




| | |
|-----------------------------|---|
| Plats och tid | Munktelstorget 2, Auditoriet kl 09.00 – 13.00 |
| Beslutande | Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti, tom § 14 Kari Lainio Nicklas Karlsson Seppo Voulteenaho |
| Ej närvarande ord ledamöter | |
| Suppleanter | Tommy Hamberg |
| Adjungerad | Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson, from § 4 |
| Arbetsstagarrepresentanter | Gerd Sahlberg, Vision Ewa Selin, Kommunal Mats Rehnholm, SACO |
| Övriga deltagare | Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Ann Nedeby Bar-Am, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, tom § 12 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, tom § 12 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, tom § 12 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, from del av § 10 -14 Lars Arnmark, Eskilstuna Energi och Miljö AB, from del av § 10 -14 Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tom § 14 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, §§ 10 – 12 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB |
| Utses att justera | Kari Lainio |
| Underskrifter Sekreterare |  Anders Andersson |
| Ordförande |  Lars Andersson |
| Justerande |  Kari Lainio |

§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 10/2017 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

VD redovisade november månads samlade styrkort med korta kommentarer.

Investeringar/lån

Kommuninvest har besökt kommunen. Deras bedömning är att planerade framtida investeringar inte är något problem de närmsta åren. Resultaten behöver dock höjas långsiktigt/uthålligt. Moderbolaget ser över situationen och återkommer till styrelsen under våren 2018.

Resultatrapport

Resultatprognos per november 2017 kommenterades för moder och koncern. Årsresultat inklusive realisationsresultat fastighetsförsäljningar betydligt bättre än budgeterat.

Styrelsen önskar svar på frågan om redovisning av intäkter/kostnader på koncernnivå tillför viktig information till styrelsen och därför bör redovisas. Motiverar informationsvärdet arbetsinsatsen?

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Försäljningen av fastigheter Brogatan/Läkargatan slutförs innan årsskiftet efter att kommunfullmäktige 2017-12-14 godkänt överlåtelsen.

Kommunfastigheter har yrkande om ökning med 2,75 % i hyresförhandlingar som ska gälla från 1/3 2018. Motiv är exempelvis rotrenoveringar och kostnadsökningar fastighetsförvaltning.

Munktellbadet – SUMSIM, ungdoms-sm har genomförts. Allt har fungerat bra.

Stängt några dagar i november pga jordbakterie.

Färre besökare än budgeterat, prognos 165 000 besök.

Stiga Sports Arena – mattan i A-hallen anses av vissa för hård. GUIFs A-lag tränar tills vidare i C-hallen. Utvärdering om matta ska bytas.

Diskussion om förvaltningsuppdrag för tågdepån pågår. Depån ska vara klar september-oktober 2018.

Affärsplan har beslutats av styrelsen. Planen har fokus på kund. Flera steg kommer att tas under 2018, bland annat digitala lösningar, nytt kundcenter, ändring till affärsområdesorganisation och ett utökat kunderbjudande.

Kundtjänst Torshälla planerar att stängas under 2018.

Kulturpolitiskt konvent 2018 – Kommunfastigheter deltar.

Kommunfastigheter fyller 20 år under 2018.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Marknad och Försäljning

Laddstolpar – upphandling överklagad 2 gånger.

Energiskatt faktureras av elnät från 1/1 2018. Ändringen har inneburit mycket systemarbete.

Almanackor färdigproducerade.

Återvinning

Larver har flyttat in på Lilla Nyby.

Blöta massor har mellanlagra vid Åsbymon.

8 000 ton komposterat trädgårdsavfall har körts till ELP.

ReTuna har fått väldigt mycket publicitet.

Styrkort – Nyckeltalet för lönsamhet behöver ändras och mäta mot rullande 12-månaders resultat.

Redovisning sjukfrånvaro kvinnor – män bör redovisas.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ann Nedeby Bar-Am lämnade en nulägesrapport.

Stor "förändringsresa" pågår.
Bolaget driver 2 EU-projekt. Externa konsulter ingår med totalt 170 timmar. Redovisning konsulttimmar kvinnor/män önskas.

