




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.15 – 17.15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson, §§ 1 - 18 Seppo Vuolteenaho Christofer Lindblad Tommy Hamberg Stefan Bergqvist, §§ 18 - 22
Ej närvarande ord ledamöter	Maria Bucu, 2:e vice ordförande Kari Lainio
Suppleanter	Stefan Bergqvist
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision, §§ 1 - 20 Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, §§ 1 - 16 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Anna Nedeby Bar-Am, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, §§ 1 – del 12 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, §§ 1 – del 12 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, §§ 1 – del 12 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, §§ 1 - 16 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, §§ 1 - 12 Marie Gynt, §§ 12 - 16 Peter Söderman, PwC §§ 1 - 12 Ulrika Klacksell, PwC, §§ 1 - 12
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1 – 22
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Seppo Vuolteenaho

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Ärende 12 "Årsredovisningar 2017" flyttas upp till efter § 4.
Ärende 18 "Avyttring Löddret 5" utgår.
Därefter godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2018-01-22

Protokoll 1/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

Rekrytering VD Eskilstuna Kommunfastigheter

Fredrik Elf har internerkryterats och anställts som VD i K-Fast.

Energicentrum

VD berättade kort om arbetet med uppbyggandet av Energicentrum med förutsättningar att skapa jobb. Bolagen har fått i uppdrag att se över vad de kan bidra med till projektet.

Värningsgaranti Destination Eskilstuna

Återkommer med upplägg för event- och evenemangsfond för Destination Eskilstuna.

Uppdragsavtal Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering och kommunen

Beslutet i Kommunstyrelsen överklagades men överklagan har underkänts. Samma ärende ska till Kommunfullmäktige i mars.

Inför ägardialogerna

Ordförande och VD ska träffa dotterbolagen gällande ägardirektiv för 2019.

S.V. 

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Förhandlingarna med Hyresgästföreningen klara. Hyrorna höjs från 1 mars med 1 %, lokaler med 1,75 % samt p-platser med mellan 5-35 kr/månad. Ger intäktsökning med cirka 6 Mkr.
- Utredning pågår om bostadskö för gemensam sök- och köfunktion för hyresrätter hos både K-Fast och privata hyresvärdar i Eskilstuna och Västerås.
- Klartecken för start av medborgardialog för Allaktivitetshus Fröet i Fröslunda.
- K-Fast värd för SABO-konferens "Träff kring sociala frågor i boendet" 12-13 september i Eskilstuna.

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Marknad och Försäljning

Bra start på året, 127 nya elkunder i januari.

Elbilsladdning, har haft uppstartsmöten med Clever. Första offerten skickad till Tuna Park. Enligt ägardirektiv ska ca 30 laddplatser leverans under Q1.

Energi

Risk för problem med bränsleleveranser p.g.a. väderförhållanden.

Åtalsanmälda för överskridande av bränslevolymer vid värmeverket. Åtalet nedlagt.

Åtgärdat biogasledningen mellan Ekeby–Tankstationen.

Elnät

Uppstart av projekt Energi- och teknikföreläsningar för gymnasietreor, genomförs i mars i samarbete med ECC & MDH.

Diskussionerna fortsätter med Vattenfall om effektproblematiken.

Stadsnät

Diskussioner pågår. Stadsnäten i Eskilstuna och Strängnäs värderade, diskuteras i respektive bolag.

Angelägna att kommunen ska starta utredningen om "Samband Eskilstuna".

S.V. 

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

VD Anna Nedeby Bar-Am lämnade nulägesrapport. Flera pågående rekryteringar kan bli klara under mars.

Styrkort

Anna kommenterade styrkortet.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

- Statistik på hotellövernattningar 2017 i Eskilstuna.
- Folk & kultur har genomförts, nationellt avtryck.
- Evenemangsfond STIGA Sports.
- Parken Zoo har fått ny VD.
- Avtal med RSFL om Eskilstuna Springpride.
- Kulturhus/kongresshall, inriktningsbeslut taget.
- Uppdaterad kontorsmiljö på DEAB

Aktuella frågor:

- Finansiering DEAB 2019
 - Värningsgaranti evenemang
 - Skyltar E20
 - Sigurdsristningen
 - Friidrotts SM 2018
-

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Ökad pipeline med två nya förfrågningar sedan årsskiftet (Logistikbolag och varuägare).


Diskussion med Fastighet- och exploatering i kommunen om ny logistikyta pågår.

Två etableringar på gång till Eskilstuna logistikpark.

Invigning 7/2 av nya kombiterminalen i Göteborgs Hamn.

Ny tågpendel från Göteborg startar med största sannolikhet i april, vilket är positivt för ELE.

Status för Näringslivsfastigheterna redogjordes.

