

Plats och tid	Folkestaleden 5, ReTuna kl 09.00 -12.45
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Voulteenaho Ann-Cathrin Rothlind
Ej närvarande ord ledamöter	Maria Bucu, 2:e vice ordförande
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg Per Johnsson Georges Yenga Muhindo
Arbetsdagarrepresentanter	Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Bertil Andersson Ann-Sofie Wågström
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Marica Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Mattias Rossköld, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 9 Anna Nedeby Bar-Am, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 4 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
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 justering att punkt 21 flyttas upp under punkt 3.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 12/2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 21 ReTuna

Vesa Hiltula presenterade ReTuna återbruksgalleria.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB****Jubileums fond**

Bertil Andersson meddelade att Eskilstuna Kommunfastigheter AB saknar ett formellt underlag på att Kommunfastighet ska betala ytterligare 1 Mkr till Torshällas 700 års jubileum.

Tommy Malm får i uppdrag att reda ut frågan.

Bemannning

Mikael Brodén är föräldraledig t o m augusti 2017.

Robert Kärneus nyanställd controller, med uppgift att stötta de mindre bolagen.

Ny VD

Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s nya VD presenterade sig.

Eskilstuna Kommunföretags styrelse hälsade Anna Nedeby Bar-Am välkommen.

Avrapportering till kommunalråden

Tommy Malm informerade styrelsen om den rapport han lämnat till kommunalråden om Kommunföretags verksamhet under året 2016.

Styrkort

Tommy Malm redovisade november månads samlade styrkort (exkl. Eskilstuna Jernmanufaktur) för samtliga bolag, med nedanstående avvikelser:

- Antal påbörjade bostäder.
- 150 jobb.
- Prognostiserat resultat Kommunföretag.
- Prognostiserat resultat koncernen (saknar uppgifter från Kommunfastighet och Eskilstuna Energi och Miljö).

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Marica Johansson lämnade en nulägesrapport:

- Arenabyggnationen följer tidplan. Avtal med restauratör är inte tecknat.
- P-garage, upphandling av partnering beräknas ske vid årsskiftet.
- Har deltagit på Bostadskonferens 15 nov. Där diskuterades nya regler från Boverket. I dagsläget är det oklart hur dessa regler ska tolkas samt vilka konsekvenser de får. Det finns ett antal frågeställningar innan vi kan söka bidrag.
- Överföringsarbete näringslivsfastigheter snart klart.
- Avtal gällande stödtjänster inom HR tjänster och ekonomiadministration inom koncernen ska upprättas.
- Diskuterar markköp i olika konstellationer.
- Den 19 december tar vi första spadtaget på Nätet, Grängsgatan/Eleonoragatan.

Marica Johansson meddelade att Kommunfastighet inte kommer att redovisa "Strategi för försäljning av fastigheter" i mars, då detta arbete beräknas vara klart i augusti.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB menar att strategin bör vara klar i mars. Med anledning av detta får Tommy Malm i uppdrag att tillsammans med Kommunfastighets Ordförande och VD komma fram till vad som är möjligt.

Bostadsproduktion

Monica Hed Johansson presenterade Kommunfastighets förutsättningar gällande bostadsproduktion.

- Bostadsprojekt har en snittbyggtid på två år (exkl. projektering).
- Detaljplaneprocess tar ca 2-4 år. Kommunfastighet har ansökt om planbesked för 1 580 bostäder under 2015-2020.
- Risker att detaljplaner blir överklagade.
- Möjligheter att vara med i kommunens förtätningsprojekt.
- Dialog med privata byggherrar pågår om framtida samarbeten.
- Kommunen har inga regler om direktanvisning av mark till Kommunfastighet.

Stadsbyggnadskontorets statistik över nyproducerade bostäder baseras på startbesked. Kommunfastighets statistik har grundats på gjutna bottenplattor eller på senare tid "första spadtaget".

Kommunfastighet har beslutat att ställa om enligt Stadsbyggnadskontoret och föra statistik efter startbesked.

Det är viktigt att vi utvärderar betalningsviljan, för att säkerställa att vi kan fortsätta hyra ut våra nyproducerade bostäder.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- Försäkringsupphandling pågår.
- Biogas förstudie klar för rapportering. Beslut i Eskilstuna Energi och Miljö styrelse den 9 december respektive 8 februari.
- Tar fram underlag för upphandling av hårdvara och underhåll/betallösning för laddinfrastruktur.
- För dialog med Vattenfall gällande effektleverans till etablering i Logistikparken.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktell Science Park

Mattias Rossköld lämnade en nulägesrapport:

- Budget 2017 fastställd av styrelsen.
 - Åtaganden 2017 beslutade av styrelsen.
 - Idé Techhub ett nytt samarbete med Energimyndigheten.
 - 3 vakanta tjänster.
-

80

HJ

§ 8 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

- Ekonomi i balans.
- Aktuella evenemang 2017; Eskilstuna Stadsmission 1 år den 10 februari. Torshälla 700 år, Friidrotts-SM 2018

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Eskilstuna Logistik och Etablering AB har idag haft ett extra styrelsesammanträde då det budgeterade resultatet 2016 inte kommer att uppnås. Resultatet kommer att landa på maximalt – 2 Mkr.