Kommentarer lämnades kring:
Organisation
Nyckelleverantörer
Lokalen/mötesplatsen
och vad som planeras under 2018.


§ 8 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport.

Presentation av vad som hänt och vad som kommer att hända.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

David Hofmann lämnade en nulägesrapport.

- Ökad pipeline med två nya förfrågningar (centrallager och datacenter). Antalet förfrågningar är "all time high".
 - Arver, servicecenter, klart.
 - Logistikbolag DHL. Möjlig byggstart 2018.
 - Läget/karta för hela ELP visades. Nytt markområde kan behövas.
 - Om grönytor görs om till industrimark kan drygt 100 000 kvm exploaterbar yta tillkomma. Kräver detaljplaneändring.
 - Ny markyta bedöms ta mellan 1 och 5 år att få till.
 - Lyftsiffror kombiterminal redovisades.
 - Flygplatsen – nytt möte 19/12 med konsortiet.
 - Läget för pågående försäljning av näringslivsfastigheter redovisades.
-
- 

BESLUTSÄRENDEN

§§ 10 – 12 redovisades i ett sammanhang.

§ 10 Åtaganden 2018
Dnr 2017:037**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogade förslag till åtaganden 2018 och processmål för moderbolag och dotterbolag, samt

att överlämna åtaganden 2018 och processmål till Eskilstuna kommun.

Texten för åtagandet avseende solceller ska kompletteras så att ägardirektivets förutsättningar framgår.

Bakgrund

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas förslag till åtaganden för 2018.

§ 11 Budget 2018 Eskilstuna Kommunföretag AB
Dnr 2017: 038**Styrelsen beslutade**

att godkänna framlagt förslag till resultatbudget för år 2018.

Tommy Malm redovisade förutsättningar för budget och prioriterade åtagande för 2018 för moderbolaget och gemensamma åtaganden för koncernen.

Eskilstuna Jernmanufaktur – efter fakturering med 10 mkr till Eskilstuna kommun kommer bolaget att redovisa ett överskott för 2017. Förslag kommer att lämnas som innebär att kapitalet överförs till moderbolaget och därefter återförs till bolaget 2018.

Även logistikbolagets resultat bygger på att fakturering till kommunen sker 2017. Ärendet om avtal återremitterades av kommunfullmäktige 14/12 då detta överklagats till Förvaltningsdomstolen. Förslag till beslut innebär att uppdra åt VD att snarast återkomma med åtgärdsförslag som innebär att verksamhetskriteriet uppfylls.

Johan Holmqvist önskade få nedanstående synpunkter noterade i protokollet:

Dokumentet styrelsens arbetsinstruktion – "Rapportering ska ge en korrekt och fullständig bild". Det saknas uppgifter om koncernens intäkter och kostnader samt antal anställda fördelade på kvinnor/män.

- VD får uppdrag att ta fram förslag till komplettering. Motivet till en komplettering ska framgå.

Redovisningen av kostnader för affärsmässig samhällsnytta – ungefärlig summa efterfrågas?

Ågardirektiv – processmål – Vilka är de 3 viktigaste åtgärderna 2018 för att främja näringsliv och arbete? Trainee-tjänster – bra eller dåligt?

- VD svarade att även om det kostar så ger det också många fördelar. Åtgärder för att uppfylla ågardirektiv ska finnas med i budgeten.

Badets besökssiffror – vad görs för att få upp besöksantalet?

- Information får lämnas senare.

Ekebyfastigheten – tydligare redovisning av lån och räntor önskas.

- Svar lämnades att bolaget (Ekeby AB) i sig har små lån och att skuldsättningen ligger i moderbolaget och avser förvärvet av bolaget.

Stadsnät – Saknar information.

Saknar åtagande om upphandlingsråd.

- VD återkommer med beskrivning för hur stärkt samverkan och styrning ska uppnås.

Uppförandekod – finns detta för anställda och leverantörer?

- Inventering ska göras för att få en bild över hur läget är i de olika bolagen och se om en gemensamt kod kan tas fram. Punkten tas upp på ärendelistan.

