

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 8/2022

Sammanträdesdatum

2022-08-30

Blad

1(7)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl. 09:00- 12:00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande, § 1-del av 9 Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anton Varnäs
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist Sarita Hotti Nina Tuncer Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-del av 9 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB, deltog via Teams Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Anna Calo, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 5 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anna Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun, § 9 deltog via Teams Mattias Berglund, Eskilstuna kommun, § 9
Utses att justera	Mattias Stjernström
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Mattias Stjernström utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Det står fel plats för mötet i protokoll 7/2022. Det var digitalt möte, rättelse ska göras.

Protokoll 6/2022 och 7/2022 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Hållbarhetschefsfrågan kommer åter till styrelsen efter analys på VD-möte.

Ordförande frågade om egenförbrukning el, elpriserna och den kortsiktiga resultatpåverkan samt vilka åtgärder som vidtas.

Resultatet ligger i nivå med budget.

Styrkort

Inga nya avvikelser att kommentera.

BESLUTSÄRENDEN

**§ 5 Energi och Miljös ansökan om vattenskydd för
Näshultasjön, Österby vattentäkt, till myndighetssamråd**
Dnr 2022:032

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut att lämna in ansökan om vattenskydd för Näshultasjön, Österby vattentäkt, till myndighetssamråd,

att komplettera ärendet med bilagor, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna kommunstyrelse för godkännande.

Anna Calo redogjorde för processen och tidplan. Styrelsen framförde att underlaget inte var komplett och att det ska kompletteras till styrelsen. Det tekniska underlaget till ärendet är sekretessbelagt.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) har anlagt ett nytt ytvattenverk med nytt råvattenintag i Näshultasjön vid Österby eftersom tidigare verket i Bälgviken har bristande kapacitet för att möta framtida utveckling och råvattnet inte uppfyller önskad kvalitet. Näshultasjön med Österby vattentäkt ska försörja invånare i Bälgviken, Näshulta Kyrkby, fritidsområdet Näshulta Österby samt övriga och tillkommande anslutningar med dricksvatten av god kvalitet.

§ 6 Mötestidplan 2023
Dnr 2022:033

Styrelsen beslutade

att fastställa tidplan enligt framlagt förslag för styrelsemöten 2023 för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

**§ 7 Planeringsföresättningar 2023 – komplettering
ägardirektiv**
Dnr 2022:034

Styrelsen beslutade

att till dotterbolagen överlämna de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för 2023, samt

att lämna kompletterande ägardirektiv för 2023 till dotterbolag enligt styrelsehandling daterad 2022-08-23.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har fastställt ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag för 2023, dnr KSKF/2022:122.

Vid årsstämmor 2022 fattades beslut om att bolagen skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2023.

Ägardirektiven är i vissa fall av generell karaktär och riktas inte direkt till något eller några av bolagen. I några delar är inte heller direktiven kvantifierade och/eller fördelade mellan bolagen.

Avsikten med denna handling är att förtydliga och konkretisera de förväntningar som finns på respektive bolag. Under respektive rubrik, utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, anges vilket eller vilka bolag som omfattas samt på vilket sätt.

Vid all uppföljning ska individbaserad statistik visas könsuppdelad.

I några fall har särskilda utredningsuppdrag lämnats till Eskilstuna Kommunföretag.

- "I samverkan med kommunen utarbeta en årlig lokal plan för klimat för Kommunföretagskoncernen i syfte att minska koncernens och Eskilstunas klimatpåverkan och bidra till att Eskilstuna blir klimatpositivt 2045. Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.
- "Bolagen ska bidra till att visionen Vårt Eskilstuna 2030 implementeras." Berörda bolag och verksamheter kommer att bidra i arbetet.
- "Delta i kommunstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för och säkerställa självförsörjning, beredskap och samhällskritiska delar inom kommunkoncernen." Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.
- "Delta i kommunens arbete för att ta tillvara synergier inom kommunkoncernens inköp och upphandling, effektivare administration IT och i arbetet att omsätta programmet för digital transformation." Berörda bolag och verksamheter kommer att delta i arbetet.

