

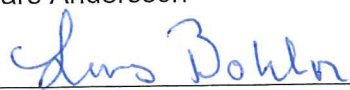


Styrelsesammanträde 6/2021

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Bo Hellmark Seppo Vuolteenaho, § 1-7
Ej närvarande ledamöter	Tobias Gustafsson
Adjungerad	Anton Varnäs
Arbetsdagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 13 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-7 Fredrik Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 Susann Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, 6-8 Åsa Dalhielm, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 8 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 12 Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5-9 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-9 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Jenny Thörn, KPMG § 11 Mikael Lind, KPMG § 11 Tony Mechko, Lekmannarevisor Eskilstuna Kommunföretag AB, § 11
Utses att justera	Lars Bohlin
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-15
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Lars Bohlin

§ 1 Val av justerare

Lars Bohlin utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2021-03-18

Protokoll 5/2021 godkändes och lades till handlingarna.

Förtydligande av § 6. Komplettering med Handelsindex kommer att göras i kommande affärsplan för Destination Eskilstuna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Smittspridningen i Eskilstuna har gått ner den senaste veckan med 25 % jämfört med veckan innan.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen


VD informerade muntligt delar från innehållet i VD-brevet.

Prognos för totala bostadsbyggandet i kommunen efterfrågades. Återkommer till styrelsen med en samlad analys.

Koncernens samlade CO2-utsläpp framgår i Hållbarhetsrapporten.

VD gick igenom struktur och utfall i styrkortet januari-mars 2021. Styrelsen diskuterade innehållet i styrkortet och vilka måltal som ska redovisas.

Ordförande frågade vilka åtgärder som vidtas för att hämta hem EEMs avvikelse på -15,2 Mkr efter 3 månader in på året. VD informerade att analys av värmeresultatet och taxemodell kommer att redovisas vid senare möte.



David Hofmann redogjorde för affären med Senior Material Technology. Företaget tillverkar separatorfilm för litiumbatterier. Vid fullt utbyggd anläggning kommer de att skapa 500–600 direkta arbetstillfällen. Enligt uppgift kommer uppgraderingen av eleffekt att klaras till år 2025.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Destination Eskilstuna AB Coronastöd Dnr 2021:021

Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstunas förslag till beslut, detta som ett led i att stötta det lokala näringslivet under rådande pandemi, samt

att garantera att täcka ett eventuellt underskott i Destination Eskilstuna AB med ett belopp på upp till 250 tkr motsvarande budgeterade medlemsavgifter avseende ECB.

Destination Eskilstunas styrelse har beslutat enligt följande missiv:

”Styrelsen för Destination Eskilstuna föreslås besluta

att medlemskap i Eskilstuna Convention Bureau år 2021 skall vara avgiftsfritt under förutsättning att Eskilstuna Kommunföretag AB beslutar om kapitaltäckningsgaranti för att täcka underskottet i Destination Eskilstuna avseende räkenskapsår 2021.

Bakgrund

Destination Eskilstunas styrelse har beslutat att ej ta ut medlemsavgift för Eskilstuna Convention Bureau avseende kalenderår 2021, detta som ett led i att stötta den av Covid-19 tyngda konferens- och mötesindustrin. Totalt budgeterade medlemsavgifter för ECB uppgår till 250 tkr för år 2021. Även förra året beslutade Destination Eskilstunas styrelse om att ej ta ut medlemsavgift för medlemmarna i ECB mot bakgrund av pandemin.

Eskilstuna kommun har tidigare beslutat om näringslivsfrämjande åtgärder för det lokala näringslivet. Det beslut som styrelsen i Destination Eskilstuna fattat följer samma linje.

§ 7 Motion – Inrätta ett kommunalt byggbolag
Dnr 2021:022

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat motionen "Inrätta ett kommunalt byggbolag" till Eskilstuna kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Jawad Zanganeh (V), Johan Sandberg (V) och Anette Stavehaug (V) har den 2 oktober 2020 lämnat in motionen "Inrätta ett kommunalt byggbolag".

I sin motion anser motionärerna att barnfamiljer lever trångt i för små lägenheter, att bostadsbolagen låter ofta bygga dyra bostadsrätter eller hyresrätter med höga hyror, att kommunen behöver istället bygga hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i och genom att ha ett utförande byggbolag kan priserna pressas som allmännyttan får betala för sin nyproduktion och därmed hålla hyrorna lägre.

Motionärerna yrkar att Eskilstuna kommun

- att Eskilstuna kommun utreder möjligheten att starta ett byggbolag
- att om utredningen visar på positiva effekter startar man ett byggbolag

Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har gjort i sitt remissvar. Därmed anses motionen vara besvarad.

§ 8 Förordat alternativ för reservvattenförsörjning tillhörande Hyndevad vattenverks försörjningsområde i Eskilstuna
Dnr 2021:023

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut "att godkänna förordat alternativ för reservvattenförsörjning tillhörande Hyndevad vattenverks försörjningsområde i Eskilstuna kommun enligt förslaget:

Förstärkt behandling på Hyndevad vattenverk (benämnt steg 2) i kombination med nytt råvattenintag från Näshultasjön

Ge EEM i uppdrag att fortsätta med förberedande arbete i enlighet med förordat alternativ för genomförandet efter 2030", samt

att överlämna förslaget till Eskilstuna kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund

Utifrån den av Kommunfullmäktige i Eskilstuna 2015-03-26 antagna Vattenplanen framgår att Eskilstuna Energi och Miljö AB ska ta fram en vattenförsörjningsplan där reservvattenfrågan är en del.

