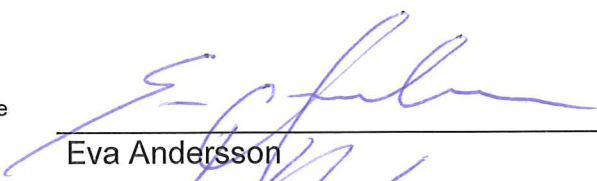


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Teresa Laurén Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti
Suppleanter	Ann-Catrin Rothlind Tommy Hamberg t o m del av § 15 Per Johnsson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg t o m § 15 Mats Renholm Ewa Selin t o m § 15
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 21 Eva Ehrstrand Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tom § 21 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Peter Söderman, PWC §§ 1-5, Ulrika Klacksell, PWC §§ 1-5 Admir Ibrisevic Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 12
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Nicklas Karlsson

§ 1 Val av justerare

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med ändring till följande ordningsföljd 1 – 11, 13, 12, 15, 20 – 21, 14, 16 – 19, 22.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Några ärenden har skjutits till april på grund av utrymmesbrist på dagens styrelsemöte.

Flygplatsseminarium kommer att bli aktuellt i samband med att förslag koncernstrukturutredningen beslutas.



BESLUT**§ 5 Årsredovisning Eskilstuna Kommunföretag AB**

Dnr 2015.007

Anders Andersson Koncerncontroller - Eskilstuna kommunföretag AB redogjorde för årsredovisning 2014.

Auktoriserade revisorer Peter Söderman samt Ulrika Klacksell, PWC redovisade noteringar från genomförda revisioner i moderbolaget samt dotterbolag.

Tommy Malm VD – Eskilstuna Kommunföretag AB,
Mats-Erik Olofsson VD - Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB,
Hans Georg Wahlberg VD – Eskilstuna Kommunfastigheter AB,
Lennart Sundén VD – Parken Zoo i Eskilstuna AB,
Torbjörn Bergvall VD – Eskilstuna Bad AB,
Thomas Karlsson VD – Eskilstuna Jernmanufaktur AB,
Kommenterade respektive bolags verksamhet 2014 i bild och/eller muntligt.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Styrelsen konstaterade att 2014 års ekonomiska resultat var väldigt bra.

§ 6 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2015, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB

Dnr 2015.008

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag (förutom Energikontoret i Mälardalen AB), avseende räkenskapsåret 2014 skall hållas den 21 maj 2015 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 Maria Bucu som ersättare,

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

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

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

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

att till ombud vid årsstämma i Energikontoret i Mälardalen 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 föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna 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, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB, Eskilstuna Jernmanufaktur 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 2014 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt samma 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 genom förvärven av Eskilstuna Energi och Miljö AB, AB Hyresbostäder i Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget Torshälla Fastighets 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 Bad AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Från 1 januari 2015 tillkommer dotterbolaget Destination Eskilstuna AB. I detta fall avser stämman val av ledamöter, fastställelse av ägardirektiv och ytterligare formella frågor förutom fastställande av årsredovisning.

§ 7 Utseende av ledamöter mm i av dotterbolagen delägda intressebolag

Dnr 2015.009

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna

Att godkänna förslag till ändring av bolagsordning daterad 2015-02-23 enligt bilaga för SISAB innebärande bland annat byte av firma till FIBRA,

Att utse Ann-Sofie Wågström och Ingvar Åstrand till ordinarie ledamöter samt Robert Forsman och Thomas Olsson till ersättare i SISAB, samt

Att delegera rätten att i fortsättningen utse ledamöter och bevaka ägarintresset i övrigt, för i beslutshandling uppräknade företag, till respektive ägarbolag.

Bakgrund BOLAGSORDNING

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 22 oktober 2014 att godkänna att SEVAB Strängnäs Energi AB blir ny delägare i SISAB, Stadsnät i Mälardalen, genom en riktad nyemission, att förändra aktieägaravtalet med hänsyn till detta samt att vid en extra bolagsstämma i SISAB rösta för en nyemission enligt styrelsens beslut. Någon beredning förutom hos Eskilstuna Energi och Miljö har inte skett då utökning av ägarkretsen bedömts ligga helt i linje med det underlag som presenterades inför kommunfullmäktiges godkännande av EEMs inträde i bolaget. Av beslutshandlingen framgick exempelvis att "Bolaget ska verka för regional utveckling av bredbandskommunikationen." Av presenterad och godkänd bolagsordning respektive aktieägaravtal finns inget som säger att ledamöter ska utses av kommunfullmäktige. I efterhand kan konstateras att denna praktiska hantering inte beskrevs explicit.



