

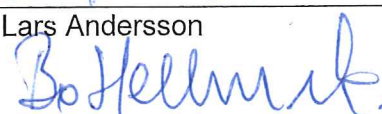


Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 13.00-16.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Niklas Carlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 14
Utses att justera	Bo Hellmark
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1-21
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Bo Hellmark

§ 1 Val av justerare

Bo Hellmark utsågs av styrelsen att justera jämte ordförande.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Johan Holmqvist anmälde två skriftliga beslutsärenden till dagens möte.

1. Försäljning av Vindkraftverken i Sollefteå
2. Stående punkt på dagordning; Åtgärder för att förbättra Näringslivsklimatet i Eskilstuna.

Styrelsen beslutade att inget av ärendena hanteras på dagens möte. Punkt 1 tas upp på nästa styrelsemöte i februari. Punkt 2 fick VD i uppdrag att återkomma med förslag på hantering.

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2019-12-18

Protokoll 11/2019 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Kommunföretags åtaganden ska redovisas på nästa möte.

På nästa möte ska status för Kommunföretags uppdrag redovisas.

Anders Andersson är Kommunföretags representant i en grupp som har fått i uppdrag att utreda KVV2. Anders ska även utreda vad SEVABs eventuella försäljning av värmerörelsen innebär för Eskilstuna.

Kommunkoncernen har Strategidag 23/1 med fokus på trygghetsfrågor och digitalisering.

Folk och Kultur genomförs 5-8 februari i Eskilstuna.

Avgifter och skatter är betalda.

Styrkort

Några mindre avvikelser kommenterades i styrkortet per december.



Resultatrapport per 2019-12

Preliminärt resultatutfall för 2019 uppgår till 189,3 Mkr jämfört med budget på 192,7 Mkr vilket blir -3,4 Mkr sämre resultat.

Tidigare nedskrivning av aktier i Kommunföretag på ca 70 Mkr föreslås återföras. Det påverkar inte koncernresultatet.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Ordförande Bertil Andersson lämnade nulägesrapport:

Kfast styrelse beslutade 200114 att förvärva fastigheten Eskilhem 4:8. Det byggs ihop med projekt på Eskilhem 4:7. Planerat byggstart vintern 2020. Totalt ca 170 bostäder samt förskola. Ordförande fick medskick att se över parkeringsfrågan.

Uthyrningen av 32 lägenheter i Hällby pågår med inflyttning september 2020.

Uthyrningen av lägenheter i Odlaren öppnas 24/1. Beräknad inflyttning september 2020. Investeringsbidrag har beviljats för etapp 1 på 36 Mkr.

Beslutade och planerade byggprojekt redovisades, totalt 725 lägenheter.

Status redovisades gällande fuktproblem i garage på Brogatan i Torshälla.

Årlig hyresförhandling påbörjad. Målet är att vara klara 29/2 och att nya hyrorna gäller från 1 april.

Fastighetsförsäljning av 577 lägenheter pågår och enligt mäklare finns det stort intresse. Indikativa bud ska lämnas senast 29/1.

Näringslivsförtur – en ansökan har kommit in sedan 1/1 då ny policy fastställdes.

Inkomstkrav – inga vakanta lägenheter i Fröslunda, Lagersberg och Brunnsparcken sedan ny policy fastställdes 1/1.

Nulägesrapport redovisades om otillåten andrahandsuthyrning.

Skadedjurssaneringen har ökat i Kfast fastighetsbestånd.

Styrkort december

Är Kfast mål 1,5 eller 2,5 % för produktion av solel? VD i Kommunföretag fick med frågan om fördelningen mellan Kfast och Energi och Miljö.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Kjell Andersson lämnade nulägesrapport:

Folkomröstning i Helsingborg. 96,4 % röstade nej till försäljning av Öresundskraft.

Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVABs fjärrvärmerörelse.

December månad var 4,5 grader varmare än normalt vilket slår hårt mot resultatet.

Fibra diskuterar fortsatt samarbete med SEVAB.

Tredjepartskontroll IT-säkerhet planeras våren 2020.

