

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 13/2021

Sammanträdesdatum
2021-11-22Blad
1(9)

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl. 13:00- 16:30	
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande § 1-16 Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anton Varnäs Bo Hellmark § 1-18 Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson	
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist	
Adjungerad	Ulf Isaksson	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO Leif Åkerlund, Kommunal	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-7 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 16-17 Robert Bränn, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-15 Frida Wahlström, Eskilstuna Kommun, § 18	
Ötses att justera	Nina Tuncer	
Underskrifter	Sekreterare	§ 1-21
		_____ Anu Hellman
	Ordförande	_____ Lars Andersson
	Justerande	_____ Nina Tuncer

§ 1 Val av justerare

Nina Tuncer utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 19 ströks från dagens möte.
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 12/2021 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Fördjupning nuläge koncernen

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Styrkort

VD kommenterade styrkortet. Inga förändringar mot tidigare rapporterade avvikelser.

Återkoppling kring arbete avseende könsfördelning på 150-jobbare sker i samband med årsbokslut.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Affärsplan 2022-2026 Eskilstuna Logistik och Etablering AB Dnr 2021:058

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan 2022-2026 för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Styrelsen frågade efter utfall antal jobb kopplat till nyetableringar och eventuell utbyggnad av Eskilstuna Kombiterminal med avsikt på tidplan, antal jobb, ekonomi. VD David Hofmann återkommer med redovisning till styrelsen.

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.

Innehållet och kvaliteten i affärsplanen uppfyller moderbolagets förväntningar.

§ 6 Remiss – Bromma flygplats, underlag för avveckling

Dnr 2021:059

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering ABs beslut 2021-11-12 enligt bifogad handling,

att komplettera remissvaret med faktaunderlag, samt

att överlämna svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Av generella och specifika ägardirektiv 2021 till Eskilstuna Logistik och Etablering AB framgår bland annat följande hänförligt till Eskilstuna flygplats:

”Bolaget ska arbeta för fler jobb genom:

- Industri och lageretableringar i hela Eskilstuna med fokus på etableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista industriområde och Eskilstuna flygplats.
- Utveckling av flygplatsen.

I bolagets uppdrag ingår att förvalta och utveckla flygplatsen. Under mandatperioden ska beslut om flygplatsens utveckling fattas. Dialog med andra intressenter såsom Försvarmakten ska föras. Flygplatsens nuvarande resultat ska förbättras.”

Remitterat ärende kan ha betydande påverkan på möjligheten att åstadkomma ovanstående.

§ 7 Remiss Swedavias sammanfattning av begärd konsekvensanalys

Dnr 2021:060

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering ABs beslut 2021-11-12 enligt bifogad handling,

att komplettera remissvaret med faktaunderlag, samt

att överlämna svaret till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Av generella och specifika ägardirektiv 2021 till Eskilstuna Logistik och Etablering AB framgår bland annat följande hänförligt till Eskilstuna flygplats:

”Bolaget ska arbeta för fler jobb genom:

- Industri och lageretableringar i hela Eskilstuna med fokus på etableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista industriområde och Eskilstuna flygplats.
- Utveckling av flygplatsen.

I bolagets uppdrag ingår att förvalta och utveckla flygplatsen. Under mandatperioden ska beslut om flygplatsens utveckling fattas. Dialog med andra intressenter såsom Försvarmakten ska föras. Flygplatsens nuvarande resultat ska förbättras.”

Remitterat ärende kan ha betydande påverkan på möjligheten att åstadkomma ovanstående.

§ 8 Extra vinstutdelning 2021

Dnr 2021:061

Styrelsen beslutade

att föreslå extra bolagsstämma att till Eskilstuna kommun lämna en extra vinstutdelning uppgående till 51 300 000 kronor.

Bakgrund

I den av Kommunfullmäktige fastställda Årsplanen för 2021 framgår följande:

”Utdelningen från bolagskoncernen för år 2021 beräknas uppgå till 256,2 miljoner kronor, varav 115,7 miljoner kronor avser extrautdelning.”

