

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams kl. 08:30- 12:30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Mattias Stjernström, § del av 6-18 Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg, § 6-18 Anton Varnäs Bo Hellmark Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson
Ej närvarande ledamöter	Sarita Hotti Lars Bohlin Nina Tuncer
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-del av 15 Magnus Widing, Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 4-del av 15 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Margareta Sandberg, revisor KPMG del av § 6
Utses att justera	Bo Hellmark
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Bo Hellmark utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2022 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.

Status Corona

Corona har liten, eller ingen, påverkan på verksamheterna i nuläget.

Det pågår oroligheter i vår omvärld, invasionen i Ukraina. VD uppmanade bolagen att vara vaksamma på IT-störningar och andra samhällskritiska verksamheter.

Arbete med säkerhetsskyddsanalys och bedömning av säkerhetsklassning är initierat. Inledande möte hållits med extern konsult. Analysen klar inom 2 veckor och redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrkort

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet.

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Granskning av kommunens arbete med trygghetsfrågor**

Dnr 2022:004

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till revisorernas rapport och har inga invändningar till rapporten. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 6 Årsredovisning 2021

Dnr 2022:005

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att godkänna Hållbarhetsredovisning för koncernen 2021, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna samtliga årsredovisningar till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Mikael Brodén redogjorde för väsentliga händelser i bolagskoncernen under 2021. Det har varit bra resultatutveckling med starkt resultat 2021 för bolagskoncernen. Samtliga bolagens ekonomiska resultat är bättre än budget. Verksamheterna fungerar bra.

Bolagen klarar effektiviseringskravet på 1,5 %. Styrelsen önskar få ta del av redovisningen.

Revisorns granskning

Auktoriserad revisor Margareta Sandberg från KPMG redovisade observationer från genomförda revisioner i moderbolag och dotterbolagen. Revisorerna kommer lämna rena revisionsberättelser för Eskilstuna Kommunföretag AB och samtliga dotterbolag.

Revisorn fick fråga om bolagens tillståndspliktiga verksamheter har granskats. Svar på frågan redovisas på nästa möte.

Hållbarhetsrapport 2021

Robert Kärneus redogjorde för Hållbarhetsrapporten. Styrelsen önskar att rapporten ska kompletteras med utsläppsdata för scope 1 och 2 samt att riskinventering även inkluderar Cyberrisk.

Styrelsen önskar redovisning över in- och utflyttning till Eskilstuna kopplat till studenter på Mälardalens universitet. Återkoppling på kommande styrelsemöte.

Internbokslut 2021

Intäkterna och kostnaderna har ökat och mycket är kopplat till höga elpriser. OH-kostnaderna är inte alltid fördelade på affärsområdena vilket gör att styrelsen inte är nöjda med resultatredovisningen för EEM. För 2022 kommer OH-kostnaderna att redovisas tydligare.

Respektive dotterbolags verksamhet och ekonomiska ställning framgår av utsända årsredovisningshandlingar samt intern bokslutsrapport för 2021.

§ 7 Återrapportering ägardirektiv och åtaganden 2021
Dnr 2022:006

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade underlag över utfallet för 2021 års åtaganden,
samt

att överlämna bilagorna till Eskilstuna kommun.

Det är fel status avseende installerad effekt solceller i utsänt material vilket kommer att justeras innan överlämnande till kommunen.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska löpande följa upp arbetet med åtaganden. Bifogad sammanställning utgör en bedömning över utfallet för 2021 års åtaganden.

§ 8 Utseende av samt instruktioner till ombud vid årsstämmor 2022, i dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB
Dnr 2022:007

Styrelsen beslutade

att årsstämma, för moderbolag och dotterbolag avseende räkenskapsåret 2021 skall hållas den 27 april 2022,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunfastigheter AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Eskilstuna Logistik och Etablering AB utse Lars Andersson med Lars Bohlin som ersättare,

att till ombud vid årsstämma i Destination Eskilstuna AB utse Lars Andersson med Johan Holmqvist som ersättare,

att instruera ombud att vid respektive årsstämma i Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att årsstämman

dels fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning,

dels godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

dels beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning,

dels justerar arvoden till styrelse och revisorer enligt de principer som tillämpas för arvoden till förtroendevalda i Eskilstuna kommun, samt

dels tillse att de ägardirektiv som lämnas vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB antas vid årsstämma för aktuella bolag.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB-koncernen bildades 1996-12-31 genom förvärven av Eskilstuna Energi och Miljö AB, AB Hyresbostäder i Eskilstuna, Eskilstuna Jernmanufaktur AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Idag består Eskilstuna Kommunföretag-koncernen av Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget City Fastigheter i Eskilstuna AB,

Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Vindkraft AB samt de med SEVAB Strängnäs Energi AB delägda bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med i sin tur dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB,

Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

Destination Eskilstuna AB.