I samarbete med Kfast installeras laddstolpar vid nybyggnation. Vid befintliga fastigheter ser man över om kostnaden är rimlig för att installera laddstolpar.

Status biogas redovisades.

Kommunikationsoperatör stadsnät. Är upphandlingen säkerhetsklassad? Är avtalstid 5 + 2 år? Svar in senast 23/2.

Prismodell för fjärrvärmepriser ska redovisas på nästa möte.

Styrkort

Inga kommenterar till styrkortet per december.

—

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Inget att rapportera.


—

8 Destination Eskilstuna ABStyrkort

Antal värvade gästnätter kommer inte att uppnås. Anledningen är att ett planerat större event inte har genomförts.

—

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering ABStyrkort

Antal lyft och flygrörelser är något sämre än målet. 

—



BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Arbetsinstruktion för styrelsen och VD samt attest- och beslutsordning från styrelsen till VD**

Dnr 2020:001

Styrelsen beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" i enlighet med förslag.

Anders Andersson gjorde en djupare genomgång av dokumenten.

Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2019-01-23 framgår av röda markeringar i bilagor.

Ingen revidering av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198 har skett under 2019 varför återgivna texter kvarstår oförändrade. Bevakning sker för kommande revisionsarbete.

§ 11 Bolagsordning Eskilstuna Vindkraft AB

Dnr 2020:002

Styrelsen beslutade

att instämna i den föreslagna bolagsordningen för Eskilstuna Vindkraft AB med nedanstående ändringsförslag, samt

att skicka svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Sammanfattning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat att instämna i de föreslagna bolagsordningarna för Eskilstuna Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB med nedanstående ändringsförslag.

Eskilstuna Energi och Miljö AB äger Eskilstuna Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB till 100 %. Detta innebär att det är EEM AB som ägare som skall besluta på bolagsstämman om ny bolagsordning. Därför lämnas detta remissvar av EEM AB.

I båda bolagsordningarnas § 9 Revisorer finns ett stycke med texten "Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då revisorn utsågs." Vi föreslår att det stycket utgår. Av § 12 Ärenden på årsstämma framgår att revisor väljs årligen. Det kan förekomma situationer när det skulle kunna vara aktuellt för bolaget att välja en ny revisor – det som brukar benämnas som "förtida avgång" – ett sådant val görs på extra bolagsstämma. Med den text som nu är föreslagen skulle det omöjliggöras då bolagsordningen föreskriver att uppdraget gäller till nästkommande årsstämma."

Eskilstuna Kommunföretag har inga ytterligare synpunkter.

§ 12 Bolagsordning Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB

Dnr 2020:003

Styrelsen beslutade

att instämma i den föreslagna bolagsordningen för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB med nedanstående ändringsförslag, samt

att skicka svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Sammanfattning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat **att** "instämma i de föreslagna bolagsordningarna för Eskilstuna Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB med nedanstående ändringsförslag.

Eskilstuna Energi och Miljö AB äger Eskilstuna Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB till 100 %. Detta innebär att det är EEM AB som ägare som skall besluta på bolagsstämman om ny bolagsordning. Därför lämnas detta remissvar av EEM AB.

I båda bolagsordningarnas § 9 Revisorer finns ett stycke med texten "Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då revisorn utsågs." Vi föreslår att det stycket utgår. Av § 12 Ärenden på årsstämma framgår att revisor väljs årligen. Det kan förekomma situationer när det skulle kunna vara aktuellt för bolaget att välja en ny revisor – det som brukar benämnas som "förtida avgång" – ett sådant val görs på extra bolagsstämma. Med den text som nu är föreslagen skulle det omöjliggöras då bolagsordningen föreskriver att uppdraget gäller till nästkommande årsstämma."

Eskilstuna Kommunföretag har inga ytterligare synpunkter.

