

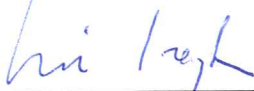


Plats och tid	Munktellstorget 2, kl. 09.00 – 11.25
Beslutande	Hans Ekström, ordförande Carlos Costa Lennie Frykman Stefan Bergkvist
Ej närvarande ord ledamöter	Johan Holmqvist
Arbetsdagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Monica Hed-Johansson, Fastighets- och exploateringschef, Eskilstuna Kommun Emil Flodqvist, PwC
Utses att justera	Lennie Frykman
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Hans Ekström
Justerande	 Lennie Frykman



**§ 1 Upprop och val av justerare**

Lennie Frykman utsågs att justera protokollet.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Ärende 4 och 7 behandlas samtidigt.

**§ 3 Föregående protokoll 9/2017**

Protokoll 9 2017-12-08 godkändes och lades till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 4 Årsredovisning 2017**

**§ 7 Ekonomi**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisning 2017,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman,

**att** överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag, samt

**att** styrelsen förutsätter att de uppdrag som Eskilstuna Logistik och Etablering får av ägaren även ska finansieras.

Robert Kärneus redogjorde för innehåll i resultat- och balansräkningens olika poster.

Frågan om bolagets finansiering diskuterades. Styrelsen kompletterar beslutet med tillägg om finansiering som medskick till Kommunföretag.

Revisor Emil Flodqvist redogjorde hur deras granskning genomförts. De kommer att lämna en ren revisionsrapport. Emil kommenterade även lekmanarevisorernas granskning.

**§ 5 Bolagsstyrningsrapport 2017**

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2017,

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

**§ 6 Fastighetsförsäljning Löddret 5**

Styrelsen beslutade

att godkänna försäljning av fastigheten Löddret 5 enligt förslag, samt

att överlämna föreslagen fastighetsförsäljning till Eskilstuna Kommunföretag för godkännande, samt

att om nödvändigt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

**Bakgrund**

Det har varit dålig lönsamhet för fastigheten. Försäljningen frigör kapital och som kan användas för att investera i jobbskapande aktiviteter, amortera på befintliga lån och andra insatser som är positiva/nödvändiga för bolaget.

RAPPORTER

**§ 7 Ekonomi**

- i. Bokslutsgenomgång/årsbokslut
- ii. Revisorns genomgång (PWC)

Hanterades tillsammans med § 4.

**§ 8 Styrkort, uppföljning åtaganden 2017**

David redovisade åtaganden för 2017. Fortsatt negativ avvikelse för flygrörelsen och lägre lyft i kombiterminal. Övriga åtaganden ligger i fas.

Medskick från styrelsen till VD att se över vilka kunder som är kopplade till Bromma flygplats.

## § 9 Aktuellt läge

### 9.1 Sälj

Ökad pipeline med två nya förfrågningar sedan årsskiftet. Sammanställning markintäkter kommenterades.

### 9.2 Eskilstuna Logistikpark

Lyko tar inriktningsbeslut under februari om etablering i Logistikparken.

DHL Supply Chain har tidigare köpt mark och de upphandlar nu projektör för byggnation. Många arbetstillfällen kan skapas.

### 9.3 Marknad

Logistik medverkar vid ett antal mässor och event under februari och mars.

### 9.4 Eskilstuna kombiterminal

Januari har startat bra men fortfarande lägre volymer än förväntat, det är sviter efter hamnkonflikt och lockout i Göteborgs hamn.

7/2 var det invigning av nya kombiterminalen i Göteborgs Hamn, ELE var närvarande.

Nya tågpendeln från Göteborg startar med största sannolikhet i april och kommer att bidra med positiv volymtillväxt.

### 9.5 Flyg

Konsortiet har överlämnat ett förslag på principöverenskommelse. Kvalitetssäkring pågår av handlingen. Konsortiet behöver dokumentet för att komma vidare i sin process med tänkta finansiärer.

TRV gör översyn gällande Logistikens önskemål om tågstopp i Kjula, arbetet pågår.

Miljötilståndsarbetet pågår.

Ingen ny information från Försvarmakten.

### 9.6 Näringslivsfastigheter

David redovisade status för säljprocessen avseende fastigheter.

### Löddret 5

Fastigheter är på väg att säljas och avtal undertecknas inom kort. Planerat tillträde 1 april.

**Källsta**

Största hyresgästen BE Group kommer att lägga ner verksamheten pga dålig lönsamhet. Hyresavtalet sträcker sig till 2019-02-28. AB Volvo har visat intresse för att hyra fastigheten. Parallellt pågår dialog med ny aktör.

**Vittnet 4**

Två företag har visat intresse både för att hyra och köpa. Avvaktar återkoppling från företagen. Ny värdering av fastigheten pågår.

**Lyktan 3**

Kommunen utreder investeringen angående flytten av "Kebab-fabriken".

## INFORMATION/DISKUSSIONPUNKTER

**§ 10 Upphandling av fastighetsförvaltning**

Logistik hade möte med upphandlingsenheten på kommunen den 1 februari, upphandlare utsedd. ABFF, standardregelverk för fastighetsförvaltning kommer att användas. Upphandling av fastighetsförvaltning är nytt för kommunen. Genomgång av upphandlingsunderlag och identifiering av potentiella leverantörer pågår. Kommunföretag ska sammanställa för- och nackdelar kring upphandling av tjänsten.

**§ 11 Sekretess och allmän handling**

Anu informerade att stadsjuristen kommer till Kommunföretags styrelsemöte 19 mars. Det blir genomgång av offentlig-, allmän-, och sekretesshandling. Därefter tas ställning om det även ska lyftas på Logistikens styrelsemöte i april.

## ÖVRIGT

**§ 12 Besök av FEX, utökning av exploateringsytor för etableringar**

Monica Hed-Johansson, Fastighets- och exploateringschef i kommunen, var inbjuden till mötet för att redovisa kommunens exploateringsplaner och vilka ytor som är tillgängliga för etableringar i kommunen. Näringslivsmarken har varit prioriterat och identifiering av områden med marktillgång har gjorts inom kommunen. Kommunen har skrivit avtal gällande revidering av detaljplanen.

Det finns en risk att nyetableringar inte kan fullföljas. Anledningen är att det kan uppstå eleffektbrist i Mälardalsregionen.

På nästa sammanträde önskar styrelsen diskutera hur VDs tidsfördelning ser ut.

**§ 13 Ärendelista**

Ärendelistan kommenterades och uppdaterades.

Nästa styrelsesammanträde hålls 2018-04-09 kl. 13.00–17.00.

