

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 2/2023**Sammanträdesdatum
2023-04-18Blad
1(4)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 16:25
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Jonas Wulff Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Sara Brink
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2023

Sammanträdesdatum
2023-04-18

Blad
2(4)

Jonas Wulff är ny styrelseledamot och hälsades välkommen.

§ 1 Upprop och val av justerare

Sara Brink utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2023 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

§ 4 Arbetsinstruktion för styrelsen (revidering)

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till ändring i arbetsordning för styrelsen för 2023.

Tillägget har föranletts av att Eskilstuna Kommunföretag har gjort tillägget i sin arbetsordning för styrelsen och ändringen ska även gälla dotterbolagen.

RAPPORTER

§ 5 Ekonomiskt utfall

VD redovisade det ekonomiska utfallet per mars 2023 som är 1 247 tkr bättre jämfört med budget. Utförligare redovisning sker i samband med tertial 1 på sammanträdet i maj.

§ 6 Styrkort

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet.

§ 7 Aktuellt nuläge

i. Sälj

VD redovisade nya affärer och pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Det är fortsatt stark pipeline men det märks en viss försiktighet hos bolagen kopplat till rådande konjunkturläge.

ii. Eskilstuna Logistikpark och Svista

VD redovisade uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2023

Sammanträdesdatum
2023-04-18

Blad
3(4)

Sammanställning över total markförsäljning redovisades.

iii. Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det är drygt 5 % högre volymutfall under januari-mars jämfört med samma period 2022.

Nya tågpendeln mellan Eskilstuna-Oslo startade 17 april.

Utredningen tillsammans med kommunen pågår gällande översyn av alternativ till expansion och utveckling av Kombiterminalen. Inriktningen är att beslut ska fattas i september 2023.

v. Flyg

Drift

Under mars var det totalt 506 rörelser varav 2 med ambulansflygplan och 10 med helikopter. Ledningens genomgång utfördes 2023-04-13. Extern revision utförs i juni och kommer att återrapporteras på septembermötet.

Utveckling

Tre parallella spår pågår gällande flygplatsens framtid. Inget nytt att rapportera.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status för näringslivsfastigheterna samt gällande förvaltningsavtal. Investeringsbeslut beträffande Frimuraren återkommer på nästa möte.

vii. Övrigt

Ordförande och VD har i samråd enligt fastställd rutin för remisshantering tagit beslut om att ELE avstår från att svara på nedan remisser då de ej ingår i bolagets uppdrag och prioriterade områden:

- Nya företagsetableringar
- Nya arbetstillfällen
- Bästa SME-kommun (bästa näringslivsklimat)
- Effektiviseringar
- Ökad trygghet i kommunen

Det gäller följande remisser:

- Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet
- Revisionsrapport Krisberedskap

Inga övriga ärenden rapporterades.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2023

Sammanträdesdatum
2023-04-18

Blad
4(4)

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera.

ÖVRIGT

§ 9 Etableringsmark – status detaljplaner

VD redovisade status rörande detaljplanerna för etableringsmarken i Eskilstuna.

§ 10 Ärendelista

Ett nytt ärende tillkom, redovisa extern revision flygplatsen.
Inga ärenden avrapporterades. 3 ärenden finns på ärendelistan.

§ 10 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade mötet utan tjänstemännens närvaro.

Övriga frågor

Björn Larsson erbjöds sig att ordna en ordförandeklubba.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2023-05-17 kl. 15:00-17:00.