- Löddret 5 återkommer för beslut i mars.
 - Vittnet 4, huvudspåret bör vara att hyra ut den istället för att avyttra. Återkommer till styrelsen.
-  S.V

Flygplats

Konsortiet har överlämnat ett förslag/ramverk för en principöverenskommelse, de behöver detta för att komma vidare i sin process med tänkta finansiärer.

Trafikverket har översiktligt gått igenom den funktionsutredning som de håller på med. Om ELE vill bygga ett stopp i Kjula kommer det behöva vara på egen mark och med en egen utredning som skall tas av kommunen.

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Affärsplan Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Dnr 2018:050**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogad affärsplan för Eskilstuna Energi och Miljö AB daterad 2018-02-09.

Bakgrund

Mats-Erik redovisade affärsplanen och Eva Ehrstrand gick igenom den ekonomiska långtidsplanen utifrån affärsplanen.

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. Affärsplanen har kompletterats och reviderats. I och med att beslut tas angående budget 2018 för Eskilstuna Energi och Miljö AB vid dagens styrelsemöte föreslås att styrelsen först godkänner affärsplanen.

Utredningsuppdrag som avser bakgrund till att höja resultatnivån med 200 Mkr, återkommer på nästa möte.

**§ 11 Komplettering budget 2018 och långtidsplan 2019-2022
Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Dnr 2018:051

Styrelsen beslutade

att godkänna kompletterade resultatbudget för år 2018 samt långtidsplan 2019-2022 enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2018-02-23.

Bakgrund

Eskilstuna Energi och Miljö har nu säkerställt att presenterade siffror i dokumenten "Budget 2018", "Långtidsplan 2019 – 2022" samt "Affärsplan 2018 – 2022" överensstämmer och korrekt redovisar de beslut som bolagets styrelse fattat. I förhållande till det budgeterade resultat som presenterades vid Kommunföretags styrelsemöte 2017-12-18 på 145,6 mkr, är budgeterat resultat nu 164,8 mkr.

—

§ 12 Årsredovisningar 2017
Dnr 2018:052

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning 2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Respektive dotterbolags verksamhet och ekonomiska ställning framgår av utsända årsredovisningshandlingar samt intern bokslutsrapport för 2017.

Auktoriserade revisorerna Peter Söderman och Ulrika Klacksell från PwC redovisade noteringar från genomförda revisioner i moderbolag och dotterbolagen. De kommenterade även lekmannarevisorernas granskning. Rena revisionsberättelser för Eskilstuna Kommunföretag AB och samtliga dotterbolag kommer att lämnas.

Fakturering av tjänster till Eskilstuna kommun ingår i resultatet för Eskilstuna Jernmanufaktur och Eskilstuna Logistik och Etablering för 2017. Fakturorna är betalda under 2018. Peter Söderman bedömer att den interna tjänsteförsäljningen bör fortsätta som tidigare, tills rättspraxis blir tydligare.



Tommy Malm, VD Eskilstuna Kommunföretag AB,
Eva Ehrstrand, t.f. Ekonomichef Eskilstuna Energi och Miljö AB,
Mats-Erik Olofsson, VD Eskilstuna Energi och Miljö AB,
Marie Gynt, Ekonomichef Eskilstuna Kommunfastigheter AB,
Fredrik Elf, VD Eskilstuna Kommunfastigheter AB,
Mikael Brodén, Koncerncontroller Eskilstuna Kommunföretag AB
Martin Roos, VD Destination Eskilstuna AB,
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB,
Robert Kärneus, Koncerncontroller Eskilstuna Kommunföretag AB
Anna Nedeby Bar-Am, VD Eskilstuna Science Park AB
kommenterade respektive bolags verksamhet 2017 och
återrapportering åtaganden 2017.

Styrelsen kommenterade Hållbarhetsredovisningen för Eskilstuna Energi och Miljö AB. Redovisningen kan behöva förtydligas vad gäller omsättning sid 19 och antal arbetstillfällen sid 22.

—

§ 13 Återrapportering ägardirektiv och åtaganden 2017

Dnr 2018:053

Styrelsen beslutade

att godkänna utfallet för 2017 års åtaganden, samt

att överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Utsänd sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2017 års åtaganden.

—

§ 14 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2018, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB

Dnr 2018:054

Styrelsen beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag (förutom Energikontoret i Mälardalen AB), avseende räkenskapsåret 2017 skall hållas den 19 april 2018 samt att tid och plats för årsstämmor skall annonseras i lokalpressen,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

Handwritten initials and signature: [Handwritten signature] S.V.

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Maria Bucu som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Jernmanufaktur AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ordinarie ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB utse Kristina Birath,

att instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Destination Eskilstuna AB samt Energikontoret i Mälardalen AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

dels fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

dels godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

dels beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt de principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun, samt

dels tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen bildades 1996-12-31.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Destination Eskilstuna AB.

Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.

Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen. I intressebolaget Energikontoret i Mälardalen AB tillsätts en tjänsteman. Denne utses av moderbolaget.

Beslut angående ägardirektiv för 2019 samt beslut angående årsplan för 2019 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2018. Stämmornas beslut föreslås vara att bolagen ska följa dessa beslut även om de tidsmässigt sker efter att stämmorna hållits. Något hinder för denna hantering finns inte.

Eskilstuna Kommunföretags beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag och intressebolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen).

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 19 april 2018.

Dotterbolagens beslut

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

—  S.V

§ 15 Bolagsstyrningsrapport

Dnr 2018:055

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport 2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 16 Avyttring Skolmästaren

Dnr 2018:056

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs beslut 2018-02-05 att avyttra del av Skolmästaren 1 och 2, samt

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande.

Ordförande gav bakgrund till försäljningen utifrån ägarperspektivet. Det ska vara blandade upplåtelseformer, stimulera byggandet i Eskilstuna samt att Riksbyggen ska blir aktivare med byggandet i Eskilstuna.

Tommy Hamberg har avvikande mening. Rent företagsekonomiskt är försäljningen inte bra.

§ 17 Sponsring intresseföreningen Förstlingen II

Dnr 2018:057

Styrelsen beslutade

att godkänna sponsring för intresseföreningen Förstlingen II för byggande av en Nostalgijärnväg steg 1 i Munktellstaden med 100 000 kronor.

Bakgrund

Kommunföretags styrelse återremitterade ärendet den 16 juni 2017 med motivering om oklarheter kring markfrågor (elkablage och kulvert).

Intresseföreningen Förstlingen II har ansökt om sponsring för att bygga en Nostalgijärnväg inom Munktellstaden. Nostalgijärnvägen byggs i samråd med Eskilstuna kommun. Projektet har delats upp i 3 steg. För byggande av steg 1 har föreningen sökt sponsring med 300 000 kronor.

Loktillverkning i Munktellområdet är en del av Eskilstunas industrihistoria. Bygganden av en Nostalgijärnväg bedöms bidra till Eskilstunas vision som den stolta Fristaden, belysa Eskilstunas historia och bidra till en attraktiv stad som besöksmål.

Föreningen har presenterat finansiering och lösning på oklarheter kring de tidigare påpekade markfrågorna (elkablage och kuvert).

Detaljerade motprestationer för detta tas fram i samband med avtalsskrivning.

Gällande motprestationer bedömer sponsringsgruppen det skattemässigt avdragsgilla värdet på motprestationerna till ca 20 000 kronor medan 80 000 kronor bedöms skattemässigt icke avdragsgillt.

§ 18 Avyttring Löddret 5, Eskilstuna Logistik och Etablering

Ärendet utgick.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 19 Stadsnät/Fibra

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs fattade inriktningsbeslut 2018-02-23 avseende upplåtelse av stadsnätet enligt förslaget

”att uppdra till Mats-Erik Olofsson att starta arbetet med en handlingsplan och tidplan för upplösningen och upphandling av kommunikationsoperatör samt

att fullfölja diskussionerna med övriga ägare inom Fibra AB om en upplösning av samarbetet


att överlämna ärendet till Kommunföretag för vidare hantering.

Eva Ehrstrand redogjorde för fortsatta diskussioner kring Fibra.

§ 20 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan.

Ärendelistan godkändes.

 s.v

§ 21 Nuläge biogas

Anders Andersson gav bakgrund och sammanfattning från biogasgruppen.

Av ägardirektiven framgår följande:

Särskilda utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag:
KFTG ska utreda de framtida förutsättningarna för ökad produktion och marknadsavsättning för biogas.

**Eskilstuna Energi och Miljö
Biogasproduktion**

- Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och privat näringsliv i en grupp för ändamålet utreda förutsättningarna för en ökad produktion och avsättning av biogas med målsättningen att vara självförsörjande till den nivå som motsvarar marknadsefterfrågan. Gruppen ska lämna förslag på en väg framåt. Separerad rötning ska eftersträvas om en ny anläggning byggs.
- Ytterligare en biogastankstation ska byggas om utredningen så visar.

Sammanfattning:

- Rapport första halvåret 2018
- Förslag till åtgärder som påverkar ekonomin
 - Reinvestering i produktionskapacitet
 - Fråga kring prissättning
- Förslag till åtgärder för att bibehålla/öka marknadsandel
 - Styrning mot gas som fordonsbränsle för personbilar
 - Upphandling av busstrafik från 2020

Informationen antecknades till protokollet.

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 19 mars 13.15-16.45.

Handwritten signature and initials: M S.V.