Beslut om utdelning 140 500 000 kronor fattades vid årsstämma 2021-04-29. Tillkommande extra utdelning har av Kommunfullmäktige 2021-10-21 justerats från 115,7 till 51,3 miljoner kronor.

Motivet till justeringen beskrivs enligt nedan:

”Den planerade extrautdelningen i årsplan 2021 på 115,7 miljoner kronor fastställs till 51,3 miljoner kronor. Posten påverkas av utfallet för mandatperiodsprojekten som delvis flyttas fram till 2022 och 2023, påverkan är 23,9 miljoner kronor dessutom flyttas den resultatförstärkande delen av utdelningen fram till kommande år.”

Grund för Eskilstuna Kommunföretags förslag

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan gör Eskilstuna Kommunföretag följande redovisning:

Till ägaren, Eskilstuna kommun, utdelas kronor 51 300 per aktie, totalt 51 300 000 kronor.

Vinstutdelningen betalas senast en vecka efter beslut vid extra stämma.

Moderbolagets balanserade vinstmedel före beslut om extra vinstutdelning uppgår till 375 984 853 kronor. Efter beslut vid extra bolagsstämma om extra vinstutdelning uppgående till 51 300 000 kronor återstår 324 684 853 kronor.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Föreslagen utdelning uppgår till 51,3 Mkr.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelningen har reducerat koncernen soliditet från 16,0 procent till 15,5 procent och bolagets soliditet från 35,0 procent till 31,8 procent.

Soliditeten är mot bakgrund av koncernen och bolagets verksamhet och ägarbild fortsatt betryggande. Likviditeten i koncernen och bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Styrelsen bedömer att inga händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning har inträffat efter att årsredovisningen lämnades. En värdeöverföring i form av beslutad utdelning enligt stämmobeslut 2021-04-29 har verkställts.

Styrelsens yttrande ska skivas under av ledamöterna i styrelsen.

—

§ 9 Evenemangsfond, inriktningsbeslut

Dnr 2021:062

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningen för Evenemangsfond för år 2022.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en riktlinje avseende 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 över potentiella evenemang för Kommunföretags styrelse. Kommunföretags styrelse godkänner därigenom inriktningen för hur evenemangsfonden får användas.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Evenemangsfonden infördes 2019 och under de närmast följande fyra åren fick stöd som tilldelas via evenemangsfonden maximalt uppgå till 10 Mkr. 2022 är det sista året av den inledande 4-årsperioden, och 3.2 Mkr är outnyttjat i fonden.

Destination Eskilstuna presenterar en plan för evenemang 2022 som uppgår till 3.2 Mkr, inklusive en del kallad "Värningsgaranti" som uppgår till 222 tkr. Syftet med Värningsgarantin är att snabbt kunna agera för att värva evenemang med kortare ledtid. Om något av de specificerade evenemangen utgår bör Destination Eskilstuna återkomma till Eskilstuna Kommunföretags styrelse med ett nytt beslutsärende före eventuellt ianspråktagande av medel avseende evenemang som ursprungligen inte finns med i planen.

§ 10 Motion – Återbruk av byggmaterial

Dnr 2021:063

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat motionen "Eskilstuna behöver en plats för återbruk av byggmaterial" till Eskilstuna Kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Marielle Lahti (MP) har den 22 juni 2021 lämnat in en motion - Eskilstuna behöver en plats för återbruk av byggmaterial. Motionären yrkar på att Eskilstuna kommun:

- skyndsamt tar initiativ till att organisera återbruk av olika typer av byggvaror i större skala, med möjlighet för såväl byggföretag som privatpersoner att lämna och köpa varor.
- skyndsamt kommer med förslag på lämpliga lokaler av tillräcklig storlek för de stora och skrymmande varor som byggsektorn hanterar.

Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och styrelsen för Energi och Miljö AB har gjort i sina remissvar.

