




Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet kl 09.15 – 12.40
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Kari Lainio Christofer Lindblad Per Johnsson
Ej närvarande ord ledamöter	Nicklas Karlsson Seppo Voulteenaho
Suppleanter	Tommy Hamberg
Adjungerad	Bertil Andersson
Arbetstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg, Vision Ewa Selin, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-9 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 14-15 Per Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6-10 Tomas Lindblom, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 9-12 Pia Dahlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 13-14 Peter Nilsson, Destination Eskilstuna AB, § 13-14
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Sarita Hotti

§ 1 Val av justerare

Sarita Hotti utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med följande tillägg:

Ärende 11 utgår.

Ordförande påminde om att ärende 15 är sekretessmarkerad.

Tommy Hamberg har fråga om VD-rekrytering Kommunfastigheter under punkten övrigt.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 9/2017 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Styrkort

VD redovisade oktober månads samlade styrkort med korta kommentarer.

Resultatrapport

Resultatet per oktober 2017 redovisades. Inga förändringar har gjorts av prognos.

Budgetberedning 2017-10-19

Ordförande och VD träffade Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19/10 avseende budgetberedning av kompletterande årsplan för 2018. VD gav följande rapport från mötet:

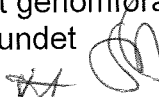
Finansiering ELE och MSP, KF-ärende december.

Tjänsteköp mellan bolagen diskuterades.

Större/viktiga åtaganden 2018 redovisades.

Skuldtak eller inte?

Viktigt att effektiviseringskravet på 1,5 % tydliggörs i bolagens budgetar 2018.

Investeringsnivån ligger på ca 1 Mdkr de kommande åren. Frågan är om vi har resurser, rätt kompetens och projektledare för att genomföra investeringarna. Uppföljning av investeringarna ska regelbundet rapporteras till styrelsen. Punkten tas upp på ärendelistan. 

Parken Zoo

KFTG har haft uppföljningsmöte med ledningen i Parken Zoo. Det var ett positivt möte med öppet klimat. Det finns en framtidstro hos nya ägarna. De har haft fokus på ekonomin och bedömer att verksamheten kan ge ett positivt driftresultat för 2017.

Principer/beloppsgräns för ärende fastighetsavyttring till kommunfullmäktige

Det är svårt att sätta exakta beloppsgränser varför prövning måste ske från fall till fall. Det är Koncern VD som håller ihop processen via Kommunföretag till KF.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ordförande i Kommunfastigheter Bertil Andersson lämnade en nulägesrapport:

Ledningen och delar av styrelsen har varit på studiebesök i Berlin.

Bolagets alla chefer träffades den 13 oktober.

Personaldag för alla medarbetare den 26 oktober.

Affärsplan 2018-2022 framtagen, styrelsebeslut i december.

Bygg- och fastighetsutvecklingschef har anställts.

Rapporten från Evidens om portföljstrategi för Kommunfastigheter är klar och presenterad för styrelsen. Medskick från styrelsen att struktur för beställningar/leveranser behöver utvecklas mellan Kommunfastigheter och kommunen. Styrelsen ska få ta del av Evidensrapporten, läggs ut i appen.

Skolmästaren fd Tunaförsskolan, inflyttning 2017-2018. Förhandlingar om hyrorna pågår med hyresgästföreningen.

Trumtorp, upphandlingen görs om. Arbetet pågår.

Benchmarking av bostäder, kommunala lokaler och badet kommer att presenteras kvartal 2 2018.



§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Återvinning

Uppdrag granskning har begärt att få ut material från EEM. Det handlar om HM:s återvinning av designkläder.

Energi

Mark- och Miljodomstolen yrkar bifall till ansökan om flöde till och uttag av vatten i ån.

VA

Plan klar för vattenförsörjning till Logistikparken där Amazon är viktig part.

HR/VU

Elektroniska körjournalen håller på och tas fram.

Uppstart för framtagande av riktlinjer för Hållbarhetsredovisningen. Till kommande möte önskas rapport om intressentanalys.

—

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Inget att rapportera.

—

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Inget att rapportera.

