

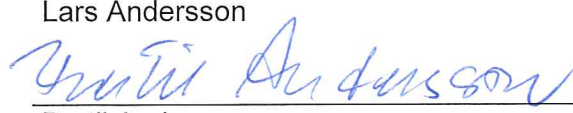


Plats och tid	Munktelstorget 2, Auditoriet 09.00-13.45
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti § 1 - del av 12 Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Tommy Hamberg Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Maria Buco Mats Bengtsson
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Jonny Darabandt, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 5 - del av 12 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Niklas Carlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-13 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-12 Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 21 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § del av 19-24 Peter Keller, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-7 Jan Ericson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 1-7 Lars Anmark, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11-13
Utses att justera	Bertil Andersson
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-24
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Bertil Andersson

§ 1 Val av justerare

Bertil Andersson utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2019-08-20

Protokoll 7/2019 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Organisationsförändring planeras på Eskilstuna Kommunföretag. Mikael Brodén blir Ekonomichef i Kommunföretag och för koncernen. Personalansvar för medarbetarna i Kommunföretag ingår.

Avgifter och skatter är betalda.

Inga större avvikelser i augusti månads styrkort.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade nulägesrapport:

Beslut att starta bruksvärdering av 500 lägenheter 2019-2020 i två etapper.

Bosocialt arbete 2019 redovisades samt åtgärder för utdelning för bostadssociala ändamål på 22 Mkr.

Utveckling i Fröslunda centrum kommenterades.

Ledningen har haft avstämningsmöte med Hyresgästföreningen 190923.

Per dt

Påkallat hyresförhandling om stambyte i Skogsängen etapp 2, Hövdingen 1 och Östermalm, Ostran 4. Omfattar totalt 128 lägenheter 2019 och 200 lägenheter 2020.

Antal nya sociala kontrakt jan-aug 2019 redovisades.

Hyresförhandlingar pågår gällande kommunala fastigheter 2020. Beräknas vara klart i oktober.

MITC flyttar in i nya lokaler på Munktell Science Park i oktober.

Ägardialog genomförd i september där fokus låg på ägardirektiv, delårsrapportering ekonomi, nyproduktionsplan. Separat möte om fastighetsförsäljningar.

SM i juniorsimning i Munktellbadet 13-17 november.

Styrkort

Sjukfrånvaron något högre än måltalet. Startbesked byggnation i Skogstorp försenad, det handlar om 50 lägenheter. Prognos 216 lägenheter istället för målet 266 för 2019.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade nulägesrapport:

Återvinning

Startat upp larvverksamhet efter sommaren och deltagit tillsammans med SLU på årets Matologifestival där larverna visades upp.

Elnät

Ytterligare flygprovningar har genomförts med drönare längs med ledningar.

Flera microproducenter har anslutits per augusti än hela 2018. Det är totalt 400 och effekt på 8 MW. VD återkommer med vad det ger för ekonomiskt resultat.

Energi

Inget nytt att rapportera om biogas till Transdev.

Redogörelse om utredning gällande bränsle inkl. åtgärdsplan.

Mätarbyte MVIS är senarelagd.

Vindkraft ska återrapporteras i december. Vindkraftsproduktionens siffror ska lyftas in i delårsrapporteringen.

Inga kommentarer till augusti månads styrkort.

—

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Anders Andersson redogjorde för läget avseende avveckling av bolaget.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade nulägesrapport:

Smederna tog SM-guld för tredje året i rad.

SM i juniorsimning 13-17 november i Eskilstuna.

Melodifestivalens andra chansen i Stiga Sports Arena februari 2020.

Folk och Kultur genomförs i februari 2020.

Styrkort

Mindre avvikelse i augusti månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade nulägesrapport:

Markförsäljningar och etableringar på Eskilstuna Logistikpark redovisades. Totalt 36 objekt där diskussioner förs.

Statistik på uppföljning på byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal - ett 7:e tåglopp rullar nu och det är bra volymer. Pågående diskussioner med Trafikverket om tidtabeller för 2020.

Västerås har stora problem med flyget. Möte planerat med Konsortiet 14-15 oktober.

Fastigheten Källsta ligger kvar till försäljning.

53 % av hyresintäkterna kommer från kommunen och landstinget.

Styrkort

Inga avvikelser i augusti månads styrkort. 



BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Ekonomisk strategi 2020-2023**

Dnr 2019:044

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska strategin för 2020-2023,

att föreslå att utdelning för räkenskapsår 2019 höjs till att uppgå till 176.2 miljoner kronor,

att uppdra åt Eskilstuna Kommunfastigheter AB att under 2020 avyttra fastigheter, enligt förslaget i den ekonomiska strategin, för att sedan genomföra en engångsutdelning på minst 300 miljoner kronor, samt

att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att tillsammans med Eskilstuna Kommunföretag AB analysera och utreda effektiviseringsmöjligheter i fastighetsinnehav och drift.