Huvudägaren Eskilstuna kommuns beslut

Ombud vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB utses av Kommunstyrelsen.

Instruktioner till ombudet vid årsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB lämnas av Kommunfullmäktige i Eskilstuna. De direktiv som Kommunfullmäktige genom ombudet lämnar kan avse såväl moderbolagets som dotterbolagens verksamhet.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige val av styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor med ersättare till vart och ett av bolagen.

Beslut angående ägardirektiv för 2023 samt beslut angående årsplan för 2023 kommer enligt plan att beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna under juni 2022. 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.

Eskilstuna Kommunföretags beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB utser som aktieägare ombudet vid årsstämma i respektive dotterbolag.

Genom styrelsebeslut ges ombudet uppdrag att lämna ägarens direktiv vidare till koncernens dotterbolag vid respektive årsstämma (denna handling samt separat beslutshandling avseende ägardirektiv till dotterbolagen).

Eskilstuna Kommunföretag AB kan komplettera och detaljera direktiven till dotterbolagen så länge dessa inte strider mot av Kommunfullmäktige lämnade direktiv.

Dag för årsstämma för Eskilstuna Kommunföretag AB samt dotterbolag och dotterdotterbolag föreslås till den 27 april 2022.

Dotterbolagens beslut

Instruktioner till ombud på årsstämma i dotterdotterbolag lämnas av respektive moderbolag. Detta gäller Eskilstuna Energi och Miljö AB för dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Vindkraft AB. Dessa direktiv kan kompletteras och detaljeras så länge de inte strider mot av Kommunfullmäktige eller Eskilstuna Kommunföretag AB lämnade direktiv.

§ 9 Bolagsstyrningsrapport 2021

Dnr 2022:008

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2021, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

§ 10 Förtydligande angående remissvar Revisorernas granskning av tjänsteköp

Dnr 2022:009

Styrelsen beslutade

att förtydliga remissvar enligt nedan.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag lämnade följande remissyttrande vid styrelsemöte 2021-12-17:

”Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till ”Revisionens granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen” och har inte invändningar till föreslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.”

Tyvärr blev detta lite motsägelsefullt då det av det remissvar som Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnade framgick att man till vissa delar inte delade revisorernas bedömning.

FÖRSLAG TILL FÖRTYDLIGANDE

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB föreslås lämna följande förtydligande:

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslagen i ”Revisionens granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen”, förutom i de delar som framgår av det remissvar som lämnats av Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Eskilstuna Energi och Miljö ABs remissvar

”EEM:s bedömning

ESEM har ur ett juridiskt perspektiv låtit utreda KPMG:s förslag om att avtal avseende de aktuella IT-tjänsterna bör tecknas mellan respektive bolag och EEM, i stället för som idag mellan respektive bolag och ESEM. Eftersom KPMG framför allt baserar sitt förslag på reglerna om s.k. intern upphandling i upphandlingslagstiftningen har ESEM:s utredning i första hand utgått från denna lagstiftning. ESEM:s slutsats är att förslaget inte kommer att medföra någon utökning av möjligheten för berörda bolag att åberopa reglerna om intern upphandling för att köpa IT-tjänster koncerninternt utan föregående upphandling enligt upphandlingslagstiftningen. Därtill finns det redan idag, enligt ESEM:s bedömning, möjlighet för merparten av de berörda bolagen att köpa IT-tjänster från ESEM utan föregående upphandling med stöd av reglerna om direktupphandling på grund av det låga värdet på inköpen. Denna möjlighet kommer, enligt ESEM:s bedömning, inte att förändras genom en ny struktur. Enligt ESEM:s mening finns det vidare en risk för att den föreslagna strukturen i praktiken inte ses som en förändring av den nuvarande strukturen, i och med att det i den föreslagna strukturen fortfarande kommer att vara ESEM som tillhandahåller IT-tjänsterna. Risken finns i stället att en förändrad struktur snarare ses som ett försök till kringgående av upphandlingslagstiftningen. Motsvarande gäller alla alternativa strukturer som innebär att ESEM i praktiken fortfarande är den som tillhandahåller IT-tjänsterna. Sammanfattningsvis ser ESEM inga tungt vägande skäl utifrån upphandlingslagstiftningen för att genomföra den föreslagna förändringen.

ESEM har också låtit utreda den koncerninterna försäljningen av IT-tjänster utifrån reglerna om s.k. konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Oaktat om ESEM, enligt nuvarande struktur, eller EEM, enligt föreslagen struktur, säljer IT-tjänster till berörda bolag inom Eskilstuna kommuns bolagskoncern så kan reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöva beaktas.

ESEM bedömer dock ur ett juridiskt perspektiv att risken för att EEM:s säljverksamhet enligt den föreslagna strukturen förbjuds enligt reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet är liten.

I övrigt har EEM inga invändningar mot lekmannarevisorernas förslag.”

