

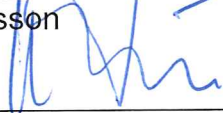


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1200
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Georges Yenga Muhindo Tommy Hamberg Per Johnsson
Ej närvarande ord ledamöter	Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, tom § 13 Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastighet AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, tom § 13 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, tom § 19 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, tom § 19 Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 9-14 Kristina Birath, Eskilstuna kommun, §§ 10-15, 17
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. Beslutsärende sponsring ligger som ärende 25.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2017 godkändes och lades till handlingarna

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade om att arbete med ägardirektiv 2018 pågår. Utdelningsutredningen kommer att informeras om idag, beslut på nästkommande styrelsemöte. Anna Nedeby Bar-Am deltar inte vid styrelsemöten innan sommaren enligt överenskommelse. Rekrytering av styrelsesekreterare pågår.

Styrkort

VD redovisade mars månads samlade styrkort. Inga negativa avvikelser för moder. Positiva avvikelser på koncernnivå – försäljning näringslivsfastigheter från Kommunfastigheter vilket blir neutralt på koncernnivå. Rullande 12 månader återkommer nästa styrelsemöte under samordnad rapportering.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Årets bygge 27 mars (Byggindustrin, Sv Byggtjänst) – tyvärr ingen vinst
- Smygpreniär Stiga Sports Arena - GUIF 6, 9 o 16 april
- Utredning om bostadsförmedling startar igen - 20 april 2017

- SABO
 - Vi medverkar i SABOs byggråd – uppstart 2 maj
 - SABO kongress 27-28 april
 - Vi medverkar på Almedalen. Måndag SABO - integration
- Min rundresa i organisationen fortsätter – 19 LAG, staber mm
- 4 april 2017 - Beslut om investering Nordstjärnan – 87 studentlägenheter
- Nyproduktion
- Odensala, Skolmästaren, Arenan enligt plan
- Nätet 4 o 5 - ökade kostnader p.g.a av deponi av lera
- P-garage – byggstart efter sommaren

VD redovisade uthyrningsläget för Odensala etapp 2.

Tänkt bemanning kundtjänst i Torshälla redovisades.

VD lämnade korta kommentarer till styrkort.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- Elcertifikat
 - Försäljning sedan årsskiftet 316 792 st.
 - 86 729 elcert i lager vilket motsvarar behovet under resten av 2017
 - Föreslår att vi stoppar försäljningen och anser lagret som avvecklat
- Strömfallet, Vattenkraft
 - Avvaktar återkoppling från mäklaren
- Elhandel
 - Sveriges Energi kampanjar med "försälj" i Eskilstuna och Strängnäs
 - Tappat ca 200 kunder till Sveriges Energi i Eskilstuna 2
 - 223 offerter under månaden varav 94 tecknades – hitrate 47% (Ska vara 42 %)
- Elnät
 - Haft möte med Vattenfall kring effektbehovet i regionen. Enats om strategi.
- Energi
 - Muntlig accept på avtal 9 MW till tågdepån
- Återvinning
 - Anmälan miljöbrott. Felaktig rapportering 14 månader korrigerad.

Styrkort saknas.

—



§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Ingen rapport lämnades.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Inrikes flyttningsöverskott -20.

Antal belagda rum har ökat 15,5 % under jan - feb 2017 i förhållande till 2016.

Arbete i olika grupper om kongresshall pågår.

Ny evenemangsguide klar nästa vecka.

Punkt i revisionsrapport kommenterades – finansieringsfrågan viktig.

Frågan är under utredning.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Försäljning: fortsatt stark efterfrågan. Dialog pågår med ett flertal intressenter.

Affären med Amazon undertecknad, 200 000 kvm. Byggstart början av juni.

Etablering diskuteras med Mellanskog, DHL (eventuellt mellansteg i Ekeby 2:30) och Lastbilsserviceanläggning.

Samma fråga i revisionsrapporten som DEAB kring finansiering.



