

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB  
PROTOKOLL****Extra styrelsesammanträde 6/2022**Sammanträdesdatum  
**2022-08-15**Blad  
**1(2)**

Plats och tid	Digitalt via Teams, kl. 16:45-17.15
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström Carlos Costa Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv Bengt Nilsson Stefan Bergqvist
Ej närvarande ledamöter	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 6/2022

Sammanträdesdatum  
**2022-08-15**

Blad  
2(2)

### § 1 Upprop och val av justerare

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

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### § 3 Avyttring fastigheten Najaden 1

Styrelsen beslutade

**att** godkänna försäljningen av fastigheten Najaden 1 enligt framlagt fastighetsregleringsavtal, samt

**att** direktjustera ärendet.

#### Ärendebeskrivning

VD redogjorde ärendet. VD på ELE har tidigare erhållit mandat av styrelsen att slutföra förhandlingarna med tilltänkt köpare gällande avyttring av fastigheten Najaden 1. I förhandlingarna har det framkommit att VD behöver få utökat mandat kopplat till eventuella saneringsåtgärder i enlighet med utsänd styrelsehandling. Styrelsen ska senast i november ta ställning i fråga om ingången hävningsklausul i avtalet. Fråga om hävning läggs till i ärendelistan.

### § 4 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-09-19 kl. 15:00-17:00.

