

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB  
PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 8/2021**Sammanträdesdatum  
**2021-12-09**Blad  
**1(5)**

Plats och tid	Digitalt via Teams kl. 14:00-16:35
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Carlos Costa, § 4-13 Leif Jilsmo, § 4-13 Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsdagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Karlsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2021

Sammanträdesdatum  
**2021-12-09**

Blad  
2(5)

### § 1 Upprop och val av justerare

Lars-Göran Karlsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordningen.

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2021 godkändes och lades till handlingarna.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 4 Budget 2022

Styrelsen beslutade

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2022 för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

**att** överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

#### Ärende

Robert Kärneus redovisade budgeten för 2022 inkl justeringar som har gjorts sedan föregående möte. Budgeten är i paritet med föregående års budget och utfall.

### § 5 Åtaganden och styrkort 2022

Styrelsen beslutade

**att** fastställa utsänt förslag till åtaganden och styrkort för 2022.

ELE rapporterar styrkort månatligen till Kommunföretag och vid varje ordinarie styrelsemöte för ELE. Rapportering av åtaganden görs 3 gånger/år till styrelsen för ELE samt till Kommunföretag. Styrelsen noterade att antal åtaganden har blivit markant fler jämfört med föregående år.

### § 6 VD-instruktion 2022

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen VD-instruktion för 2022.

Inga förändringar har gjorts i dokumentet i jämförelse med föregående år.

### § 7 Styrelsens arbetsinstruktion 2022

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2021

Sammanträdesdatum  
2021-12-09

Blad  
3(5)

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen arbetsinstruktion för styrelsen 2022.

Inga förändringar har gjorts i dokumentet i jämförelse med föregående år.

### RAPPORTER

#### § 8 **Styrkort**

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet per sista november.

#### § 9 **Aktuellt läge**

##### **i. Sälj**

VD redovisade status i de pågående affärerna.

Det var invigning hos Senior i Svista 8/12.

Läkemedelsdistributören Tamro öppnar centrallager i Vilsta.

Ordförande önskar att redovisning gällande pipeline kompletteras med datum så det finns en spårbarhet bakåt när styrelsen fick informationen första gången om respektive företag.

##### **ii. Eskilstuna Logistikpark**

VD redovisade uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer.

Sammanställning över total markförsäljning redovisades.

VD har haft en första kontakt med Eskilstuna Energi och Miljö gällande avslut av arrendeavtal i förtid om mark behövs för nyetablering.

##### **iii. Marknad**

Genomförd marknadsaktivitet redovisades. Den 9 februari 2022 är det Logistik- och fastighetsseminarium i Eskilstuna. Styrelsen är välkomna att delta.

##### **iv. Eskilstuna Kombiterminal**

Det är ca 8% högre volymutfall än vid samma period 2020.

Styrelsen har efterfrågat information om utvecklingen på Kombiterminalen och det avrapporterades på dagens möte. Det har varit stabil ökning varje år och med denna utveckling samt nu kända tillkommande volymer kan det bli fullbelagt från 2024. Kommunen förväntas ta beslut om investering i infrastrukturanläggning på kombiterminalen innan sommaren 2022.

## Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2021

Sammanträdesdatum  
2021-12-09

Blad  
4(5)

### v. Flyg

#### Drift

Antal flygrörelser ligger något högre jämfört med 2020 års nivå. Flygplatsen är fortsatt en beredskapsflygplats.

Transportstyrelsen genomförde vecka 48 verksamhetskontroll på flygplatsen. Det var inga större anmärkningar, rapport kommer inom kort.

#### Utveckling

Separat punkt på agendan.

### vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

Investeringsprojekt i fastigheten Litografen 6 har fördyrats och utredning pågår om orsak.

Fortsatt process med Bolagsverket gällande Najaden 1.

Resultatet presenterades från genomförd NKI-undersökning 2021 avseende Näringslivsfastigheter. Det var första undersökningen som genomfördes och den kommer att ske årligen framöver.

### vii. Övrigt

Bolaget har genomfört en strategi- och teambildningsdag under hösten och arbetat bl a med ägardirektiven och analyserat riskerna. Bolaget har sedan tidigare identifierat två "röda" risker som har skickats till Kommunföretag. Styrelsen önskar genomgång av bolagets risker vid kommande styrelsemöte.

Inga övriga ärenden rapporterades.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 10 Från koncernstyrelsen

Kommunföretags styrelse har ställt två frågor till ELE.

1. Hur kan ELE framöver mäta/följa upp faktiska jobb hos de nya företagen i Eskilstuna? Styrelsen anser inte att det är en fråga för ELE utan det bör hanteras av Näringslivsdirektören i kommunen.

2. Hur ser utvecklingen ut av Eskilstuna Kombiterminal (volym, investeringar mm)? Styrelsen menar att det är anläggningsägarens (kommunens) ansvar att svara på frågan kopplat till investeringar.

Remissvaret till Bromma Flygplats har kompletterats med utförligare faktaunderlag.

## Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2021

Sammanträdesdatum  
2021-12-09

Blad  
5(5)

### § 11 Eskilstuna Flygplats – utveckling

VD informerade att avtal är undertecknat med Arup som är en internationell rådgivare/mäklare. Uppstartsmöte har genomförts. Fas 1 pågår i ca 10 arbetsveckor och kostar 2,4 Mkr. Nytt styrelsebeslut krävs inför varje ny tillkommande fas. Styrelsen poängterade att det är viktigt att mäklaren skriver dagbok på utfört arbete. Samarbetet med mäklaren kan avbrytas efter fas 1 respektive fas 2.

### ÖVRIGT

### § 12 Ärendelista

Två ärenden ströks och 2 ärenden kvarstår på i ärendelistan.

Ordförande tackade styrelsen och medarbetarna för ett bra år och önskade God Jul och Gott Nytt År.

### § 13 VD- och styrelseutvärdering 2021

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för verksamhetsåret 2021. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Styrelseutvärderingen resulterade bl.a i att verksamhetsbesök ska prioriteras 2022 om pandemirestriktionerna är hävda och att ett fysiskt strategimöte hålls direkt efter Arups presentation i februari.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-02-14 kl. 15:00-17:00.