Korta kommentarer kring styrkortet.

BESLUT**§ 10 Kommanditbolag**

Dnr 2017.010

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse beslutade

att mot 300 kr i ersättning avyttra bolagets andelar i kommanditbolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning, Gröndal Stadion 1 samt Ekängens Arena Förvaltning till Eskilstuna kommun.



Bakgrund

Kommunledningskontoret har ett uppdrag från Kommunstyrelsen, enligt 2015-05-05 § 90 punkt 7, att se över de bolag som inte finns inom bolagskoncernen utan ägs direkt av Kommunstyrelsen. Hittills har Torshälla 700 AB avvecklats samt att Gjutaren i Torshälla AB är under försäljning.

Bolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning, Gröndal Stadion 1 och Ekängens Arena Förvaltning drivs i kommanditbolagsform. Bolagsformen är från när anläggningarna förvärvades 2008. Kommanditbolagen ägs till 90 % av Eskilstuna kommun (komplementär) och 10 % av Eskilstuna kommunföretag (kommanditdelägare). Enligt kommanditbolagsavtalet står Eskilstuna kommun hela risken vilket innebär att eventuella vinster tillfaller kommunen och förluster belastar kommunen. Eskilstuna kommunföretags insats i bolagen är totalt 300 kr.

Kommunledningskontoret har med hjälp av Eskilstuna Kommunföretag sett över de tre kommanditbolagen och utrett om anläggningarna ska kvarstå i bolagsformen alternativ finnas direkt i kommunens ägo. Utredningen har tittat på bolagens verksamhet, syfte, ekonomiskt resultat, alternativ driftsform, fördelar och nackdelar, hur administrationen av verksamheten sköts samt lämnat en rekommendation/slutsats.

Slutsatsen av utredning är att kommanditbolagsformen inte fyller någon funktion utan skapar bara ytterligare administration och kostnader. Kommanditbolagen kan avvecklas och via fastighetsreglering kan fastigheterna föras över till kommunen. Kultur och fritidsförvaltningens uthyrning påverkas inte av bolagsförändringen utan uthyrning, till ideella föreningar, privatpersoner och företag, kan ske på samma sätt som idag.

§ 11 Ägardirektiv till dotterbolag

Dnr 2017.011

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse beslutade

att ändra sista beslutspunkten i § 13, 2017-03-16, till (att instruera ombud att vid respektive årsstämma)

dels tillse att dotterbolagen arbetar efter de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i juni, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om.

Bakgrund

På Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte 2017-03-16 beslutades bland annat följande:



”**dels** tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB tillsammans med eventuella ägardirektiv från moderbolaget antas vid årsstämma för aktuella bolag.”

Av skrivelsen framgick följande:

”Beslut angående ägardirektiv för 2018 samt beslut angående årsplan för 2018 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2017. 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.”

I ovanstående beslutssats var avsikten att även föregripa de beslut som moderbolaget senare kommer att fatta avseende ägardirektiv till dotterbolagen. För att förtydliga detta föreslås att beslutet ändras enligt nedan:

dels tillse att dotterbolagen arbetar efter de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i juni, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om.

§ 12 Långtidsplan, resultatprognos 2017 samt investeringsplan 2017 – 2022 per 2017-04

Dnr 2017.012

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att avvakta med godkännande av redovisad långtidsplan samt investeringsplan 2017 – 2022 för Eskilstuna Kommunföretags-koncernen tills resultatprognos/material är kompletterat. Styrelsen noterar att investeringsnivåer stadsnät inte fastställs i och med ett godkännande av långtidsplaner. Punkten Stadsnät förs upp på ärendelistan, samt

att resultatprognos 2017 ska uppdateras samt kompletteras med koncernelimineringar. Beslut om godkännande ska ske genom per-capsulam möte.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp bolagens ekonomiska utveckling och vid behov revidera koncernens långsiktiga ekonomiska plan.

