




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 1315 -16.15
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Voulteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Ann-Cathrin Rothlind Tommy Hamberg t o m § 10 Per Johnsson Georges Yenga Muhindo
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
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 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Eva Lehto samt Kristina Birath Eskilstuna kommun tom § 4 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Jan Helgesson samt Marie Gynt Eskilstuna Kommunfastigheter AB §§ 13 - 17
Utses att justera	Kari Lainio
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Kari Lainio

§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 10/2016 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Information Eskilstuna Vindkraft**

Eva Lehto och Kristina Birath Kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun lämnade en lägesrapport gällande Eskilstuna Vindkraft AB.

Eskilstuna Vindkraft AB är helägt av Eskilstuna kommun.
Produktionskapacitet vindel leasas ut.
Fördelning av produktionskapacitet mellan leasetagarna sker utifrån elförbrukningsmönster per timme 2013 och vindmätningar.

Eskilstuna kommun 63 %.
Kommunfastighet 37 %.

Den totala produktionen under januari – juli 2016 uppgick till 17 291 MWh.
Detta innebär en kostnadsminskning med totalt 3,2 mkr varav Kommunfastighet 1,2 mkr.

Enligt prognos 2017 antas kostnadsminskningen bli totalt 3,6 mkr varav 1.34 mkr för Kommunfastighet.

Kommunen har anlitat en konsult för utredning av framtida ägarförhållande gällande vindkraftbolaget. Utredningens startmöte är 19/10.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB önskar en fortsatt rapportering i samband med delårsredovisningarna.

§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB

Styrkort

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

- 150 jobb.
- Prognostiserat resultat Kommunföretag.
- Prognostiserat resultat koncernen.

Resultat

Tommy Malm presenterade resultatutfall per september 2016 för samtliga bolag. Denna redovisning kommer att ske varje månad med uppföljning av eventuella avvikelser.

Koncerndag

Tommy Malm visade agendan inför koncerndagen den 21 oktober. Återrapportering från koncerndagen sker under hösten.

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s nya VD presenterade sig.

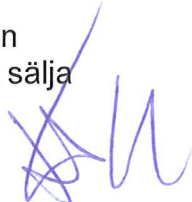
Eskilstuna Kommunföretags styrelse hälsade Marica Johansson välkommen.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

- Ökad aktivitetsnivå på försäljningsarbetet.
 - Elaffärer
 - 155 avtal skickade till olika företag, 80 avtal tecknade varav 32 nytecknade.
 - Påverkan på kraftnettet av att tillsvidareavtal upphör.
 - Antal: 10.740 (av totalt 31.731 på EEM-Konsument).
 - Volym: 33,1 GWh (av totalt 149 GWh).
 - TB: 9,2 Mkr (av totalt 17,7 Mkr)
- En övergång av samtliga tillsvidareavtal till Eskilstuna-el kostar ca 6 Mkr årligen på TBt.

Till styrelsesammanträde den 17 november önskar styrelsen en redovisning av vilka kostnader som blir kvar, om man väljer att sälja elhandeln.



Styrelsen önskar även en redovisning av "Återrapportering av intjäning" som därefter lämnas vidare till Kommunfullmäktige.

Elnät

- Erlangen spänningsatt den 30/9. Arbete med att lägga över driften till den nya anläggningen pågår.

VA

- Parkeringshuset vid nya Arenan kräver flytt av ledningar, diskussioner pågår med K-fast.

Ekonomi

- Första månadsbokslutet på väg.

VU

- Lyckad extern revision för ISO 14001, endast 3 mindre avvikelser.

Service

- Reservkraften för Vildanden och 86:an åter under kontroll.
- Diskussioner gällande Ekeby 2:30 pågår.

§ 8 Eskilstuna Jernmanufaktur AB/ Munktel Science Park

Ingen rapport.

§ 9 Destination Eskilstuna AB

Ingen rapport.

§ 10 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s nya VD presenterade sig.

Eskilstuna Kommunföretags styrelse hälsade David Hofmann välkommen.

David Hofmann informerade om pågående arbete:

- Budget 2017.
- Möte med Trafikverket 24/10 - - - > Eskilstuna Flygplats.
- Säljprocess Eskilstuna Logistik och Etablering.
- Medverkan vid Expo Real i München (15 kundmöten).
- Medverkan vid Retail Forum i Stockholm.
- Affärsuppdatering.

BESLUT**§ 11 Eskilstuna från kris till tillväxt, delfinansiering författare**

Dnr 2016.055

Punkten utgår.

§ 12 Samarbete samorganisation mellan Torshälla och Eskilstuna

Dnr 2016.056

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna remissen**samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fattade 2016-09-12 beslut om att skicka kommunledningskontorets förslag till Samarbete_ samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna på remiss till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 - i kompletteringar till Årsplan för 2016-2018 - att en utredning och analys avseende Torshälla Stad ska genomföras. Syftet med utredningen beskrivs som att analysera och lämna förslag på hur Torshälla Stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga förvaltningar inom Eskilstuna kommun.

Utredningen har genomförts under våren 2016. Arbetet har letts av en styrgrupp med kommundirektören som ordförande och representanter från Torshälla stads förvaltning och kommunledningskontoret.

Styrgruppens har lämnat fyra förslag - fyra scenarier till framtida inriktning:

1. **Torshälla reform**- utveckling av nuvarande organisation.
2. **Barn och unga i fokus**- utveckling av en organisation med barn och unga i fokus.
3. **Torshälla en del av fackförvaltningarna**- samorganisering med fackförvaltningarna.
4. **Orten i centrum**- utveckling av nya arbetssätt för samverkan och samorganisering med fackförvaltningarna men med fortsatt politisk styrning av Torshälla med fokus på de frågor som är lokala och nära.

