2025 innehållande en sänkning av den fasta avgiften med 15% för alla kundkategorier. Taxan för 2026 lämnas oförändrad mot nu aktuell taxa. En jämförelse med andra kommuner indikerar att taxan för Eskilstunaborna är förhållandevis låg.

§ 7 Bilaga till Sponsringspolicy, grund för beslut
Dnr 2025:032

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänd redogörelse och bilägga denna till beslutad sponsringspolicy.

Fördelningen av sponsringsmedel inom koncernen är oförändrad och baseras på samma principer som tidigare, i enlighet med gällande sponsringspolicy. Utsänd handling kompletteras med fördelningen.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

**§ 8 Eskilstuna Kommunföretag AB – komplettering ägardirektiv
2026 till dotterbolag
KF Ägardirektiv/Årsplan 2026**

Styrelsen förde diskussion kring kompletterande ägardirektiv 2026 till dotterbolagen. Avseende Eskilstuna Logistik och Etablering (ELE) ansåg styrelsen att tillägget om etableringar bör omformuleras. Det kan stå att ELE är delaktig i etableringsprocessen. Ärendet återkommer som beslut på kommande möte.

—

§ 9 Status säkerhetsskyddsarbetet

Inget nytt att rapportera.

—

**§ 10 Information reinvestering OPS
Färg- och finsortering Lilla Nyby**

Kent Briby redogjorde för projektet som omfattar reinvestering i befintlig anläggning och tillbyggnad.

Styrelsen önskar att en skriftlig marknadsanalys tas fram för projektet.

Styrelsen önskar att skriftlig överenskommelse träffas med SRV vad gäller att upphäva risk för vite kopplat till avtalad mängdvolym.

Ordförande tackade för en bra redogörelse.

—

§ 11 Investering nya processteg Hyndevad vattenverk

Karin Ols gav en tillbakablick i ärendet och därefter redovisades nyinvestering i nya processteg vid Hyndevads vattenverk.

EEMs styrelse tog ett inriktningsbeslut 2018-02-23. Den föreslagna lösningen redovisades samt investeringskostnad och tidplan.

Ärendet återkommer till styrelsen för beslut.

§ 12 Redovisning partnersamarbete elbilsaddare

Magnus Eriksson redovisade hur upplägget med partnersamarbete fungerar.

§ 13 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 14 Externa revisioner

Inget att rapportera.

§ 15 Övrigt

Beräkning av effektsignatur fjärrvärme bör tydliggöras på EEMs hemsida.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 16 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan. Inga ärenden tillkom och 2 ärenden togs bort.

§ 17 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 7/2025**Sammanträdesdatum
2025-08-26Blad
6(6)

Efter styrelsemötet genomfördes intervju med styrelsen avseende rekryteringen av ny VD.

Nästa styrelsesammanträde 2025-09-30 kl 13.00-17.00.