Bifogad redovisning baseras på det material som lämnas till Eskilstuna kommun inför arbetet med budget 2018.

Ärende 12 och 13 redovisades i ett sammanhang.

Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö, redovisade investeringsplan och resultatkonsekvenser för perioden 2017 – 2021. Siffrorna utgår från det långtidsplanearbete som gjordes för cirka ett år sedan.

Styrelsen bedömer utgångspunkten som felaktig, varför materialet måste korrigeras utifrån faktiskt underliggande resultatnivå, ca 180 mkr, alternativt med en förklaring varför denna nivå inte är korrekt. Prisökningar och effektiviseringspotential finns som verktyg för att kunna öka utdelningen.

Marie Gynt, Kommunfastigheter, redovisade resultatprognos 2017. Ökning med reavinst för avyttring av näringslivsfastigheter.

Redovisning av investeringsplan 2017 – 2021, totalt cirka 2,8 mdr.

För utdelningsutredningen redovisade Marie utgångspunkt i lag samt olika simuleringar; volymer för byggnation och försäljning.

Bolagets bedömning är att utdelning totalt kan lämnas med mellan 50 - 60 mkr per år under perioden, förutsatt försäljning motsvarande nybyggnation.

Redovisad prognos ska justeras med rad för koncernelimineringar samt uppdateras.

Tommy Malm sammanfattade övergripande innehållet i redovisningarna. Sammanfattning och konsekvensbeskrivning kommer att presenteras nästa styrelsemöte. Komplettering ska göras med investeringar för 2022.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 Bolagens bidrag till kommunens ekonomiska utveckling, Utdelningsutredningen

Kommentarer under § 12. Underlag för arbete med ägardirektiv 2018 kommer att lämnas till ägaren efter nästa styrelsemöte.

—

§ 14 Billaddningskoncept, Clever

Fredrik Stake informerade om billaddning som affär samt olika alternativ för att lösa uppsättning och underhåll av laddinfrastruktur.

Ytterligare utvärdering kommer att göras av de olika alternativen. Ambitiös tidplan presenterades med inriktning godkännande av Kommunföretag16 juni.

Bilderna (kommer att skickas ut) ska hanteras med sekretess.

—

§ 15 Elcertifikatsrapport april, Energi och Miljö

Rapporten godkändes utan föredragning.

§ 16 Ombyggnad av vindar till bostäder

Monica Hed Johansson redovisade möjligheten att bygga om vindar till bostäder.

§ 17 Vindkraftresultat 2016, Eskilstuna Kommunfastigheter

Behandlades före § 16.

Kristina Birath redovisade bakgrund och utfall 2016 av vindkraftsatsningen i Eskilstuna kommun. Total besparing under 2016 uppgår till 5,3 mkr.

Utredning kring Eskilstuna Vindkraft ABs framtid pågår. Ambitionen är att förslag till hantering ska lämnas inom kort.

§ 18 Revisionsrapporter PWC

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att lägga revisionsrapporter avseende räkenskapsåret 2016 till handlingarna, samt


att uppdra åt dotterbolagen att återrapportera åtgärder utifrån revisionsrapporterna senast 2017-08-31.

Bakgrund

Koncernens auktoriserade revisorer ska varje räkenskapsår dokumentera sina iakttagelser vid revisionen i en skriftlig PM.

Moderbolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen ansvar för den ekonomiska förvaltningen i hela bolagskoncernen varför det är av största vikt att synpunkter och åtgärder återrapporteras till moderbolagets styrelse.

Redovisning av EU-projekt. Fråga ställdes varför revisorerna inte gjort



notering i revisionsrapport då den lyfts vid styrelsemöte. Redovisning kommande styrelsemöte.

§ 19 Hållbarhetsredovisning ÅR från 2018

Styrelsen godkände informationen utan föredragning. Robert Kärneus kompletterade med att koncernen frivilligt kan välja att rapportera helheten. Styrelsen tar upp frågan vid senare tillfälle.