—

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

- Ökad pipeline med två nya förfrågningar (tågverkstad och e-handel).
- Digital Mobil Infrastruktur (ASG), gatubelysningsinfrastruktur. ASGs affärsidé är att ta över belysningsstolparna från kommunen. Projekt "Samband Eskilstuna" är under uppstart och lyktstolparna kan vara en viktig del i projektet. Ärendet tas upp vid kommunalrådsberedning.
- Reviderad affärsplan godkänd i ELEs styrelse.
- Budget 2018 godkänd i ELEs styrelse.
- Finansieringsfrågan med kommunen fortfarande olöst som är mycket viktig budgetförutsättning.
- Osäkerhet kring kommunikation med hänsyn taget till offentlighet och sekretess. KFTG ska ta fram en checklista.

Status flygplatsprojektet redovisades.

- Affärsförslag planeras att lämnas av Konsortiet under november.
- Nytt möte med Trafikverket bokad till slutet på november.
- Ingen ny information från Försvarmakten och deras av framtida intresse.
- Det planeras för att skapa en informationssida på ELEs hemsida med offentlig information om flygplatsprojektet.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Information IT-policy, revidering

Ett förslag till IT-policy är utsänd till styrelsen. Per Larsson, koncernens IT-chef, redogjorde för innehållet i policyn.

Styrningen av IT är tydlig men styrelsen önskar få veta hur kontrollverksamheten fungerar. Det finns en otydlighet om vem som ansvarar för inköp av hårdvarorna och vilka beloppsgränser som gäller samt utseende av ansvariga för informationssäkerheten. Förtydligande om detta ska göras. Ansvar för GDPR framgår i IT-policyn.

—

§ 11 Arbete med kvinnofrid och jämställdhet

Ärendet utgick. Återkommer på januarimötet.

—

§ 12 Återkoppling av erfarenheter från händelse/risker som inträffat tidigare år, Kommunfastigheter

Tomas Lindblom redogjorde för hur Kommunfastigheter arbetar när det inträffar händelser/risker i bolaget. Inga extraordinära händelser har uppkommit under 1998-2017, däremot ett antal allvarliga/kritiska händelser. Rutinbeskrivning för hantering av större brand och vattenskador redogjordes.

—

§ 13 Återkoppling av erfarenheter från händelse/risker som inträffat tidigare år, Energi och Miljö.

Eva Ehrstrand redovisade större avvikelser från händelser och störningar hos Energi och Miljö. Eventuell effektbrist är ny på risklistan. Brand på Lilla Nyby och dricksvattenstörningen visar att det finns en fungerande krisberedskap.

—

§ 14 Eskilstuna-el, utfall 2017

Pia Dahlén redovisade utfallet av Eskilstuna-el. Det visar att elitklubbarna får betydligt mer pengar i förhållande till breddidrotten. Styrelsens bild var att när Eskilstuna-el infördes skulle mer pengar gå till breddidrotten eftersom elitklubbarna redan får sponsorpengar. Ordförande föreslår att sponsringspolicyn ska ses över.

Styrelsen efterfrågade redovisning över vilka som får föreningsbidrag från kommunen. Återkommer med redovisning på kommande möte.

—

§ 15 Stadsnätet, utredning handlingsvägar

Sekretess enligt OSL 19:1

Eva Ehrstrand redogjorde för PWCs slutrapport om olika framtida handlingsvägar för stadsnätet.

Kommundirektören har fått uppdrag att utreda "Samband Eskilstuna", nyttan och behovet av samordning av den informationstekniska infrastrukturen och dess påverkan på samhällets framtida kostnader och tjänster samt betydelsen av rådighet över stadsnät och belysningsstolpar.

—

§ 16 VA, kommande investeringar

Ärendet utgick.

Sarita har efterlyst information om samfälligheternas VA-lösningar. Karta/förteckning över vilka områden som är berörda ska tas fram.

—

§ 17 Ärendelista

Ärendelistan kommenterades, reviderades och lades till handlingarna.

—

§ 18 Övrigt

Fråga ställdes om representation i rekryteringsgrupper för VD i dotterbolag. Synpunkten framfördes att det är fel att oppositionen inte får vara med vid rekryteringen av ny VD till Kommunfastigheter, vilket är en ny praxis. Det finns beslut hos Kommunfastigheter att 3 personer ska ingå i en rekryteringsgrupp vilket också är praxis inom förvaltningarna. Ordförande i Kommunfastigheter ger löpande information om rekryteringen till dotterbolagets styrelse.

Nästa ordinarie sammanträde är 18 december 2017 kl. 09.00 – 12.00

—