§ 8 Internkontrollplan, Eskilstuna Kommunföretag - koncernen
Dnr 2015.010

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna återrapportering av internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2014, med justering att mening angående jäv tas bort i bilaga.

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan, daterad 2015-02-11, för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2015.

§ 9 Bolagsstyrningsrapport
Dnr 2015.011

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2014,

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 10 Återrapportering ägardirektiv och åtaganden 2014
Dnr 2015.012

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogade underlag över utfallet för 2014 års åtaganden,

samt att överlämna bilagorna till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med ägardirektiv/åtaganden. Bifogad sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2014 års åtaganden.

**§ 11 Ersättningsinvestering hetvattenpanna,
Eskilstuna Energi och Miljö**

Dnr 2015.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna ändrad inriktning för ersättningsinvestering hetvattenpanna enligt beslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2015-03-02, samt

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna för information.

Totalt kommer cirka 10 mkr att ha upparbetats i projektet, motsvarande 0,85% av tidigare beräknat investeringsbelopp.

**§ 12 EEM Remissvar Vattenmyndighetens förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021**

Dnr 2015.014

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna remissvar enligt beslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2015-03-02

samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

—

RAPPORTER

§ 13 Eskilstuna Kommunföretag AB

Styrkort

Tommy Malm presenterade utfall styrkort 2014.

Styrkortet innehåller 5 st avvikelser, där måtalet inte uppnåtts.

Uppföljning Trainee och 150 jobb

Under år 2014 har bolagen haft totalt 64 traineejobbare, flertalet placerade på Eskilstuna Kommunfastigheter AB samt Torshälla Fastighets AB.

År 2015 har inletts med 23 st traineejobbare varav 18 st på Eskilstuna Kommunfastighet AB, 2 st Parken Zoo i Eskilstuna AB, 2 st Torshälla Fastighets AB samt 1 st Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Bolagen har anställt 3 st "150-jobbare" under 2015, samtliga på Eskilstuna Kommunfastighet AB.

Långtidsplan år 2015 – 2020 Eskilstuna Kommunföretag-koncernen

Det är ett investeringstungt läge i bolagen vilket kan medföra införande av ett investeringsråd.

Långtidsplan år 2015 – 2020 redovisas samlat på sammanträde den 8 april.

Skatterevision

VD redogjorde kort för Skatteverkets syn på bolaget efter revisionsbesök. God ordning, ett antal mindre påpekanden/frågor kommer, inga befarade skattetillägg.

Flygplatsen

VD informerade om aktuell situation.

§ 14 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Allmän information

Ekonomi

- Bokslutet klart.
- Långtidsplan, revideras utifrån nya ägardirektiv samt "Hem för miljoner".

Personal

- Förstärker organisationen med anledning av om- och nyproduktion.
- Rekrytering av ekonomichef påbörjad.
- Rekrytering av feriearbetare pågår, hyresgästers barn prioriteras.

Bostad

- Stort fokus på nyproduktion bostäder.
- Det är många aktörer inblandade då vi ska producera nya hyresrätter, vi jobbar för att uppnå en bra kommunikation och ett bra arbetssätt.

Arena

- Det kommer inte att bli någon prövning i Mark och överdomstolen
- Bygglov inlämnat
- Arbete med projektering, arbetskalkyler samt kalkyler pågår.

Bad

- Följer tidplan.
- Beslut om relax och gym i april.
- Ekonomin ligger inom beslutade ramar. Redovisning i april.

§ 15 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrkort 2015. Styrkortet innehåller 3 avvikelser, antal kundbesök av ESEM utesälj, Nettoökning antal avtal Elhandel, Verksamhetsavfall och Fjärrvärme samt Minskat antal olyckor och rehab-ärenden.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Omvärldshändelser

- Extremt låga priser på elcertifikat.
- Låga elpriser.
- Oljan svagt uppåt.

Marknad och Försäljning

Försäljning

- 1012 st ny- eller omtecknade elavtal, årsvolym 11 GWh.

Verksamhet

- Framtagande av marknadsplan under slutfas.
- Gemensamt intranät under framtagande.
- VA-kampanj för att minimera nedspolning olämpliga föremål pågår.
- Systemstart BFUS under mars.

Elnät

- Arbete med ansökan nya intäktsramar pågår för både SEVAB och EEM.

VA

- Anstängt personalläge, flera rekryteringar pågår.
- Några mindre utredningar slutförda, VA i Björsund, Gillberga skola, Kjula/Sörfjärden samt överföringsledning Bälgviken – Ekeby.
- Snösmältningen tvingade oss brädda på Ekebyverket. Anmält till miljökontoret.
- Slamavvattningsprojektet påbörjat. Myndighetskrav på luktreducering innebär ev. omprojektering med risk för fördyring. Budget 50 mkr.

