




Styrelsesammanträde 10/2020

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 13.00-17.00	
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 Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho	
Ej närvarande ledamöter		
Adjungerad	Mohamed Abdukani	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Patrik Norgren, konsult, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-9 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § § 10-11 Henrik Sjölund, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-5	
Utses att justera	Bertil Andersson	
Underskrifter	Sekreterare	 Anu Hellman § 1-20
	Ordförande	 Lars Andersson
	Justerande	 Bertil Andersson

§ 1 Val av justerare

Bertil Andersson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Johan Holmqvist har anmält ett ärende som hanteras under övrigt.

Styrelsen godkände därefter föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2020-10-20

Protokoll 9/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Det har varit ökande smittspridning senaste 5 veckorna. Kommunen har god tillgång på skyddsutrustning och smittspridningen i kommunens verksamheter är låg och under kontroll. VD:arna gav en kort statusrapport från respektive bolag.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD lyfte fram delar ur VD-brevet.

Kommunfastigheters nybyggnation av 189 lägenheter har pausats eftersom tilldelningen har överklagats. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten. Diskussion om upphandlingen ska avbrytas men VD i Kommunfastigheter vill invänta domen.

Styrelsen frågade om överprövningar på upphandlingar har ökat. Statistik ska följas.

I Kommunföretags styrkort finns det några röda markeringar (avvikelser) som har påverkan för koncernen. Avvikelserna följs upp på helår.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Affärsplan 2021-2025 Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Dnr 2020:044

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan för Eskilstuna Logistik och Etablering.

Det är mindre justeringar som har gjorts i affärsplanen sedan föregående år. Styrelsen i Eskilstuna Logistik och Etablering godkände affärsplanen 2020-11-10. Utmaningen är det stora underhållsbehovet i de gamla fastigheterna.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål. Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Affärsplanen lämnas för godkännande i sin helhet och inte enligt tidigare beslut på en övergripande innehållsnivå. Moderbolaget anser att detta är positivt för att få en större förståelse för innehållet och de strategier som ska ge måluppfyllelse. Det är dock viktigt att betona att det i första hand är målen och de resultat som sätts som bör godkännas. Vägval ska i första hand vara en fråga för dotterbolaget och dess styrelse och ledning.

Generellt bedöms innehållet i affärsplanen hålla god kvalitet men det bör noteras att i bilaga till affärsplanen ska även internkontrollplanen bifogas.

VD redogjorde även för nuläge Eskilstuna Flygplats under denna punkt. Styrelsen betonade vikten av att motparten presenterar ett erbjudande inom 30 dagar.

—



**§ 7 Komplettering ägardirektiv 2021 för Eskilstuna Energi och Miljö
avseende uppförande av solcellspark**
Dnr 2020:045

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att skyndsamt utreda möjligheter och effekter av uppförandet av en större solcellspark, företrädesvis på Lilla Nyby.

BAKGRUND

I ägardirektiv för 2021, riktade till Eskilstuna Kommunföretag AB, framgår att en ny strategi där möjligheter och plats för en solcellspark där andelar kan köpas ska tas fram. Av strategin ska placering på Lilla Nyby belysas.

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse föreslår i november att fatta beslut kring en solcellsanläggning på 2 MW installerad effekt placerad på Lilla Nyby. En solcellsanläggning på 2 MW kräver ingen förstärkning av befintlig infrastruktur och är tillräcklig för att uppnå målsättningen i ägardirektiven på 2.5 MW installerad effekt sole, givet redan genomförda investeringar.

Eskilstuna Energi och Miljö är dock samtidigt på väg att förstärka elnätet avseende Mälarsjukhuset. För att inte riskera att potentiella synergier med planerad förstärkning av Mälarsjukhuset går förlorade, bör en samtidig förstärkning av elnätet och uppförandet av en större solcellspark på Lilla Nyby utredas skyndsamt.

Utredningen bör belysa olika scenarion där tröskelkostnader utgör naturliga avgränsningar och scenarier i analysen. Även framtida internt förväntat effektbehov på Lilla Nyby bör ingå i analysen. I de fall tröskelkostnaderna, förbundna med en solcellspark på Lilla Nyby, visar sig för stora för att nå ett rimligt ekonomiskt resultat ska utredningen identifiera andra lämpliga platser där tröskelkostnaderna är lägre och en solcellspark kan anläggas.

**§ 8 Rapport utredning – behov av ersättningsinvestering
värmeproduktion**
Dnr 2020:046

Styrelsen beslutade

att godkänna bilagd rapport, samt

att avvakta med att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige för godkännande.

SAMMANFATTNING

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2020-11-17 att "godkänna bilagd rapport, samt att överlämna rapporten till Eskilstuna Kommunföretag för vidarehantering."

Av ägardirektiv för år 2020 framgår följande:

- "Fortsätta att utreda ett nytt kraftvärmeverk och undersöka möjligheterna att samverka med Strängnäs"

Utredningens förslag framgår av bilagd rapport och kan sammanfattas enligt följande:

- Livstidsförlängning av befintliga anläggningar rekommenderas, såvida inget oförutsett inträffar som till exempel väsentligt förändrad elmarknad eller oförutsedda haverier
- Löpande uppdatering av förutsättningar bör ske; 4-årsintervall (ägare) AO Energi (årligen i Färdplan 2050)
- Utredning av tänkbara framtida etableringsplatser; Stadsbyggnadsförvaltningen/AO Energi

Teknisk utredning över möjligheterna till samverkan med Strängnäs har inte utretts denna gång, i och med pågående avyttringsprocess av värmerörelsen i Strängnäs.