§ 8 Mandat till VD

Dnr 2022:035

Styrelsen beslutade

att ge VD i mandat att föra diskussion och vara del i en bred sammanslutning av företag, organisationer och privatpersoner som stödjer Eskilstuna United i deras ansträngningar i att få en ekonomi i balans,

att begränsa ekonomiskt stöd upp till maximalt 10% av annan extern ekonomisk förstärkning genomförd per den 30 september för att täcka redovisat underskott i eget kapital med inriktning att erhålla motprestationer i motsvarande utsträckning,

att framgent begära att få, av föreningen, upprättade ekonomiska kvartalsrapporter, samt

att direktjustera ärendet.

Med annan ekonomisk förstärkning ovan avses ej lån, ej heller någon form av villkorade tillskott eller intäkter.

Mats Bengtsson och Bertil Andersson reserverade sig mot beslutet, reservation bifogas protokollet.

Tommy Malm och Mikael Brodén redogjorde för bakgrund, ekonomisk utveckling och situation i Eskilstuna United. Därefter förde styrelsen en längre diskussion om föreningens ansträngningar till att klara elitlicenskraven och vår del i att medverka i en bred sammanslutning.

Bakgrund

Eskilstuna United befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge där initiala prognoser har visat på att, om inga åtgärder vidtas, så är det estimerade resultat drygt -3 Mkr vilket med största sannolikhet innebär att klubben förlorar sin elitlicens.

Anledningarna till att underskottet har uppstått är flera men har till del sitt ursprung i en tidigare beslutad ambitionshöjning som innebar att ingå mer attraktiva spelarkontrakt. Samtidigt har post-coronaläget inneburit att sponsorer och publik inte återvänt i budgeterad utsträckning, därtill har rörelsekostnaderna ökat mer än budget.

Föreningsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan med målsättning att uppnå ett nollresultat. Handlingsplanen omfattar dels kostnadsreducerande åtgärder i form av förändringar i den egna organisationen, dels stor restriktivitet vad gäller inköp men omfattar även intäktsbringande initiativ där såväl befintliga sponsorer men även icke-befintliga sponsorer uppvaktas samt insamlingar som även vänder sig till privatpersoner

Eskilstuna Kommunföretag AB har flerårigt stöttat och upparbetat ett gott långsiktigt samarbete med Eskilstuna United och har idag ett 3-årigt avtal med föreningen. Eskilstuna United är en långsiktig och viktig

samarbetspartner men är även viktiga för Eskilstuna i stort. Föreningen genomför ett viktigt arbete avseende såväl jämställdhet som social trygghet.

Ambition är att fortsätta vårt befintliga samarbete och vara en långsiktig samarbetspartner till Eskilstuna United och ser anledningar till att vara med och stödja Eskilstuna United i deras ansträngningar till att klara elitlicenskraven. En viktig förutsättning är att Eskilstuna United är framgångsrika i genomförandet av sin handlingsplan och att de lyckas samla ett brett och stort stöd från näringsliv och samhälle.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Tema Trygghet

Tommy Malm inledde temapunkten övergripande med kommunens långsiktiga trygghetsarbete.

Anna Giotas Sandquist och Mattias Berglund från kommunen redovisade hur kommunens trygghetsarbete ser ut och vad som görs.

Kfast redovisning över hur de arbetar med trygghetsfrågorna flyttades fram till kommande möte pga tidsbrist.

§ 10 Status lokalisering bränsleterminal

Punkten utgick pga tidsbrist.

§ 11 Delrapport ESEM-utredningen

Punkten utgick pga tidsbrist.

§ 12 Revisionsrapporter KPMG

Punkten utgick pga tidsbrist.

§ 13 Ökade byggkostnader på grund av LOU

Punkten utgick pga tidsbrist.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 1 ärende tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Utvärdering av dagens styrelsemöte
Bra diskussioner och aktivt styrelsemöte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 29 september 09:00-12:00.

Reservation vid Kommunföretags möte den 30 augusti 2022

Reservation beslutsärende 08.01 Mandat till VD

Mats Bengtsson och Bertil Andersson reserverar sig mot att utöka bolagets ekonomiska bistånd till Eskilstuna United utöver tidigare beslut om sponsring. Vi menar att det sätter en ny och oacceptabel praxis avseende bolagets stöd till föreningar i ekonomisk kris.

Mats Bengtsson
Oberoende styrelseledamot
Utsedd av (M)

Bertil Andersson
Styrelseledamot (M)