§ 11 Motion – Återinför simskola för 6-åringar

Dnr 2021:064

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat motionen "Återinför simskola för 6-åringar" till Eskilstuna Kommunföretag AB för att lämna synpunkter.

Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2021 lämnat in en motion - Återinför simskola för 6-åringar. Motionärerna yrkar på att:

- Eskilstuna kommun återinför simskola för 6-åringar likt den modell man haft tidigare.

Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har gjort i sitt remissvar.

§ 12 Remiss – Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun

Dnr 2021:065

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till "Kulturmiljöprogram för Eskilstuna" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Under 2017–20 gjordes en kartläggning av ett aktuellt urval av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Eskilstuna kommun i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och konsultfirman WSP. Arbetet har resulterat till ett nytt kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun.

Det nya kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som ska kunna fungera i många olika sammanhang. Det ger en överblick över kommunens kulturmiljöer och historien bakom dem samt beskriver ett urval av särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden.

Programmet vänder sig till kommunens politiker och tjänstepersoner samt exploatörer och fastighetsägare – alltifrån stora företag till sommarstugeägare. Även den som är intresserad av sin lokala kulturmiljö och historia kan ha glädje av innehållet.

Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som framför allt står för kommunens myndighetsutövning när det gäller den fysiska miljön. Kulturmiljöprogrammet har därför utformats på ett sådant sätt att det ska ge stöd för att hantera frågor/ärenden som rör kulturmiljön på ett bra sätt.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Kulturmiljöprogram för Eskilstuna" och har inte invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Destination Eskilstuna AB har gjort i sina remissvar.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13 VD/ordförandemöte, diskussion koncernprioriteringar 2022 och resultat av intressentanalys, Hållbarhetsrapport

VD Tommy Malm redovisade förväntan på bolagskoncernen, struktur för moderbolagets ansvar och roll, koncernutveckling/kultur.

Förslag till koncernprioriteringar för 2022 presenterades och diskuterades. Beslutet om koncernprioriteringar 2022 tas på kommande styrelsemöte 17/12.

Styrelsen har genomfört en intressentanalys med syftet att lyfta fram vilka frågor vi ska ha fokus på och arbeta med. Resultatet ligger till grund för vårt fortsatta strategiska arbete inom Hållbarhet och våra koncernprioriteringar.

§ 14 Kompletterande ägardirektiv 2022 från KF

Kommunstyrelsen har beslutat om kompletterande ägardirektiv för bolagskoncernen samt årsplan för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige behandlar ägardirektiv och årsplan vecka 47.

§ 15 Energibesparingsåtgärder, Kommunfastigheter

Robert Bränn informerade att regeringen tog beslut den 20 juni 2021 om en förordning som innebär att byggnadsägare kommer kunna ansöka om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus från och med 1 oktober 2021. Villkor för stödet redovisades.

§ 16 Utredning avtal med Transdev

Stefan Wennerström redovisade prisförändringar på naturgasmarknaden senaste tiden, vilket påverkar inköpspriset på gas. Skillnaden sep/okt mellan inköps- och försäljningspris (Gasum respektive Transdev) har utvecklats negativt. Styrelsen informerades om ekonomiska effekter, pågående arbeten samt alternativa vägar framåt.

§ 17 Vätgaskompetens

Energi och Miljö bevakar och följer utvecklingen gällande produktion och lagring av gas.

§ 18 Befolkningsprognos, höstprognos 2021

Frida Wahlström, statistiker på Eskilstuna kommun, redovisade höstens befolkningsprognos. Påverkan från universitetsstatus och etableringar ingår inte.

§ 19 Analys avyttring fastigheten Vittnet

Ärendet utgick.

§ 20 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 4 ärenden avrapporterades och ett nytt ärende tillkom på listan.

Ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt

VD- och styrelsens arbete 2021 kommer att utvärderas och genomgång blir på nästa styrelsemöte 17/12.

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD:arna utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 17 december kl 09:00-12:00.