§ 11 Upphandling konsultstöd utredning av ESEM

Dnr 2022:010

Styrelsen beslutade

att godkänna att, tillsammans med Strängnäs, genomföra en upphandling av konsult för att bistå i utredning av ESEM, samt

att ge fullmakt åt part hos Strängnäs att genomföra upphandlingen åt båda kommunerna.

Styrelsen önskar statusrapportering i juni.

BAKGRUND

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB godkände i september 2021 uppdragsbeskrivning avseende utredning ESEM. Av uppdragsbeskrivningen framgår att Eskilstuna Kommunföretag AB och Strängnäs Kommunföretag AB gemensamt ska utreda förutsättningarna för det gemensamt ägda driftbolaget. Uppdraget genomförs i syfte att få än mer lönsamma, utvecklingsorienterade och framgångsrika ägarbolag som stärker Eskilstuna och Strängnäs långsiktiga utveckling.

Parallellt med en gemensamt utredning med Strängnäs beslutades även att synergier för Eskilstuna med ett gemensamt driftbolag ska utredas. Även Strängnäs avser genomföra motsvarande utredning.

ÄRENDEBESKRIVNING

I syfte att genomföra ovanstående utredningar samt även ta fram ett underlag för kommande beslut är bedömningen att ett konsultstöd bör upphandlas. Konsulten får i uppdrag att brett utreda om och hur ett samarbete mellan kommunerna kan se ut och ska omfatta tre huvudscenarion, nämligen;

- att analysera för- och nackdelar med befintligt samarbete och hur samarbetet bör förändras för att få mer lönsamma, utvecklingsorienterade och framgångsrika ägarbolag samt därpå tillhörande ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter,
- att analysera för-, nackdelar och konsekvenser med att ytterligare konsolidera verksamheterna i ägarbolagen, fullt ut eller i delar, och
- att analysera för-, nackdelar och konsekvenser med att båda kommuner driver verksamheterna separat.

Bedömningen är att ett arvode för dylikt uppdrag riskerar att uppgå till ett värde som överstiger direktupphandlingsgränsen varför en annonserad upphandling är att föredra.

Då båda kommunerna har intresse av att genomföra utredningen föreslås att ge fullmakt åt Strängnäs att genomföra upphandlingen då bedömningen är att Strängnäs har en kompetent och erfaren upphandlare som har god vana av att upphandla konsulter. Annonseringsunderlaget ska dock godkännas och arbetas fram tillsammans av Eskilstuna och Strängnäs och utvärdering av anbuderna sker likaså gemensamt. Respektive part bär sedan hälften av konsultkostnaderna.

En gemensam styrgrupp, med representanter från Eskilstuna Kommunföretag och Strängnäs, får sedan i uppdrag att leda upphandlad konsult i utredningen med löpande gemensamma avstämningar. Utredningen förväntas vara klar att presenteras för styrelsen under hösten 2022.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 12 Vindkraft, elprisutveckling

Styrelsen beslutade

att häva sekretessen i vindkraftsvärderingen.

Mikael Brodén redovisade ekonomiskt utfall för vindkraften och produktionsvolymen för åren 2015–2021. Det är låg ersättning för vindkraftsel.

Det är annan marknadsbild av elpriser idag vilket är anledningen till att sekretessen hävs avseende värderingen som beslutades 2021-04-21.

Frågor ställdes om vindkraften som kommer att belysas på nästa möte i samband med tema EI/Energi.

§ 13 Lägesrapport avtal med Transdev

EEM har fortsatt dialog med Transdev. Det finns inget nytt att rapportera. Styrelsen betonade vikten av att biogasfrågan brett fortsatt utreds.

§ 14 Inköpsstatistik 2021

Anders Andersson redovisade inköpsstatistik för 2021. Arbetet med kategoristyrning bedöms vara framgångsrikt.

Ett utvecklingsområde för flera lokala anbud kan vara att titta på kompetensbehov och möjlighet till kompletterande utbildningsinsatser om bristområden finns.

**§ 15 Redovisning CO2-påverkan från fjärrvärmeproduktion och –förbrukning
Remissutkast "Klimatprogram för Eskilstuna kommun" och "Kommunkoncernens plan för klimat"**

Mikael Brodén redogjorde för redovisning av co2-påverkan från fjärrvärme och mindre beräkningsjusteringar.

Förslag till remissvar föredrogs. Styrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på remissvaren. I stort är styrelsen positiva till remisserna men ser utmaningar med delmålet 2030. Beslut kommer att fattas på nästa styrelsemöte.

—

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

—

§ 17 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 3 ärenden avrapporterades och 4 nya ärenden tillkom på listan.

Ärendelistan godkändes.

—

§ 18 Utvärdering av dagens möte

Det var ett bra styrelsemöte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 24 mars kl 9:00-12:00.

—