Tommy Hamberg lämnar reservation i ärendet, bifogas protokollet.

Lars Bohlin, Seppo Vuolteenaho och Tobias Gustafsson har avvikande mening i ärendet, bifogas protokollet.

Johan Holmqvist lämnar reservation i ärendet, bifogas protokollet.

Mohamed Abdukani vill ha noterat till protokollet att han har avvikande mening.


BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har i ägardirektiv för 2019 i uppdrag att uppdatera ekonomisk strategi för åren 2020-2023 för bolagskoncernen.

Den ekonomiska strategin syftar till att säkerställa en planering för koncernen och bolagens långsiktiga ekonomiska utveckling och stabilitet givet ekonomiska och finansiella ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om delår 1 2019 uppmanat Eskilstuna Kommunföretag att se över möjligheterna till höjd utdelningsnivå för 2019.

I den ekonomiska strategin 2020-2023 presenteras långtidsplanen, stärkt resultatnivå, analys av bolagskoncernens ekonomi, samt förslag till utdelning för perioden 2020-2023.

VD på Eskilstuna Kommunfastigheter redogjorde för planerade fastighetsförsäljningar, som är en del av den ekonomiska strategin. Tidplan, bestånd och ekonomi redovisades. Det råder sekretess gällande beståndet och dess värde. 



§ 11 Delårsrapport 2019 - 08
Dnr 2019:045

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport,

att sista meningen i första stycket i missivet, ska omformuleras till "Eftersom det finns risk att Eskilstuna Energi och Miljö inte uppnår resultatnivån på minst 165 mkr för 2019 ska all kraft läggas på att nå en uthållig resultatförstärkning överstigande 200 mkr från och med 2020", samt

att i protokollet notera nedanstående kommentar.

Särskild kommentar avseende resultatprognos Eskilstuna Energi och Miljö AB:

Avlämnad resultatprognos för helåret 2019 indikerar ett resultat i nivån 165 Mkr mot budget 180 Mkr. Eskilstuna Kommunföretag har förståelse för svårigheten att kortsiktigt ådstadkomma budgeterad resultatnivå. Åtgärder bör ha en långsiktigt positiv effekt varför konsekvenser av åtgärder behöver utredas. Eftersom det finns risk att EEM inte kommer att uppnå resultatnivån på 180 Mkr för 2019 ska all kraft läggas på att nå en uthållig resultatförstärkning överstigande 200 Mkr från och med 2020.

För att uppnå framtida resultatnivåer, enligt ägardirektiv, ska ett stort fokus i budgetarbetet för 2020 och 2021 ligga på att analysera kostnadsutvecklingen och arbeta för att sänka kostnadsnivåerna. Möjligheter och åtgärder för att sänka verksamheternas framtida kostnadsnivå ska presenteras i samband med ordinarie budgetbeslut för 2020 och 2021.

Kommande delårsrapporter ska kompletteras med produktionsdata och ekonomisk resultat för Eskilstuna Vindkraft AB.

—

§ 12 Återrapportering åtaganden 2019-08 inkl jämställdhets- och kvinnofridsarbete
Dnr 2019:046

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänt underlag över aktuell statusbedömning för 2019 års åtaganden,

att godkänna redovisning av aktiviteter inom jämställdhets- och kvinnofridsarbete, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

JA *JA*

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Utsänd sammanställning utgör en bedömning över aktuell status.

§ 13 Affärsplan Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2019:047

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänd affärsplan för Eskilstuna Energi och Miljö AB daterad 2019-09-19 med kommentaren

att långtidsplanen bland annat innehåller två investeringar; jordsortering och biogasproduktion, där beslut inte fattats varför resultatnivån, minst 200 Mkr, ska nås oavsett beslut kring dessa.

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 tillräckligt, även om det finns områden som kan utvecklas. Delar som Energi och Miljö rekommenderas att utveckla är strategi och målbeskrivningar samt motiven till dessa. I bilaga till affärsplanen ska även internkontrollplanen bifogas. Vidare så är Kommunföretag av uppfattningen att processen och dialogen mellan moder och dotterbolag behöver utvecklas.

Styrelsen föreslog även att ordet budget ändras till plan samt att väder ändras till klimat. 



§ 14 Sponsring AFC Eskilstuna

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

Styrelsen önskar redovisning av hur processen kring sponsringsärenden fungerar.

§ 15 Sponsring Eskilstuna Gymnastikföreningen

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

§ 16 Sponsring Eskilstuna Parasportförening

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

§ 17 Sponsring Eskilstuna Friidrott

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

§ 18 Sponsring MOA

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

§ 19 Sponsring FUB

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober.