Utifrån analysen har styrgruppen rekommenderat förslag fyra- orten i centrum. Förslaget är i enlighet med det tidigare beslutet från kommunfullmäktige att det ska finnas en nämnd i Torshälla. Nämnden ska ha ett ekonomiskt ansvar för de frågor som har en stark lokal prägel. Näringslivs-, förenings- och turismutveckling, kulturverksamheter samt frågor som rör skötseln och utformning av Torshälla - t ex gator, parker och delar av stadsbyggnadsfrågor. Detta samtidigt som det är fackförvaltningarna som utför verksamheten.

En rättelse i förhållande till missivet: Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB har svarat på remissen. Bolaget avstår från att lämna svar då remissen inte berör bolaget.

§ 13 Investering Kv Nätet, Eskilstuna Kommunfastigheter

Dnr 2016.057

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna bifogat förslag till investering i Kv Nätet från Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

§ 14 Mötesplan

Dnr 2016.058

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att fastställa nedanstående tidplan för styrelsemöten för egen del, samt

att lämna förutsättningar för mötestider för koncernens övriga bolag.

Bakgrund

Med start föregående år fastslogs syftet med tidplan för moderbolagets styrelsemöten att rapporter till moderbolagets styrelse ska lämnas så snart information finns för föregående månad. Ofta styrs detta av den ekonomiska informationen och innehåll i bolagens styrkort. Motivet är att lägga större fokus på koncernen verksamhet och moderbolagets ansvar. Tidigare har syftet varit att synkronisera ärendeprocessen utifrån ägarens tidplan för de ärenden som slutligt ska föreläggas kommunfullmäktige. Detta kan innebära att ytterligare styrelsemöten kan tillkomma om rapporterings- och ärendehantering inte skulle överensstämja tidsmässigt på ett önskvärt sätt.

Om möjligt ska samtliga ärenden, med hänsyn till respektive styrelses juridiska ansvar, beslutas i den hierarkiska strukturen, d.v.s. dotterdotterbolag före dotterbolag före moderbolag. Om så inte är möjligt ska rapporter till moderbolaget ändå lämnas om informationen bedöms som väsentlig.

Grundprincipen är att moderbolagets styrelsemöten läggs första vardagen efter den 15:e i respektive månad, d.v.s. efter att styrkorten uppdaterats. Av tabellen nedan framgår till vilket kommunfullmäktigesammanträde material kan lämnas utan att extra sammanträde behöver hållas. Kommer exempelvis ett ärende på remiss till bolagen efter 16 juni som ska behandlas på kommunfullmäktige i september måste ett extra styrelsemöte läggas in senast 9 augusti, d.v.s. 44 dagar för KF.

För att ärendebereidningen ska fungera måste dotterbolagens styrelsemöten ligga minst 8 dagar före moderbolaget. Undantaget från ovanstående två regler är septembermötet då kommunen upprättar officiell delårsrapport per tertial 2, 31 augusti. I detta fall kräver arbetsinsatsen för den ekonomiska rapporteringen att samtliga styrelsemöten ligger så sent som möjligt i förhållande till inlämning.

Förslag till tidplan för styrelsemöten 2017

Eskilstuna Energi och Miljö Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna Jernmanufaktur Destination Eskilstuna Eskilstuna Logistik och Etablering	Eskilstuna Kommun- företag	Kommun- fullmäktige
Senast 8/12 2016	16/12 2016	9/2
Senast 8/1	16/1 kl. 1315	23/3
Senast 8/2	16/2	27/4
Senast 8/3	16/3	18/5
Senast 10/4	18/4	14-15/6
Senast 16/5	23/5 kl. 1315	
Senast 8/6	16/6	21/9
Senast 8/8	16/8	26/10
Mellan 20 – 25/9	26/9	23/11
Senast 8/10	16/10 kl. 1315	14/12
Senast 8/11	16/11	
Senast 10/12	18/12	x/2 2018

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

**§ 15 Ägardirektiv 2017 till dotterbolag, förtydligande
Planeringsförutsättningar 2017**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB fastställde ägardirektiv 2017 till dotterbolag med planeringsförutsättningar efter justeringar från föregående sammanträde.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB gav samtliga bolag i uppdrag att se över redovisade antaganden gällande löner.

§ 16 Elcertifikatsrapport september, Energi och Miljö

Energioverenskommelsen innebär nytt mål med 18 TWh till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning fram till 2020. Sannolikt kommer detta mål att innebära en förlängning av elcertifikatsystemet.

Efter en kort nedgång har det varit i stort sett oförändrad prisnivå senaste månaden.

Spotpriset den 7/10 var 146 kronor/certifikat.

Markedskraft tror i sin prognos från september på stigande priser på elcert, men ser stort utfallsrum fram till 2020.

Total nettosition för EEM koncernen är 547163 certifikat till ett marknadsvärde av 79,3 MSEK.

§ 17 Investering Östermalm, Eskilstuna Kommunfastigheter

Dnr 2016.059

Efter genomförd presentation av ärende Rotreovering Östermalm enades styrelsen om att ärendet hanteras som ett beslutsärende.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna rotreovering enligt bilaga 1 till en kostnad av ca 145 Mkr, av dessa är 87 Mkr investering och 58 Mkr underhåll.

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista.

Uppdatering av ärendelistan godkändes där tre punkter togs bort och en lades till.

§ 19 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 17 november.

