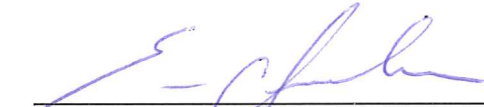

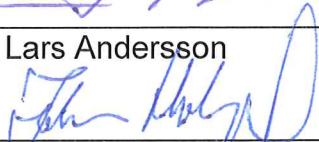


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2, kl 0900 -1240
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Teresa Laurén Ann-Catrin Rothlind Tommy Hamberg Per Johnsson Georges Yenga Muhindo
Arbetsagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm
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 Eva Ehrstrand Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tom §§ 12- 20 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Slawik Misiak, Eskilstuna Kommunfastighet AB tom § 12 Johannes Hedlund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tom § 12 Tommy Spångberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 17
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Johan Holmqvist

**§ 1 Val av justerare**

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 3/2015 samt 4/2015 godkändes och lades till handlingarna.

---

**§ 4 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Tommy Malm får i uppdrag att undersöka vilket datum flygplatsseminariet kommer att genomföras.

---

**RAPPORTER****§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy Malm presenterade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrkort. Inga avvikelser att rapportera. Styrkortet uppdateras med beloppsvärden till styrelsesammanträde den 4 maj.

I dagläget har bolagen olika rapporteringsdatum på styrkorten. Tommy Malm får i uppdrag att se över och samordna detta.

**Flygplatsen**

Det pågår ett arbete med avhysning av befintlig hyresgäst, då upprättat hyreskontrakt inte följs. Eskilstuna Kommunföretag AB har övertagit ägandet av berörd barack.

---

**§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB**

Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrkort.

Klimatplanens energimål 2009 - 2020 samt SABO utmaningen 2007 – 2016 ligger till grund för våra energiårsmål.

Jobbar med långtidsfrånvaron.

---

**§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrkort.

Elnät har drabbats av två avbrott i mars månad, vilket ger ett sämre resultat.

Posten/målet "Nettoökning antal avtal Elhandel" kompletteras med övriga avtal.

Information avseende Eskilstuna Strängnäs  
Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

ESEM

- Lönerrevision påbörjad.
- Framtagande av marknadsplan under slutfas.
- Gemensamt intranät under framtagande.
- Arbete med ansökan nya intäktramar, för perioden 2016-2019, genomfört för både SEVAB och EEM. Maxbelopp söks.
- Driftstart BFUS genomfört.

Företagsförsäkring för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

- Avtal tecknas med Gjensidige för att få ner premien och/eller förändra villkoren. När vi inte fram i dessa diskussioner kan vi alltid avbryta och gå ut med en ny upphandling.
-

**§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB**

## Styrkort

Lennart Sundén presenterade Parken Zoo i Eskilstuna AB:s styrkort. Styrkortet kommer att kompletteras med mål till Kommunföretags styrelsesammanträde den 4 maj.

---

**§ 9 Eskilstuna Bad AB**

## Styrkort

Torbjörn Bergvall presenterade Eskilstuna Bad AB:s styrkort. Antalet besökare visar en nedåtgående trend. Intäkterna något bättre än budget.

---

**§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB**

Thomas Karlsson presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s styrkort.

Antalet nyföretagande, Level Up, bättre än budget.

---

**§ 11 Destination Eskilstuna AB**

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

---

**BESLUT****§ 12 Sponsringsavtal 2015**

Dnr 2015.017

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna nedanstående fördelning av sponsring 2015 (tabell 3) överstigande 50 000 kronor,

**att** VD får i uppdrag att ta fram en utvärdering av 2014 år sponsring för redovisning.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Kommunföretag AB har tagit fram en ny riktlinje och rutiner för samordning av sponsring inom bolagskoncernen.

Enligt beslut ska all sponsring i bolagskoncernen samordnas och ansökningar ska skickas till Kommunföretag. Under 2015 behandlas ansökningar två gånger per år - mars och september. En utvärdering av antal ansökningstillfälle kommer att göras under 2015. Sponsringsgruppen koordinerar och hanterar alla ansökningar.

Avtal som understiger 50 000 kronor hanteras i respektive bolag enligt den beslutsordning som råder där.

Beslut av sponsring till elit och avtal över 50 000 kronor fattas av Kommunföretags styrelse (tabell 3).

Fram till mars 2015 har totalt 22 ansökningar kommit in till Kommunföretag.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse noterar att;

- Eskilstuna Energi och Miljö AB har ett separat samarbetsavtal med Eskilstuna Basket, gällande Energi och Miljö Basketcup.
- Eskilstuna Energi och Miljö AB har ett separat samarbetsavtal med Parken Zoo.
- Redovisad återkopplingsrapport ska kompletteras med Eskilstuna GUIF. Inga nya pengar innan avtalsvillkor uppfyllts.
- Policy för hantering av biljetter ska tas fram.

**§ 13 Långtidsplan år 2015-2020 Eskilstuna Kommunföretag-koncernen**

Dnr 2015.018

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna redovisning av långtidsplan

**samt att** uppdra åt dotterbolagen att senast till styrelsesammanträdet i juni återkomma med analyser och förslag till kostnadsreduktioner samt intäktsökningar för att förbättra respektive bolags presenterade resultat.

**Bakgrund**

Koncernens resultat faller i den långtidsplan som presenteras. Förväntningarna är stora inte minst inom investeringsområdet, vilket sätter press på resultaten kommande år.

Moderbolaget önskar därför underlag som beskriver förutsättningar för och konsekvenser av taxeökningar inom exempelvis elnät och värme för Eskilstuna Energi och Miljö, såväl som hyreshöjningar alternativt försäljningar av fastigheter för Eskilstuna Kommunfastigheter. Även övriga bolag ska se över och lämna förslag till åtgärder för resultatförbättring.

