

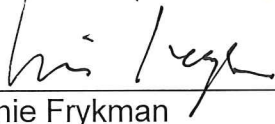


| | |
|-----------------------------|---|
| Plats och tid | Skypemöte, kl. 14.00-14.45 |
| Beslutande | Ann-Sofie Wågström, ordförande Lennie Frykman Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson, § 4-9 |
| Ej närvarande ord ledamöter | Johan Holmqvist Carlos Costa |
| Arbetstagarrepresentanter | |
| Övriga deltagare | David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB |
| Utses att justera | Lennie Frykman |
| Underskrifter | |
| Sekreterare |  Anu Hellman |
| Ordförande |  Ann-Sofie Wågström |
| Justerande |  Lennie Frykman |

§ 1 Upprop och val av justerare

Lennie Frykman utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Mötet genomfördes digitalt med anledning av Covid 19.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2020 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Kompletterande processmål

Styrelsen beslutade

att godkänna de kompletterande processmålen, samt

att överlämna kompletterande processmålen till Eskilstuna Kommunföretag.

VD redogjorde struktur för kommunkoncernens styrprocess och kopplingen mellan strategiska mål, processområde och processmål. Inga tillkommande resurser bedöms behövas med anledning av tillkommande processmål.

RAPPORTER

§ 5 Delårsrapport 1

Robert Kärneus redovisade resultatet per 2020-04-30. Utfall -1,8 tkr jämfört med budget på -0,8 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budgeterat. Justering har gjorts i helårsprognosen, +343 tkr jämfört med budget på 156 tkr.

Styrelsen informerades att nytt lån är upptaget på 10 Mkr, den totala belåningen uppgår till 60 Mkr.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 1.



§ 6 Åtagandeuppföljning delår 1

VD redovisade status på åtaganden per 30 april. De flesta åtaganden är påbörjade medan några få inte är startade.

§ 7 Styrkort

VD kommenterade april månads styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

§ 8 Aktuellt läge**i. Sälj**

VD redovisades uppföljning på försäljning, anbudsstock samt klara affärer.

ii. Eskilstuna Logistikpark

Ingen etableringsmark i Logistikparken har sålts sedan föregående möte.

iii. Marknad

I rådande situation är alla större mässor och marknadsevent inställda eller framflyttade.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Bra volymutveckling under delår 1. Viss oro kring Corona, utvecklingen följs löpande. Anbudsutvärdering pågår av ny terminaloperatör.

v. FlygDrift

Det är ca 23 % fler flygrörelser 2020 jämfört med samma period 2019. Flertal flygtransporter är kopplat till Coronasmittade patienter. Hemställan om ekonomiskt bidrag för flygplatsen har gjorts till SKR.

Utveckling

VD informerade om status gällande utveckling på flygplatsen. Det planeras för nytt möte med motpart i början på juni.

vi. Näringslivsfastigheter

Diskussioner förs med ny intressent gällande köp av fastigheten Källsta. Parallellt förs diskussioner med två potentiella hyresgäster.

VD informerade att med anledning av Corona har en hyresgäst ~~har~~ beviljats anstånd/uppskov med hyran. Två företag har beviljats hyresstöd enligt statens koncept.

Valuation of Properties AB har värderat Logistikbolagets 8 fastigheter.

vii. Övrigt

VD redovisade kompetensutvecklingsplan för medarbetarna. Utvecklingssamtal med medarbetarna har resulterat i denna plan.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

-

ÖVRIGT

§ 9 Ärendelista

Ett ärende som fanns på ärendelistan redovisades på dagens möte.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2020-09-18 kl. 15.00-17.00.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.