§ 12 Budget 2018 koncernen

Dnr 2017:039

Med hänvisning till bilagd budget för år 2018, resultat samt investeringar beslutade styrelsen

att godkänna dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2018,

att Eskilstuna Energi och Miljö's budget 2018 tas upp för förnyat beslut på januarimötet 2018 efter kvalitetssäkring/revidering,

att uppdra åt VD att snarast utreda åtgärder för att säkerställa att verksamhetskriteriet är uppfyllt i Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Eskilstuna Jernmanufaktur AB,

att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Eskilstuna Jernmanufaktur AB för 2017 att fullständigt täcka en eventuell förlust i respektive bolag,

att uttala att Eskilstuna Kommunföretag avser att förlänga garantin eller vidta annan åtgärd för att eliminera ett eventuellt behov av nedskrivningsprövning badhus, samt

att uttala att Eskilstuna Kommunföretag avser att lämna ett fast koncernbidrag på 2,2 miljoner kronor för 2018 till Destination Eskilstuna AB under förutsättning att näringslivet utökar sin finansiering av bolaget enligt bolagets budget.

Bakgrund

Bifogad handling utgör en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens; Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstunas resultat- och investeringsbudgetar för år 2018.

Eskilstuna Energi och Miljö:
Hans Lennartsson kommenterade EEMs budget, resultat och investeringar, och åtaganden 2018. De prioriterade 9 av totalt 22 åtaganden redovisades.

Kommunfastigheter:
Fredrik Elf redovisade prioriterade åtaganden 2018.

Marie Gynt redovisade Kommunfastigheters budget 2018, resultat och investeringar, och vilka förutsättningar som använts.

Jernmanufaktur:
Anna Nedeby Bar-Am kommenterade verksamhet och åtaganden för 2018.

Robert Kärneus redovisade förutsättningar för resultatbudget 2018. Avtal tjänsteförsäljning ingår med 10 mkr. Effektiviseringskravet 55 kkr hanteras i den löpande verksamheten. Inga investeringar budgeteras.

Destination:
Martin Roos kommenterade översikt av verksamhet/affärsplan 2018. 5 (av 32) prioriterade åtaganden visades.

Mikael Brodén presenterade budget där näringslivets insats säkerställs genom fast koncernbidrag.
Bolagets hantering av Evenemangsfond arenan och inflyttarservice berördes.

Logistik:
David Hofmann redovisade förutsättningar för budgeten, exempelvis underskrivna avtal om tjänsteförsäljning.
Prioriterade åtaganden 5 som främst kommer från ägardirektiven.

Robert Kärneus informerade om budget 2018, resultat och investeringar.

Styrelsen efterfrågade information om hur delen kombiterminalen går.

Fråga om hur bolagens budgetprocess kan hanteras och förenklas kommer att tas upp senare.

§ 13 Information IT-policy, revidering

Dnr 2017:040

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen IT-policy.

Bakgrund

Styrelsen har under hösten fått redogörelse av IT-policyn samt genomgång av IT-rådets organisation. IT-policyns innehåll har även diskuterats på VD-möte.

Riktlinjer för informationssäkerhet utarbetas och återkommer till styrelsen under våren för beslut.

Styrelsen noterade att det inte tydligt framgår ansvaret för säkerhetsfrågor. Frågan måste beaktas i kommande arbete.

§ 14 Investering utbyggnad Hyndevad, Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2017:041

Styrelsen beslutade

att tillstyrka styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut enligt nedan.

Ärende

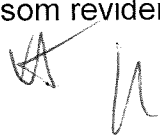
Admir Ibrisevic informerade om bakgrund till planerad investering.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB fattade 2017-12-05 följande beslut:

”§ 8 Investering utbyggnad Hyndevad

Dnr 2017.051

Admir Ibrisevic redogjorde för bakgrund, omfattning samt finansiering av den tilltänkta utbyggnaden vid Hyndevad som reviderats och omfattar i det framlagda förslaget totalt 345 fastigheter.



Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna investering på totalt 107,4 mkr för VA-utbyggnad i områdena Sandhem, Dalhagen, Närsjö, Hyndevad (tidigare kallad Buketten), Hyndevad strand och Sandbankarna.

att *detta beslut ersätter tidigare beslut på totalt 27,5 mkr från den 2015-09-21 som endast omfattade överföringsledningar och utbyggnad i områden Buketten och Hyndevad strand.*

Sammanfattning

Hyndevad är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde både i VA-plan från 2011 och i gällande VA-plan för Eskilstuna kommun beslutad av kommunfullmäktige den 2017-06-17. VA-utbyggnaden har två strategiskt viktiga målsättningar, dels att fullfölja EEMs åtagande i VA-planen och bygga ut VA i samtliga områden i Hyndevad, dels att säkerställa kvalitet och tillgång till dricksvatten på lång sikt i ett flergenerations-perspektiv. VA-planen grundar sig på gällande lagstiftning (vattentjänstlagen) och VA-huvudmannens skyldighet att ordna vatten- och avlopp i ett större sammanhang. Dessutom möjliggörs även samförlängning av el och fiber längs de sträckor där behov av dessa föreligger.

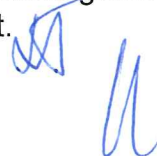
Förstudie som genomförts i enlighet med styrelsebeslutet från september 2015 har visat på fördelar med att samordna och utföra VA-utbyggnad i samtliga områden i Hyndevad i ett och samma projekt.

Baserat på ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna investeringen på totalt 107,4 mkr. Investeringen omfattar VA-utbyggnad till ca 350 fastigheter i samtliga områden i Hyndevad – Sandhem, Dalhagen, Närsjö, Hyndevad (tidigare kallad Buketten), Hyndevad strand och Sandbankarna. Intäkterna från anläggningsavgifter uppskattas till ca 38 mkr och täckningsgrad till ca 35 %. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxa för att få kostnadstäckning för den del av kapitalkostnader som inte finansieras med anläggningsavgifter uppskattas till ca 0,96 %."

Moderbolagets bedömning

Ärendet har beretts av koncernens investeringsråd. Investeringsrådet har lämnat följande rekommendation:

Föreslagen investering är en del i uppfyllandet av VA-planen. För att genomföra investeringen kan VA-taxan framåtriktat behöva höjas. Erhållen kalkyl indikerar, allt annat lika, en höjning av VA-taxan på närmare 1 %. Givet särarten av VA-verksamheten bedöms kalkylerad intern ränta som ekonomiskt motiverad. Investeringsrådet tillstyrker att ärendet lämnas vidare till styrelsen för beslut.



INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 15 Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 2, Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kommunfastigheters styrelse beslutade 5/12 om avyttring utifrån redovisade förutsättningar. Köparen har därefter återkommit med önskemål om ändring av vissa avtalsvillkor. Aktuell tidplan innebär att man måste vara överens senast 31/1 2018 för att Kommunfastigheters styrelse ska kunna ta upp ärendet vid styrelsemöte 6/2 2018. Förutsatt godkännande kan ärendet tas upp hos Kommunföretag februari och vidare för behandling i kommunfullmäktige i april.

§ 16 VA, kommande investeringar

Ärendet flyttas till januarimötet.

§ 17 Intressentanalys hållbarhetsredovisning, Energi och Miljö.

Ärendet flyttas till januarimötet.

§ 18 Stöd till kommunens föreningar


Ärendet flyttas till januarimötet.

§ 19 Ärendelista

Ärendelistan kommenterades och reviderades (1 punkter avrapporterades – 2 tillkom).

Justering av ärendet "Investeringar". Moderbolaget får i uppdrag att ta fram förslag till investeringspolicy som belyser hur uppföljning, dokumentation och avvikelshantering/tilläggsbeslut mm ska hanteras.

3-parts kontroll av vår IT-säkerhet. Styrelsen uppdrar åt VD att återkomma med förslag till hur vi kan säkerställa att vår säkerhetsnivå är acceptabel.



Frågan om offentlighet och sekretess tas upp på nästa möte. Bjud in jurist från kommunen.

§ 20 Övrigt

Kommunfullmäktige utsåg 2017-12-14 Stefan Bergkvist efter Per Johnson, som avsagt sig uppdraget som ledamot. Stefan kallas till styrelsemötet i januari, efter att kommunfullmäktiges protokoll blivit justerat.

Nästa ordinarie sammanträde är 22 januari 2018 kl. 13.15 – 16.45.