Ordföranden önskar en redovisning av EEM resultatförsämring på värme samt förklaring till ökning på underhållet.

Värdet på EEMs utsläppsrätter 7 mkr.

I presenterade långtidsplaner ligger numera renovering hetvattenpanna med i stället för investering i KKV2 för Energi och Miljö och byggnation av 200 lägenheter från tidigare 150 lägenheter för Kommunfastigheter.

**§ 14 Samkraft**

Dnr 2015.019

Eva Ehrstrand samt Anders Andersson avlämnade en rapport från Samkrafts stämma och möten med tänkbara framtida samarbetsparter.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** avvakta Gävles ställningstagande innan beslut.

Inför kommande beslut önskar Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en kalkyl med motivering, ett resonemang kring klimatplanen samt redovisning av den dokumentation som finns tillgänglig.

---

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 15 Översyn budget, ändrade ägardirektiv**

Samtliga bolag rapporterade att ändrade ägardirektiv 2015 inte påverkar budgeten nämnvärt.

---

**§ 16 Elcertifikatsrapport mars, Energi och Miljö, SEKRETESS**

Mats-Erik Olofsson presenterade elcertifikatsrapport april.

- Spotpriset den 20/3 var 142 kronor/certifikat.
  - Avtal med Norge innefattar ambitionshöjning med 2 TWh i elcertsystemet
  - Markedskraft tror i sin prognos från december på stigande priser på elcert.
  - Total nettoposition för EEM koncernen är 740587 certifikat till ett marknadsvärde på ca 105,2 MSEK.
  - Nuvarande inriktning är att minska lagret till 600 000 certifikat.
- 

**§ 17 Eskilstuna Logistik, information om verksamheten**

Tommy Spångberg lämnade en nulägesrapport;

- Enligt ägardirektiv för 2015 ska bolaget tillsammans med kommunstyrelsen leda arbetet med utveckling av kommunens logistiksatsning. Detta gör vi genom att bidra med vår kunskap.
  - Volymerna har gått ner något i Folkesta (EKT), främst pga att vi tappat Halmstad. Jobbar aktivt med att skapa kontakter med nya kunder.
  - Arbeta med framtagande av ett genomförandeavtal för Gredby verkstadsdepå pågår.
  - DHL Supply Chain kommer under de närmaste åren att bygga ett nytt, nästan 60 000 m2 stort lager på ELP.
-

**§ 18 Driftkonsekvenser nytt badhus**

Torbjörn Bergvall meddelade att i dagsläget har Bad AB ingen lösning på ägarens sparbetning om 700 tkr för nya badhusets drift.

Det har förts diskussioner med Energi och Miljö samt Kommunfastighet utan att hitta några konkreta lösningar.

Kommunföretags ekonom Mikael Broden kommer att hjälpa Bad AB i arbetet med att gå igenom driftkalkylen för att se vilka utrymmen som kan finnas.

---

**§ 19 Eskilstunas varumärke, Destination Eskilstuna**

Martin Roos presenterade Destination Eskilstunas arbete med Eskilstunas varumärke.

---

**§ 20 Koncernstrukturutredningen, rapport PWC**

PwC har fått i uppdrag att som en förstudie genomföra en översyn av vissa frågor relaterade till Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag.

Förstudien har idag presenterats styrelsen och kommer att skickas ut till styrelsen efter dagens styrelsesammanträde. Eventuella skriftliga synpunkter skickas till Eva Andersson senast den 17 april. Synpunkterna kommer att delges ägaren KS inför beslut.

Av större betydelse kan nämnas rapportens förslag att bilda ett separat Logistikbolag och att fusionera in Torshälla Fastighets AB i moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter.

---



**§ 21 Projektplan avyttring Parken Zoo**

Presentation av framtagen grov projektplan gällande avyttring Parken Zoo.

Utsedd politisk referensgrupp, ordförande samt vice ordföranden i de två bolagen, träffas i ett första möte den 15 april kl 10.00. Gruppen ska bland annat säkerställa syftet med en avyttring av Parken Zoo samt ta fram en eventuell kravlista kopplat till en försäljning.

Anders Andersson är huvudansvarig för upphandling av försäljningsmäklare.

---

**§ 22 Investeringsråd, förslag**

Anders Andersson informerade om förslag att inrätta ett investeringsråd i Eskilstuna Kommunföretag.

Koncernen och dess bolag står inför stora investeringar och ekonomiska påfrestningar varför vikten av noggranna investeringsbedömningar är tydligt.

Motivet till att inrätta ett investeringsråd är att få en enhetlig bedömning av investeringar inom koncernen som underlag för prioritering, ekonomisk bedömning och finansiering inom och om nödvändigt mellan bolagen.

Rådet föreslås bestå av:

Anders Andersson, koncerncontroller  
Hans Lennartsson, ekonomichef  
Mats Pettersson, portföljförvaltare  
Kerstin Johansson, ekonomichef  
Mikael Brodén, koncerncontroller  
Ann-Sofi Salomon, finanschef  
För investeringen aktuell inköpare/upphandlare adjungeras.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att inrätta ett investeringsråd enligt redovisat förslag. Återrapportering löpande till moderbolaget.

---

**§ 23 Övrigt**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 4 maj.

Årsstämma  
Årsstämma hålls den 21 maj, på Munktellstorget 2, i Auditoriet (källaren).  
Styrelsen är välkommen att närvara, kallelse sker via Kuriren.

---