§ 9 Inriktning Evenemangsfond

Dnr 2020:047

Styrelsen beslutade


att godkänna inriktningen för Evenemangsfond för åren 2021-2022.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en riktlinje till Evenemangsfond som syftar till att ekonomiskt resurssätta delar av den av kommunfullmäktige antagna evenemangsstrategin.

Av riktlinjen framgår att Destination Eskilstuna årligen ska presentera en bruttolista (väravningsplan) för Kommunföretags styrelse över potentiella evenemang. Kommunföretags styrelse godkänner via denna, inriktningen för hur evenemangsfonden får användas.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Destination Eskilstuna har presenterat en utvärdering av hittills genomförda evenemang som finansierats via Evenemangsfonden samt inriktning för åren 2021-2022. 

Befintlig evenemangsfond är begränsad i tid till 2022. Kommunföretag avser att återkomma med en uppdaterad riktlinje i januari 2021 för att ge Destination Eskilstuna förutsättningar för en god planeringshorisont.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Biogas, aktuellt läge

Stefan Wennerström lämnade en lägesrapport om biogasprojektet. Inga anbud inkom gällande förfrågan på upphandling av biogas men dialog förs med 3 parter.

För information kan följande nämnas. I december väntar Eskilstuna Biogas AB indikation på att få förhandsbesked från Eskilstuna kommun gällande miljötillstånd och bygglov. Biogasprojektet är helt beroende av statliga stöd för att få lönsamhet, Klimatkivets beviljande av stödet väntas komma i januari 2021. Denna fråga drivs nu helt utan vår inblandning.

Nuvarande studier av biogasmack visar att denna inte är lönsam. Mera gedigen förstudie behövs.

§ 11 Jordsorteringsanläggning

Stefan Wennerström presenterade projektstatus gällande våtsikt (tidigare benämnd jordsorteringsanläggning) för schaktmassor och ny deponi. Omtag har gjorts i projektet och ny projektorganisation tillsatt. Tidigare investeringsbeslut ska inhiberas både i Energi och Miljö och Kommunföretags styrelser samt att nya beslut ska fattas i båda styrelserna i januari 2021. Orsaken är att investeringen bedöms öka från cirka 110 till drygt 150 Mkr. Intäkterna från de utsorterade massorna kan samtidigt vara högre än tidigare antaget. Samsyn avseende juridisk bedömning behöver nås.

§ 12 Säkerhetsprövning Eskilstuna Kommunföretag

Kjell Andersson redogjorde för vad säkerhetsskyddet innebär och dess syfte. Eskilstuna kommun ska genomföra säkerhetsprövningen av styrelsen och medarbetarna i Eskilstuna Kommunföretag.

§ 13 Värmerörelsen Strängnäs

Kommunfullmäktige har gett Kommunföretag i uppdrag att delta i försäljningsprocessen av värmerörelsen i Strängnäs. Ett första steg är att förbereda ett indikativt bud. Affären beräknas vara klar i juni 2021. Ett eventuellt förvärv ska godkännas av Kommunfullmäktige.

KJELL

§ 14 Benchmark information, delrapport

Robert Kärneus redovisade utredningen om vilka delar av verksamheten inom bolagskoncernen som bedöms kunna utföras av lokala/privata aktörer. Styrelsen framförde några ändringar som ska göras i rapporten. Metoden för utredningen ifrågasattes.

Styrelsen och VD hade överläggning exklusive övriga tjänstemän. Ärendet återkommer till styrelsen för beslut på januarimötet.

Styrelsen önskar ta del av Eskilstuna Logistik och Etablerings utvärdering av utlagd fastighetshantering.

§ 15 Alternativ finansiering

Mikael Brodén redovisade analys av alternativa finansieringslösningar. Slutsatsen är att det inte är större fördelar med att emittera egna obligationsprogram utan att fortsätta att låna via Kommuninvest. Sundsvall har egna obligationsprogram och Mikael fick i uppdrag att kontrollera deras utfall och återrapportera till styrelsen. Utvecklingen ska följas framöver.

§ 16 Årsplan samt ägardirektiv 2021

Kompletterande ägardirektiv till Kommunföretag redovisades. VD föreslog att två grupper ska bildas för att arbeta med ägardirektiven; värmerörelsen i Strängnäs, vindkraftverken i Sollefteå, större solcellspark och biogasmack. Styrelsen enades om att bilda en arbetsgrupp där tjänstemän ingår och en politisk styrgrupp bestående av presidiet i Kommunföretag samt Ann-Sofie Wågström, ordförande Eskilstuna Energi och Miljö.

§ 17 Vindkraftverk Sollefteå

Försäljning förbereds av kommunens ägda vindkraftverk i Sollefteå. Vindkraften säljs enbart om ett förvärv av värmerörelsen i Strängnäs genomförs.

§ 18 Eskilstuna Flygplats, aktuellt läge

Logistikbolaget har överlämnat en objektslista till motparten. Motpart återkommer med erbjudandet inom 30 dagar räknat från mötet den 19/11. Nuvarande flygplatschef går i pension vid årsskiftet och ny flygplatschef är upphandlad från 2021-01-01, tillika nuvarande flygplatsoperatör.



§ 19 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Ett ärende avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

§ 20 Övrigt

Johan Holmqvist föreslår att Kommunföretag ska utreda för- och nackdelar med en bolagskoncerngemensam hemsida och ett intranät. VD bereder och återkommer med svar på decembermötet.

Enkät till VD- och styrelseutvärdering skickas ut den 4/12 och resultatet kommer att redovisas på decembermötet.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 16 december kl 13.00-17.00.