Ekonomi

- Fortsatt anstängt personalläge.

IT

- Driftstart BFUS planerat till 27 mars, gamla systemet stänger 9 mars.
- Fortsatt anstängt personalläge.
- Tveksamt att delta i kommunens upphandling av telefoni då vi inte får tillräcklig tid för framtagande av kravspecifikation.

Verksamhetsutveckling

- Internkontrollplan är genomgången, kompletterad och beslutad.
- Första uppföljning styrkort 2015 genomförd.
- Pilot för SBA (systematiskt brandskyddsarbete) uppstartad inom AO Energi.
- Intensivt stöd till AO för miljörapporter, CO2 rapporter mm.
- Tillstånd godkänt och förnyat för Hyndevad som skyddsobjekt.

Service

- Klart att påbörja omflyttning på 86:an.
- Fortsatt anstängt personalläge på uppdragsledare och konstruktörer, rekrytering påbörjad.

§ 16 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Lennart Sundén lämnade nedanstående rapport:

Styrkort 2015

Uppdateras till sammanträde 8 april.

Viktiga händelser 2014

- Förändring i organisation och företagsledning.
- Har inte uppnått budgeterat resultat avseende ekonomi och besökare.
- Varmaste sommaren på länge.
- Stort besökstapp i juli.
- Ny affärsplan samt strategidokument är framtaget.

Planerade åtgärder för 2015 utifrån verksamhets- och ekonomiska resultat 2014

- Marknadsföring
 - Nytt erbjudande (Parken Passet)
 - Målsättning att öka antal besökare med 10%
 - Större fokus på ekonomisk uppföljning
-



§ 17 Eskilstuna Bad AB

Torbjörn Bergvall lämnade nedanstående rapport:

Vattenpalatset

- Inga större störningar.
- Förbereder hygienkampanj "FÖRE", som innebär att besökarna informeras om vikten av att duscha/tvätta av sig innan bad.

Parkenbadet

- Öppnar för säsongen den 16 maj.

Marknad och/försäljning

- + 5 % huvudintäkter
- - 3 % kommersiella besökare
- Under sportlovet hade badhuset pirattema, vilket var framgångsrikt.

Gym och relax

- En gemensam affärsplan för relax och gym kommer att upprättas.
- Förhandling med extern gymoperatör pågår.

Produktutveckling

- Process enligt affärsplan 2015 -2019.

§ 18 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Thomas Karlsson presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s styrkort 2015. Inga avvikelser att rapportera.

§ 19 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos presenterade Destination Eskilstuna AB:s styrkort 2015. Inga avvikelser att rapportera.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 20 Elcertifikatsrapport mars, Energi och Miljö, SEKRETESS

Eva Ehrstrand presenterade elcertifikatsrapport mars.

- Spotpriset den 24/2 var 137 kronor/certifikat.
 - Mycket händelserik period på elcertmarknaden
 - Markedskraft tror på stigande priser
 - Total nettoposition för EEM koncernen är 766885 certifikat till ett marknadsvärde på ca 105 MSEK.
 - Inriktningen är avyttring ner mot lägre nivå 600 000 certifikat.
-

§ 21 Samkraft, aktuellt läge

Eva Ehrstrand presenterade aktuellt läge samt presenterade frågeställningar inför kommande beslut.

Ordförande och VD tar med sig frågan till ägaren inför extra styrelsesammanträde den 20 mars kl 1300 – 1500.

§ 22 Ägardirektiv 2015, beslutade i kommunfullmäktige

Tommy Malm presenterade reviderade ägardirektiv.

Eskilstuna Kommunföretag AB får bland annat i uppdrag att:

- Utreda ägandet av Parken Zoo
- Flytta badverksamheten till annat kommunalt bolag och därefter lägga ner Eskilstuna Bad AB.
- Utreda konsekvenser för bolagskoncernen om byggnationen utökas till 200 bostäder per år.

Eventuellt kommer bolagens åtaganden att revideras utifrån redovisade justeringar.

Ägaren ser över möjligheten att minska antalet ägardirektiv inför 2016.

Styrelsen önskar en redogörelse för hur mycket pengar bolagen satsar på utbildning och ledarskapsutveckling.

§ 23 Övrigt

Styrdokument

På styrelsens koncerndag den 25 augusti presenteras en sammanställning av bolagens styrdokument samt dess hierarki.

Kvalitetscertifiering

På kommande styrelsesammanträde fortsätter diskussion om att kvalitetscertifiera Eskilstuna Kommunföretag AB.

Extra styrelsesammanträde

Extra styrelsesammanträde den 20 mars.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 8 april.