I ägardirektiv för år 2021 uttrycks följande:
"Utreda hur tillgång på reservvatten ska säkerställas. Rapport till ägarna kvartal 3 2021."

Rapporteringen är även ett led i EUs ramdirektiv för vatten där nationella miljökvalitetsnormer innebär att vattenförsörjningsplaner ska vara framtagna till år 2021.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelse godkände 2018-04-16 att den fortsatta utredningen skulle fördjupas avseende alternativen "Förstärkt behandling på Hyndevad, steg 2" samt "Överföringsledning från Västerås". Den fortsatta utredningen rekommenderar alternativet Hyndevad, steg 2. Motiven redovisas i bifogad besluthandling till Eskilstuna Energi och Miljö styrelse.

Av beslutshandlingen framgår även att investering i förbehandling Hyndevad, steg 1 bör genomföras innan den förordade reservvattenlösningen. Eskilstuna Kommunföretag beslutade vid styrelsemöte 2021-03-18 att godkänna investering i förbehandlingssteg Hyndevad vattenverk. Anläggningen beräknas att tas i bruk under 2024. Förutsättningar för beslut om inriktning mot steg 2 finns i och med detta. Eskilstuna Energi och Miljö bedömning är att genomförandet av åtgärder som ska säkerställa reservvatten till Eskilstuna bör planeras tidigast efter 2030.

§ 9 BRF Tuna Dnr 2021:024

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheters beslut, samt
att direktjustera ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har beslutat enligt följande missiv:

Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslår styrelsen besluta

att godkänna att ombilda 40 st radhus i Husby-Vreta 1:75 i Skogstorp till bostadsrätter enligt konceptet Tuna Brf.

att ge VD rätt att utse bostadsrättsföreningens styrelse och revisor, samt att översända ärendet till Eskilstuna Kommunföretag.

Reservation i Eskilstuna Kommunfastigheters styrelse bifogas protokollet.

Bakgrund

Konsultbyrån PWC har på uppdrag av och tillsammans med Eskilstuna Kommunfastigheter tagit fram ett koncept för upplåtelseformer av bostäder som syftar till att sänka trösklar på bostadsmarknaden och möjliggöra alternativ till hyresrätt i områden med redan hög andel hyresrätter, alternativt bidra till blandade upplåtelseformer.

Det är inte ovanligt att allmännyttiga bostadsbolag upplåter eller ombildar hyresrätter till bostadsrätter. Konceptet Tuna Brf är dock rättsligt oprövat.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har enligt OSL 19:1 sekretessbelagt uppgifter avseende lokalisering och kalkyl till dess att Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse har fattat beslut på sammanträdet 21 april.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag godkände i juni 2020 att ombildningar får genomföras enligt konceptet Tuna Brf. Detta har senare även godkänts av Eskilstuna Kommunfullmäktige. Konceptet syftar till att sänka trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden samt möjliggöra alternativ till hyresrätt i områden med redan hög andel hyresrätt.

Tuna Brf skapar delvis nya förutsättningar för bredare grupper att äga sin lägenhet. Det är viktigt att konceptet framgent används som ett aktivt instrument att skapa blandade upplåtelseformer i Eskilstunas olika stadsdelar.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Jämställdhet och resultatkonferens

Mikael Brodén sammanfattade bolagens jämställdhetsarbete som redovisade på resultatkonferensen 19 mars.

§ 11 3-parts kontroll IT och informationssäkerhet

KPMG har granskat IT- och informationssäkerheten i Kommunföretagskoncernen. Jenny Thörn från KPMG redovisade resultatet av granskningen och vilka slutsatser som framkommit. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram tidsatt handlingsplan.

§ 12 Värmerörelsen Strängnäs, vindkraft, solcellspark, biogasmack**Värmerörelsen i Strängnäs**

Projektet går in i en ny fas med förhandlingar kring TSA (Transitional Service Agreement) vilket innebär tjänster från ESEM under en övergångsperiod. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö och Strängnäs har bildat en grupp som haft uppstartsmöte.

Vindkraft

Extern värdering har gjorts av vindkraftsanläggningen. Styrelsen diskuterade grundligt sekretessen gällande värderingen. Styrelsen kom överens om, att i enlighet med VDs förslag, gäller sekretessen fram till nästa sammanträde 27 maj. Anledningen till sekretessen är att det är affärshemligheter med risk för skada om värderingen röjs.

Solcellspark

Utredningen om stor solcellspark går framåt. Inväntar prisindikationer. Det finns två olika spår och inriktningsbeslut beräknas tas i maj-juni.

Biogasmack

Arbetet pågår med kalkylering av scenariot att EEM etablerar egen biogasmack. Arbetet sker tillsammans med Sweco.

—

§ 13 Uppföljning sponsringspolicy 2020

Årlig uppföljning ska redovisas gällande utfallet av sponsring. Utrymmet för sponsring är 7-9 Mkr/år men utfallet 2020 blev 6,1 Mkr och det på grund av pandemin. Motprestationer har i stort levererats trots det svåra året för föreningarna. Det finns förbättringspotential av utnyttjandet av motprestationer.

Styrelsens medskick är att titta på möjligheten att höja sponsringen inom den befintliga ramen och att utnyttja motprestationer som t ex föreläsare från MOA. VD fick i uppdrag att se över detta till kommande möte.

§ 14 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Inget ärende ströks och 3 ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

—



§ 17 Övrigt

VD fick i uppdrag att på nästa möte 27/5 redovisa hanteringen av sekretessärenden.

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 27 maj kl 9.00-12.30.