BA

§ 13 Bolagsordning Destination Eskilstuna AB
Dnr 2020:004**Styrelsen beslutade**

att instämma i den föreslagna bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB med nedanstående ändringsförslag, samt

att skicka svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Sammanfattning

Styrelsen för Destination Eskilstuna lämnade 2019-12-10 följande remissvar:

"Kommunen har ändrat i bolagsordningen för DEAB och skickat det på remiss till styrelsen. Ett tillägg till föremålet för bolagets verksamhet har gjorts med "samt därmed förenlig verksamhet". Ändamålsparagrafen har förtydligats i enlighet med kommunallagens krav. Styrelsen har inga synpunkter på ändringen i § 3. Däremot anser styrelsen att förslaget i § 4 är för smalt och vill behålla nuvarande formulering."

Nuvarande registrerade lydelse § 4:

"Bolagets syfte är att, för sin verksamhet genom marknadsföring, samordning och information allmänt utveckla Eskilstuna som ett attraktivt mål för besökare och turister såväl som för boende och företag att leva och verka i samt därmed förenlig verksamhet. Allmänt främja besöksnäringen och kulturella samt kreativa näringar i Eskilstuna kommun."

Även i denna bolagsordnings § 9 Revisorer finns ett stycke med texten "Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då revisorn utsågs." Förslaget är att det stycket utgår. Av § 12 Ärenden på årsstämma framgår att revisor väljs årligen. Det kan förekomma situationer när det skulle kunna vara aktuellt för bolaget att välja en ny revisor – det som brukar benämnas som "förtida avgång" – ett sådant val görs på extra bolagsstämma. Med den text som nu är föreslagen skulle det omöjliggöras då bolagsordningen föreskriver att uppdraget gäller till nästkommande årsstämma.

Eskilstuna Kommunföretag har inga ytterligare synpunkter. 



§ 14 Sponsring AFC Futsal
Dnr 2020:005**Styrelsen beslutade**

att godkänna sponsring till AFC Futsal Eskilstuna med 240 000 kronor per år för perioden 2019-07-01- 2022-06-30, samt

att skriva ett tre årigt sponsringsavtal med AFC Futsal Eskilstuna för perioden 2019-07-01 – 2022-06-30.

Styrelsen frågade om de redovisade publiksiffrorna är korrekta. Svaret är att det är föreningarnas bedömning på publiksiffrorna.

—

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 15 Internkontrollplan Destination Eskilstuna AB

Mikael Brodén gick igenom riskerna i bolaget utifrån mål i affärsplanen. Bedömningen är att det inte finns några röda risker. Mats Bengtsson önskar att Eskilstuna Destination får större rådgivning över arenorna.

—

§ 16 VD-delegation, mandat

Mikael Brodén gick igenom mandaten i VD-delegationen. Det finns olikheter och bedömningen är att det inte behöver ensas. Det är upp till respektive styrelse att avgöra. Medskick till Kfast är att se över dokumentet och revidera där det är taklösa nivåer. VDs mandat vid offertgivning ska adderas till delegationen. Konstaterades att Energi- och Miljökoncernen har olika beloppsnivåer i delegationsordningar.

—

§ 17 Eskilstuna Flygplats, aktuellt läge

Ordförande informerade att sekretessavtalet inte är undertecknat men överlämnat till Konsortiet. Inget ytterligare att rapportera.

—

§ 18 Jordsorteringsanläggning, kompletterande information

Ärendet utgick.

—

§ 19 Protokollshantering

Anders Andersson gick igenom förslag till hur styrelsen ska förhålla sig till avvikande mening/reservation/noteringar. Förslaget utgår ifrån aktiebolagslagen och är avstämt med Göran Hogestadh på Styrelseakademin. En adjungerad ledamot kan inte reservera sig mot ett beslut. Styrelsemötena ska dokumenteras som beslutsprotokoll.

Sammanfattningsvis ska det noteras i protokollet om invändning finns mot ett beslut och skriftlig motivering bifogas protokollet. Den skriftliga reservation ska bifogas de ärenden som överlämnas till Eskilstuna kommun.

§ 20 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Tre nya ärenden tillkom och tre avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen var nöjd med dagens möte.

Nästa ordinarie sammanträde 27 februari kl. 13.00–17.00. 