
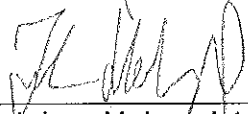
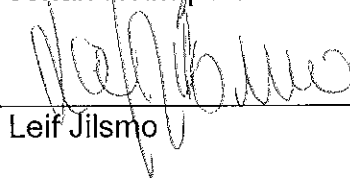


Plats och tid	Skypemöte, kl. 15.00-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande § 1-9 Lennie Frykman Carlos Costa Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist
Ej närvarande ledamöter	Bengt Nilsson
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Digitalt Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Carina Fredriksson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 5 och 13 Tommy Bang, SAPS § 13
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Leif Jilsmo

§ 1 Upprop och val av justerare

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

Mötet genomfördes digitalt.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6/2020 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Mötes- och årsplan 2021

Styrelsen beslutade

att fastställa mötesplan och övergripande planering för styrelsemöten 2021, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

16/2 kl 15:00-17:00

18/5 kl 15:00-17:00

20/9 kl 15:00-17:00

12/11 kl 15:00-17:00

9/12 kl 14:00-17:00

§ 5 Investeringar i fastigheten Lifografen 6

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringarna och påbörja projekten.

Carina Fredriksson och Robert Kärneus redogjorde för renovering av omklädningsrum och tak i fastigheten Litografen 6. Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen. Investering är av ren underhållskaraktär och kommer inte leda till ökade hyresintäkter. Investeringen uppgår till 12 Mkr inkl. riskpost på 10 %.

§ 6 Miljöpolicy

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen Miljöpolicy.

RAPPORTER

§ 7 Ekonomi, utfall

Robert Kärneus redovisade resultatet per 2020-10-31. En kundfordring finns, den är uppbokad och bevakas. Inga andra avvikelser rapporterades.

§ 8 Styrkort

Inga avvikelser i styrkortet.

§ 9 Aktuellt läge

VD informerade om läget gällande Corona.

i. Sälj

Fantastiskt roligt för Logistikbolaget och Eskilstuna med Coops etablering. Det var bra medial exponering när Coopaffären offentliggjordes. Verksamheten kommer att sysselsätta 400-500 personer. VD presenterade status kring övriga företagsetableringsläget.

ii. Eskilstuna Logistikpark

VD redovisade uppdaterad sammanställning.

iii. Marknad

Planerade färdigställda logistikfastigheter redovisades. För 2020 är det 28 projekt och yta på 567 900 kvm. Prognos för 2021 är 784 000 kvm

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Trots Coronapandemin har det varit bra hanteringsvolymmer på terminalen.

Nya tågpendeln mellan Tyskland och Eskilstuna startade i oktober och har redan ansökt om kapacitetshöjning från tre upp till sex tåg/vecka från Q2 -21.

v. Flyg

Drift

Det är ca 25 % fler flygrörelser 2020 jämfört med 2019.
Ökat antal Corona-relaterade transporter sista veckan.

Utveckling

VD rapporterade att arbetet i utvecklingsprojektet pågår. Objektsbeskrivning är under framtagande och är färdigställt inom kort.

vi. Näringslivsfastigheter

Försäljning av fastigheten Källsta pågår och ett skarpt bud har inkommit. Planerat beslutsärende den 10/12 och därefter ska beslut fattas i Kommunföretags styrelse 16/12. Inriktningen är att försäljningen genomförs senast 2020-01-01.

vii. Övrigt

Inga övriga ärenden.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 10. Revidering affärsplan**

VD redovisade förslag till några mindre ändringar i Affärsplan 2021. Styrelsen godkände ändringarna.

§ 11. Budget 2021

Robert Kärneus redovisade budgetförutsättningarna för 2021. Utkast till budget 2021 gicks igenom, det är inga stora förändringar jämfört med 2020. Effektiviseringarna ska vara tydligt redovisade i budgethandlingen till nästa möte då beslut ska fattas.

§ 12 RFI ekonomiadministration och löneservice

VD redovisade den pågående processen med RFI på ekonomiadministration och löneservice. VD har träffat 3 externa företag och fått prisindikationer från dem. Parallellt förs diskussioner med Kommunföretag och Kommunfastigheter om nuvarande lösning och pris.

§ 13 Strategi: AO-tema Näringslivsfastigheter

Carina Fredriksson, Robert Kärneus och Tommy Bang från SAPS redovisade status och fakta för de fastigheter som bolaget äger. Genomgången innehöll ekonomi, resultatstärkande åtgärder, underhåll- och investeringsplan samt utveckling framåt och risker.

Ordförande tackade för en bra genomgång.

ÖVRIGT**§ 14. Ärendelista**

En punkt ströks från ärendelistan.

§ 15. Styrelseutvärdering

Styrelsen utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Enkät till VD- och styrelseutvärderingen skickas ut 27/11. Resultatet kommer att redovisas på decembermötet.

Nästa styrelsemöte 2020-12-08 kl. 14.00-17.00. 