David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

- Har haft ett uppföljningsmöte med Trafikverket.
- Budget 2017 fastställd av styrelsen.
- Medverkat vid två mässor.
 - Logistik- och Transportmässan i Göteborg
 - Detaljhandelns logistikdag i Stockholm
- Utvecklingsarbetet kring Eskilstuna Flygplats fortsätter

Eskilstuna Kombiterminal

- Summerat antal lyft t o m oktober 2016 jämfört med 2015; -2,69 %
- Summerat antal TEU t o m september 2016 jämfört med 2015; + 9,77 %

BESLUT**§ 10 Budget**
Dnr 2016.064

Med hänvisning till bilagt förslag till budget för år 2017, resultaträkning enligt bilaga 1 beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

att godkänna framlagt förslag till resultatbudget för år 2017.

§ 11 Budget 2017 koncernen

Dnr 2016.065

Med hänvisning till bilagd budget för år 2017, resultat samt investeringar beslutade styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB

att med godkännande lägga dotterbolagens redovisade resultat- samt investeringsbudgetar för år 2017 till handlingarna.

Bakgrund

Bifogad handling utgör en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens; Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstunas resultat- och investeringsbudgetar för år 2017.

Tommy Malm får i uppdrag att se över rutiner kring P1 (tillförs ärendelistan).

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en redovisning av hur EEM jobbar med prissäkring av kraftnätet.

§ 12 Åtaganden 2017

Dnr 2016.066

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogade förslag till åtaganden 2017 och processmål för moderbolag och dotterbolag, samt

att överlämna åtaganden 2017 och processmål till Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Inför beredning av "Komplettering årsplan 2017" hos ägaren ombads styrelser och nämnder att lämna förslag till åtaganden. Bolagens preliminära förslag utgick i allt väsentligt från de ägardirektiv som antogs vid stämma under juni 2016 samt av kommunfullmäktige antagna planer.

Då budgetarbetet pågått inom bolagen har förslagen lämnats under förutsättning av att åtagandena ryms inom ramen för acceptabel finansiering och ekonomi.

Struktur och terminologi i kommunens styrsystem har använts på så vis att de ska ge en praktisk nytta och stödja bolagens målinriktade arbete. I och med att bolagens respektive budgetar nu antas lämnas slutliga förslag till åtaganden för 2017.

§ 13 Internkontrollplan, Eskilstuna Kommunföretag

Dnr 2016.067

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna återrapportering av internkontrollplan för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2016, samt

att godkänna framlagt förslag till internkontrollplan, daterad 2016-12-06, för Eskilstuna Kommunföretag-koncernen för år 2017.

Anders Andersson får i uppdrag att komplettera internkontrollplanen med rännerisk utifrån koncernens stora låneskuld.

§ 14 Arbetsinstruktion för styrelsen, arbetsinstruktion för VD samt Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Dnr 2016.068

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" enligt bilagor.

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Inga förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2016-01-18 har föreslagits.

§ 15 Sponsring 2017

Dnr 2016.069

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att inte höja beloppet till Eskilstuna Smederna för 2016,

att godkänna förslag till sponsring för 2017 enligt handling,

att höja den årliga sponsringsnivån från 5 000 000 kr till 6 500 000 kr

samt att ge VD i uppdrag att återkomma med ett förslag på fördelning av utökade sponsringsnivån.

Ärendebeskrivning

Styrelsen fattade beslut om en ny sponsringpolicy vid sitt sammanträde i mars 2016. Enligt den nya policyn fördelas sponsringen i tre grupper:

- *Grupp 1: Elitidrottsföreningar (Elit)*
- *Grupp 2: CSR-ansvarstagande (CSR)*
- *Grupp 3: Kultur och idrott för barn och ungdomar (KoBU)*

Samtliga fleråriga avtal som Kommunföretag, enligt styrelsebeslut, skrivit tidigare avslutas 2016-12-31, förutom avtal med Eskilstuna City som sträcker sig till 2017-12-31.

Tommy Malm redovisade förutsättningarna för sponsring till elit män – kvinnor. Vår nuvarande nivå innebär inga problem.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en uppföljning av 2016 på styrelsesammanträde den 16 januari.

Tommy Malm får i uppdrag att se över skyltning på Tunavallen.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 16 Elcertifikatsrapport december, Energi och Miljö**

Energiöverenskommelsen innebär nytt mål med 18 TWh till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning fram till 2020. Sannolikt kommer detta mål att innebära en förlängning av elcertifikatsystemet. Priserna har fallit till runt 133 SEK för spot. Spotpriset den 30/10 var 133,5 kronor/certifikat. Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcert, men ser stort utfallsrum fram till 2020. Total nettoposition för EEM koncernen är 423124 certifikat till ett marknadsvärde av 61,4 MSEK.

§ 17 Vindkraftresultat Kommunfastigheter

Kommunen har redovisat en rapport på utfallet för vindkraften juli 2016. Ny rapport förväntas i och med bokslutet per den 31 dec.

Monica Hed Johansson meddelade att vindkraftens prognostiserade resultat 2016 för Eskilstuna Kommunfastigheter landar på plus minus noll.

Prognostiserat resultat 2017 + 1,5 mkr.

§ 18 Återrapportering koncerndag 2016-10-21

Punkten flyttas till styrelsesammanträde den 16 januari.

§ 19 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

§ 20 Hantering av "Utvärdering av styrelsens arbete" samt "Utvärdering av VDs arbete" för verksamhetsåret 2016.

Ordförande uppmanar samtliga styrelseledamöter samt fackliga representanter att fylla i blankett "Utvärdering styrelsens arbete" och skicka densamma till Eva Andersson för sammanställning.

Blankett "Utvärdering VDs arbete" skickas till Lars Andersson för sammanställning.

Resultatet presenteras på styrelsesammanträde den 16 januari.

§ 22 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 16 januari.

Energikartläggning
På styrelsesammanträde den 16 januari redogör Anders Andersson vad energikartläggning innebär.
