
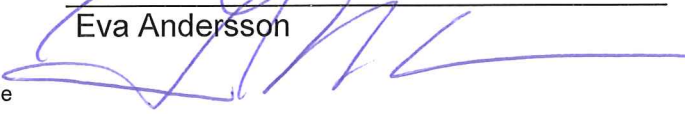
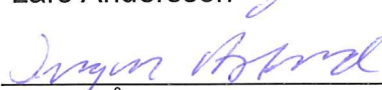


Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Birgitta Eriksson, 1:e vice ordförande Dayana Jadarian Ann-Sofie Wågström Tommy Hamberg Ingvar Åstrand Kari Lainio
Ej närvarande ord ledamöter	Tomas Stääv, 2:e vice ordförande
Suppleanter	Lars-Göran Karlsson Ulf Isaksson Rashid Azarå Alexander Lundvall
Arbetstagarrepresentanter	Roland Gustavsson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 11 Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 17 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 10 Bernt Arehäll, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 4 Kerstin Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 6 Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 11,15,16 Henric Martell, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 14
Utses att justera	Ingvar Åstrand
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Ingvar Åstrand

§ 1 Val av justerare

Ingvar Åstrand utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg under

§ 19 Övrigt
Energiseminarium

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2014 godkändes och lades till handlingarna med kommentaren att Eskilstuna Bad AB:s ordförande önskar göra ett klarläggande under § 8 Eskilstuna Bad AB. Relax och gym kommer att bilda ett eget affärsområde.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Bernt Arehäll informerade översiktligt om läget för ELP och Folkesta samt om inledande diskussioner, på uppdrag av kommunen, kring eventuell depå i Gredby. En övergripande depåutredning pågår för att hitta bästa funktionen med anläggning och spår. Beslutsgången kartläggs innan beslutshandling upprättas.

§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB

Ekonomi

Tommy Malm meddelade att vi ligger i linje med budget.

Ägarmöte 2014-04-22

Tommy Malm rapporterade från genomfört ägarmöte.

Bolagen ska:

- Utredda koncernstruktur.
- Administrativ samverkan.
- Tydliggöra köp och sälj, både internt inom bolagen och mot Kommunen.
- Arbeta fram långtidsplaner.
- Följa/rapportera större investeringar.

Redovisning av långtidsplan för koncernen i samband med årsplanarbetet i höst.

Styrelsen efterfrågar uppdragsbeskrivning för arbetet med framtida koncernstruktur.

Budgetberedningen 2014-05-05

Tommy Malm lämnade en rapport från genomförd budgetberedning där bolagen informerade ägaren om pågående arbeten.

Övriga frågor var bland annat hur bolagen kan jobba med:

- Utsatta barn och unga
- Förtätning
- Investeringsvolym
- Demografiskt tryck

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ekonomi

Hans Georg Wahlberg lämnade en kort rapport från genomförd budgetberedning den 5 maj. Kommunfastighet har inte listat några nedprioriteringar enligt kommunens önskemål. Kommunfastighet lägger en budget med prioriteringar och därefter dimensionerar man utifrån detta.

Den 19 maj presenteras långtidsplan för styrelsen, som inbegriper investeringar på ca 3 miljarder kronor.

Inför kommande bostadsproduktion är det viktigt att kommunen har rätt ingångspriser på marken. Detta för att Kommunfastighet ska ha en möjlighet att bygga och hyra ut nyproducerade lägenheter. I början på 2015 kommer Kommunfastighet att bygga ett SABO-hus, med "bra" hyresnivå, vilket är en bra referens. Bolaget kommer även att bygga ett hus i AA läge i Munktell, vilket innebär en högre hyresnivå. Innan hyresnivåerna kan fastställas återstår förhandling med Hyresgästföreningen.

Lagersbergsprojektet

Hans Georg Wahlberg informerade om Lagersbergsprojektet, ett projekt med mål att halvera energianvändning från 180 till 90 kWh/m² och år. Projektet består av 4 etapper om drygt 100 lägenheter i varje etapp. I dagsläget är etapp 1 och 2 klara. I projektet ingår stamreovering, nya ytskikt badrum, tilläggisolering del av tak samt fasad och grund. Fasader samt grund putsas. Installation av FTX-ventilation. Tilläggisolering av bef. utfackningsvägg mot balkong. Samtliga fönster i lägenheterna bytes. I kök byter vi bänkskivor och luckor i de kök som är av äldre typ.

Installation för individuell varmvattenmätning. Redovisade åtgärder beräknas medföra en hyreshöjning med 360 kr/månad och lägenhet.