§ 20 Uppföljning sponsring 2016

Tommy Malm redovisade sponsring 2016 övergripande. Styrelsen godkände rapporten.

§ 21 Redovisning "Riktlinjer för hantering av finansiella instrument"

Tommy Malm informerade om vilka grunder för finansiella instrument som finns som inte avser finansiering och som hanteras av respektive berört bolag.

Hans Lennartsson redovisade vilka finansiella instrument som används; exempelvis prissäkring av volymer i Riskpolicy för elhandel. Ett antal risker hanteras av Policyn.

Ny policy för elhandel kommer att tas fram under året.

§ 22 Ärendelista

Ärendelistan kommenterades kort. Uppdatering görs till nästa möte.

§ 23 Rapport koncernens VD-löner

Ärendet flyttas till sammanträde i maj.

§ 24 Grönplan för Eskilstuna kommun

Ärendet flyttas till sammanträde i maj.



§ 25 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Stämmor kommer att hållas 19 maj.
Nästa ordinarie styrelsesammanträde flyttas från 23 till den 29 maj.

BESLUTSÄRENDE

Sponsring av festivaler/kulturaktiviteter

Dnr 2017.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående sponsring för festivaler/kulturaktiviteter med totalt 700 000 kronor för 2017, samt

att översyn ska göras för kommande år så att sponsringen riktas till ideella krafter för att genomföra arrangemangen.

Ärendebeskrivning

Enligt policy ska Kommunföretags styrelse fatta beslut om sponsring överstigande 50 000 kronor och sponsring understigande 50 000 kronor har sponsringsgruppen mandat från EEM och K-fast att fatta beslut om. Bedömningen har skett utifrån sponsringens policy.

Den 16 december 2016 fattade styrelsen beslut om att avsätta 800 000 kronor till olika festivaler/kulturaktiviteter i Eskilstuna för 2017.

Eskilstuna Hotell och Restaurangförening har ansökt om att arrangera:

- Vårfestival den 26 och 27 maj (Springpride + Å-loppet)
- Parkfestival den 3, 4 och 5 augusti

Å-Loppet och Springpride är en del av Eskilstuna Vårfestival. Kommunföretag sponsrade Å-Loppet med 13 400 kronor under 2015. Kommunföretag har också sponsrat Springpride med 190 000 kronor respektive 100 000 kronor under 2015 och 2016.

Eskilstuna Vårfestival 2017 arrangeras i samverkan av:

- 1) Eskilstuna Hotell- och restaurangförening
- 2) Eskilstuna Guif
- 3) Eskilstuna Friidrott
- 4) Destination Eskilstuna.

Kommunföretag sponsrade Parkfestivalen, via Destination Eskilstuna AB, med 325 000 kronor under 2015. Från och med 2016 arrangeras Parkfestivalen av Eskilstuna Hotell och Restaurangförening.

Kommunföretag sponsrade Parkfestivalen med 150 000 kronor under 2016.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB kommer tillsammans under augusti/september genomföra en marknadsaktivitetsdag (med benämningen Eskilstunadagen, eller liknande), i Parken Zoo i Eskilstuna. Kostnaderna för genomförande av Eskilstunadagen bedöms ligga på cirka 500 000 kronor vilket inryms i den totala sponsringssumman 2017.

Nedan redovisas förslag till styrelsen för att fatta beslut om dessa ansökningar.	Sponsrings-kategori	Sökt kr	Förslag till beslut 2017 kr	2016 kr	2015 kr
Förening Vårfestival 26 och 27 maj 2017 (Springpride + Ålloppet) Eskilstuna Hotell och Restaurangförening	KoBU 1)	300 000	100 000	100 000	13 400 + 190 000
Parkfestival 3,4,5 augusti 2017 Eskilstuna Hotell och Restaurangförening	KoBU	300 000	100 000	150 000	325 000
Eskilstunadagen - Parken Zoo	KoBU	-	500 000	500 000	500 000
Summa			700 000	750 000	1 028 400