§ 20 Sponsring Unga Örnar i Skogstorp

Ärendet bordlades till nästa sammanträde 18 oktober. ✓

§ 21 Renhållningstaxa 2020 Eskilstuna Energi och Miljö AB
Dnr 2019:048

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen Renhållningstaxa för Eskilstuna 2020,

att ge Eskilstuna Energi och Miljö i uppdrag att låta extern konsult granska så att självkostnadsprincipen följs. Redovisning ska vara klart innan Kommunfullmäktige ska fatta beslut i november, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

Johan Holmqvist och Bertil Andersson lämnar gemensam reservation i ärendet, bifogas protokollet.

BAKGRUND

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2019-09-25 enligt nedanstående:


att ”fastställa bilaga ”Renhållningstaxa för år 2020” att gälla fr o m 2020-01-01 samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2020. Den föreslagna höjningen uppgår till 2,2%. Höjningen är ett genomsnitt och för enskilda kundkategorier kan höjning bli något större. En kundkategori, villa med 370 l varannan vecka får en sänkning med 19,6 %. Med övergång till det större kärlet vill vi stimulera till mer fastighetsnära återvinning med färgsortering. Vi gör detta stegvis för att möta den kommande förordningen för insamling av förpackningar.

Den föreslagna taxeökningen beror dels på ökade behandlingskostnader för de volymer som samlas in på våra ÅVCer.

Den budgeterade ökningen av externa kunder till OPS anläggningen har uteblivit pga. den osäkerheten som råder kring den kommande förordningen för insamling av förpackningar. Även detta påverkar också taxeökning för 2020. 

§ 22 Mötestidplan 2020
Dnr 2019:049

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslagen tidplan för styrelsemöten för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 23 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Två nya ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

—

§ 24 Övrigt

Styrelsen var överens om att det var många ärenden och att mötestiden inte räckte till.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde 18 oktober kl. 08.30 – 12.45.

KA

KA

Eskilstuna Kommunföretag AB


Styrelsemöte 2019-09-27

Reservation

Ärende 10. Ekonomisk Strategi 2020-2023

Jag reserverar mig mot inriktningsbeslutet att avyttra 600 äldre hyreslägenheter ur Eskilstuna Kommunfastigheter ABs fastighetsbestånd.

För Eskilstuna Kommunfastigheter AB innebär detta att den ekonomiskt långsiktiga intjänandeförmågan, kassaflöde och soliditet minskar. Det förändrar också Eskilstuna Kommunfastigheter ABs sammansättning av hyreslägenheter och ökar risken för kommande förluster i en lågkonjunktur samt försvårar det bostadssociala arbetet.

Tommy Hamberg 




27 september 2019

Avvikande mening

Ekonomisk strategi för 2020-2023

Vi lämnar avvikande mening i frågan kring ekonomisk strategi där man ger uppdrag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB att avyttra fastigheter för att kunna utdela 300 miljoner i vinst.

Utdelningsnivåerna och de avyttringar som föreslås är så stora att de riskerar verksamheternas långsiktiga kvalitet och framtida utdelningar. En stabil avkastning kräver att man har kvar de fastigheter som faktiskt genererar goda intäkter. Det skulle vara bättre om verksamhetens överskott används till framtida investeringar och renoveringar istället.


Lars Bohlin


Seppo Vuolteenaho

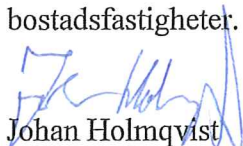

Tobias Gustafsson



Reservation Eskilstuna Kommunföretag styrelsesammanträde 2019-09-27

10.02 Ekonomisk strategi 2020-2023 angående förslag avyttring av fastigheter.

Jag reserverar mig mot beslutet då jag utifrån affärsmässiga övervägande förordar det fjärde alternativet. Det fjärde alternativet innebär i korthet en försäljning på upp till 1150 lägenheter. Jag menar att det är rätt tid att sälja nu när marknadsvärdena på bostadsfastigheter anses stå på toppen av den här konjunkturen. Med en försäljning utöver 600 lägenheter följer bl.a en reavinst som kan användas till att minska skuldsättningen och finansiera nybyggnation av bostadsfastigheter.




Johan Holmqvist



Reservation Eskilstuna Kommunföretag styrelsesammanträde 2019-09-27

21.01 Renhållningstaxa 2020

Vi reserverar oss mot beslutet att höja taxan med 2,2% då det saknas en självkostnadskalkyl i beslutsunderlaget som visar att den föreslagna höjning är i linje med kommunallagen 8 kap § 3c. Vidare anser vi att ovan nämnda självkostnadskalkyl och en konsekvensanalys m.a.p kundpåverkan borde ha efterfrågats och godkänts innan taxeärendet presenterats för koncernstyrelsen.



Johan Holmqvist

Bertil Andersson