Kommunfastighets styrelse har fattat beslut om att inleda arbetet med etapp 3 och 4. Snittkostnaden beräknas bli något lägre i etapp 3 och 4 då vi jobbar i en partnering som medför att vi effektiviserar processen utifrån erfarenheter o etapp 1 och 2. Beräknad hyreshöjning, utöver normal hyresförändring, är ca 360 kr/månad och lägenhet. Styrelsens tidigare fråga kring ekonomiska effekter av energieffektivisering är därmed besvarad.

Kerstin Johansson presenterade ingående parametrar, kassaflöde och bokförda värden kontra ett marknadsvärde. Detta för att visa hur ovanstående påverkar Kommunfastighet långsiktigt.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ekonomi

Mats-Erik Olofsson meddelade att verksamheten följer budget utan större avvikelser. Dock kan effektprissättningen på fjärrvärme (effekttopparna som blir normsättande under året har uteblivit då vi haft varmt), komma att påverka resultatet.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Mats-Erik Olofsson lämnade en statusrapport gällande organisationen.

- Rekrytering chefsnivå två pågår.
- Ambitionen är att de flesta ska veta sin tillhörighet i den nya organisationen före midsommar.
- ESEM:s nya organisation tar över helt från 1 september, med planering och succesiv övergång från juni.
- Vi ligger lite efter den ursprungliga tidsplanen för organisationen.

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Ekonomi

Tommy Hamberg informerade att Parken Zoo följer budget.

Organisation

Tommy Hamberg meddelade att inledningen av året varit bra, med 4 895 besökare. Parken har anställt 230 ungdomar vilket är något färre än förra året, som tillsammans kan 26 språk, inför sommarsäsongen.

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Ekonomi

Tommy Hamberg meddelade att resultatet så här långt är bättre än budget, vilket till del beror på en vakans i ledningsgruppen.

Besökare

Antalet besökare har ökat, men omsättningen är lägre.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ekonomi

Thomas Karlsson meddelade att resultatet så här långt är något sämre än budget.

Pågående arbete

Effektiviseringsarbete och verksamhetsöversyn pågår.

BESLUT**§ 11 Beslutsskrivelse Energi och Miljö
Ersättning för bibränsleeldad hetvattenpanna,
Energi och Miljö**

Dnr 2013.018

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om inriktning för det fortsatta arbetet,

att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att återkomma med beslutshandling inför slutligt beslut hösten 2015,

samt att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommun för godkännande.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2014-04-28

”att ge klartecken att fullfölja förprojektering, i enlighet med beskriven inriktning i denna handling, för att återkomma inför slutligt beslut om investering baserat på färdigförhandlade kontrakt för huvudleveranserna hösten 2015.”

Ulf Björklund informerade om bakgrunden till förslaget. Anders Andersson beskrev översiktligt den ekonomiska svacka för verksamheten som befaras. Den ekonomiska situationen kommer att beskrivas i bolagets arbete med långtidsplanen. Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår att beslutet om inriktning godkänns och att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att återkomma med beslutshandling inför slutligt beslut hösten 2015.

I och med investeringens storlek och betydelse såväl ekonomiskt som miljömässigt bedöms beslutet vara av principiell betydelse varför godkännande krävs av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 12 Borgen för upplagshavare lagring och flyttningssäkerhet
Dnr 2014.019

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna borgensåtagande för dotterbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB, såsom för egen skuld, till ett belopp om 4 700 000 kronor till förmån för staten eller annan EU-medlemsstat avseende upplagshavares säkerhet för lagring mm – skatt på energi,

att godkänna borgensåtagande för dotterbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB, såsom för egen skuld, till ett belopp om 150 000 kronor till förmån för staten eller annan EU-medlemsstat avseende upplagshavares flyttningssäkerhet, skatt på energi,

samt att återkalla tidigare utställd garanti daterad 2010-10-07.

Bakgrund

För vissa varor; energiprodukter som olja eller alkohol och tobak, gäller att skatt ska betalas vid försäljning alternativt förbrukning.

Skattemyndigheten kräver dock att den latent skatt som uppstår vid köp/import av exempelvis olja för värmeproduktion garanteras genom borgen av godkänd part, bankgaranti eller genom pantförskrivning av tillgång som exempelvis spärrade banktillgodohavanden.

Under 2007 beslutades att borgen skulle tillämpas. Begränsningen i borgen uppgick då till 1 mkr. År 2010 ökades beloppet till 3,1 mkr. Eskilstuna Energi och Miljös lagerhållning av obeskattad olja har ökat vilket medför att säkerheten behöver ökas till totalt 4,85 mkr.

Begäran om moderbolagsborgen för skattefritt upplag av olja samt flyttningssäkerhet har fattats av Eskilstuna Energi och Miljös styrelse 2014-04-28.



