

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 3/2024**Sammanträdesdatum
2024-05-20Blad
1(4)

och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 16:45
Beslutande	Björn Larsson, ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist Bo Hellmark
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag AB § 13
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2024

Sammanträdesdatum
2024-05-20

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Leif Jilsmo utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2024 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remissvar – granskningsrapport lekmanrevisionen

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrande gällande remiss Grundläggande granskningsrapport av Eskilstuna Logistik och Etablering ABs, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

§ 5 Fastighetsrapport

Styrelsen beslutade

att godkänna fastighetsrapporten, samt

att överlämna rapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare handläggning.

Fastighetsrapporten presenterades på föregående möte. Styrelsen hade några synpunkter som har kompletterats i rapporten och som redovisades på mötet.

RAPPORTER

§ 6 Ekonomi - delår 1

Delårsrapporten per sista april redovisades och utfallet följer budget.

Prognosjustering har gjorts gällande upplösning av reserv för framtida elkostnad i Najaden 1. Tidigare gjord prognosjustering avseende befarad hyresförlust återtagen.

Uppföljning av internkontrollplanens röda risker redovisades.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2024

Sammanträdesdatum
2024-05-20

Blad
3(4)

§ 7 Styrkort

Inga negativa avvikelser att rapporterna i styrkortet per april månad.

§ 8 Aktuellt nuläge

Säljuppföljning

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

VD återkommer om hur Eskilstuna ligger i förhållande till grannkommunerna avseende priser för etableringsmark.

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

Ingen ny etableringsmark har sålts i ELP, Svista eller i Folkesta/Torlunda.

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall januari-april är drygt 4 % fler lyft jämfört med samma period 2023.

Ny pendel planeras t/r Umeå med uppstart i slutet på maj med inledningsvis 2 omlopp i veckan.

Det är fortsatt dialog med Trafikverket och Eskilstuna kommun om att se över utökad kapacitet på befintlig kombiterminal.

Flyg

Drift

Upphandling av driftoperatör till Eskilstuna Flygplats skickas ut under maj.

Utveckling

Inget nytt att rapportera, fortsatt tre parallella spår.

Näringslivsfastigheter

Styrelsen informerades om status i fastigheten Lyktan. Styrelsen önskar få löpande information i ärendet.

Övrigt

VD rapporterade om pågående och avslutade möten som genomförts.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2024

Sammanträdesdatum
2024-05-20

Blad
4(4)

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Från koncernstyrelsen

Redovisning av SME-planen gjordes på Kommunföretags styrelsemöte i april. VD redovisade vad ELE gör för att bidra till bättre näringslivsklimat i Eskilstuna.

§ 10 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§11 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Egen punkt på agendan.

§ 12 Omvärldsspaning – kombiterminaler i Stockholm/Mälardalen

VD redovisade omvärldsanalys gällande hamnar på ostkusten och kombiterminaler i Eskilstunas närhet. Eskilstuna har haft ökande volym/år mätt i TEU medan konkurrerande kombiterminaler har oförändrat eller minskande volymer.

§ 13 Plan för klimat – bolagskoncernen

Magnus Widing redovisade bolagskoncernens plan för klimat. Tidigare har varje bolag upprättat egna lokala plan för klimat. Nytt för i år är att det är en gemensam plan för klimat för bolagskoncernen.

Styrelsen stödjer presenterad plan för klimat.

§ 14 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 15 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade mötet.

ÖVRIGT

Styrelsen beslutade att ställa in nästa sammanträde den 10 juni och ersätts med VD-rapport.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-09-16 kl. 14:30-17:00.