§ 13 Remiss Naturvårdsverkets rapport

Dnr 2013.020

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret skickade 2014-04-08 önskemål om remissvar avseende Naturvårdsverkets rapport, Förslag om nya etappmål, till Eskilstuna Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunföretag har uppdragit åt Eskilstuna Energi och Miljö att lämna förslag till svar.

Eskilstuna Energi och Miljö AB har lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

”att remissen ”Naturvårdsverkets rapport Förslag till nya etappmål” är besvarad i sammanfattningen nedan

Sammanfattning

Eskilstuna Energi och Miljö AB:

- Vi stödjer inriktningen på de föreslagna etappmålen och har inga övriga synpunkter.”

§ 14 Sponsring, information om avtal Idrott, inriktning Kultur och Samhälle

Dnr 2014.021

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna redovisad inriktning för det fortsatta arbetet med sponsring inom Idrott, innebärande bland annat att avtal tecknas med namngivna elitföreningar

att uppdra åt VD att återkomma med förslag om inriktning gällande Kultur och Samhälle för koncernens bolag,

att Eskilstuna Kommunföretag kan arbeta vidare med sponsring av Springpride, Clownklubben och Parkfestivalen,

samt att finansiering under år 2014 görs av Eskilstuna Kommunföretag AB och för år 2015 med 1/3 vardera av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

Tommy Malm redovisade hur arbetet bedrivits kring sponsringsverksamheten. Henric Martell presenterade exempel till ramar/innehåll för sponsring och tänkbara verksamheter/arrangörer där sponsring från bolagen kan vara aktuell.

Underlag för beslut inom Kultur och Samhälle ska presenteras vid styrelsemöte 25 juni.

§ 15 Elcertifikatsrapport maj

Ulf Björklund kommenterade utskickad rapport. Energi och Miljö har fått ett förslag till beslut avseende förlängd tilldelningsperiod av elcertifikat. Enligt förslaget får bolaget ytterligare 520 dagar, mot yrkade 781 dagar. Förlängd tilldelning startar 1 januari 2015. Förslaget medför att vi tilldelas ytterligare ca 300 000 certifikat. Energi och Miljö kommer att utvärdera förslaget och ska yttra sig före den 22 maj. Fredrik Jonsson, PWC hjälper bolaget.

Spotpriset var den 25 april, 171 kronor.
Vid nuvarande prisnivå, 171 kronor, blir 2014 års resultat ca 114 mkr, allt annat lika.

Justeringsprincipen som redogjordes för i elcertifikatsrapporten från februari är tänkt att skapa förutsägbarhet mellan kontrollstationerna. Tanken är att ingen justering sker mellan kontrollstationerna, däremot föreslås att justeringsprincipen ska användas vid beräkning av kvotplikt för kommande period vid kontrollstation. Efter kontakt med Energimyndigheten har vi fått information om att så är fallet.

Markedskrafts prisprognos från den 20 mars 2014 har en kraftigt positiv prisutveckling de närmaste åren.

Översyn av tidigare beslutad strategi för elcertifikat pågår.

§ 16 Samkraft AB. Förvärv aktier, Energi och Miljö

Ulf Björklund informerade om läget. Ulf är invald i Samkrafts bolagsstyrelse. På årsmötets agenda; likvidation av bolaget då nyemissionen föll på grund av en teknikalitet. De befintliga aktierna skulle ha stämplats ner inom 4 månader, vilket inte var gjort.

Nyemissionen ska registreras inom 6 månader.

Bokslutet blev godkänt. På grund av ovanstående är bolaget i kontrollbalansräkningsläge igen.

Inom 8 månader måste ny årsstämma genomföras och därefter är det återigen emission.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö deltar i denna emission för att kunna uppfylla klimatplanen gällande vindkraft.

§ 17 Genomgång arbetsinstruktion samt attest och beslutsordning för VD

Punkten flyttas till sammanträde den 25 juni.

§ 18 Ärendelista

Anders Andersson kommenterade framtagna ärendelista. Uppdatering sker till nästkommande styrelsemöte.

§ 19 Övrigt

Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 25 juni.

Flygplatsseminarium

Jan Rundgren skickar ut inbjudan till flygplatsseminarium som äger rum någon gång under oktober – november 2014.

Energiseminarium

Kristina Birath skickar ut kallelsen inom kort.

Bad och Arena

Tommy Malm informerade om att diskussion med extern part pågår kring sponsring. Det kan bli aktuellt med motprestation från bolagens sida. Frågan tas upp under hösten.

Årsstämma

Kallelse till årsstämmor den 15 maj kl. 09.00, publicerades i Kuriren den 30 april.

