

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 2/2026** Sammanträdesdatum **2026-04-20** Blad **1(4)**

Plats och tid	Munktelstorget 2, kl 15:00-16.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Marica Sund
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Björn Larsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2026

Sammanträdesdatum
2026-04-20

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Björn Larsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Agendan kompletterades med punkten Avtackning under övrigt.
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2026 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Riskinventering och internkontrollplan 2026

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisad riskinventering 2026 för Eskilstuna Logistik och Etablering AB,

att komplettera internkontrollplan 2026 för beslut i samband med delår 1.

Styrelsen genomförde i januari en utbildning i internkontroll samt en workshop. Medarbetarna har därefter genomfört en riskinventering. Resultatet av arbetet redovisades. Styrelsen gjorde några medskick kopplat till riskinventeringen.

RAPPORTER

§ 5 Ekonomi

Det ekonomiska utfallet t o m mars är 900 tkr bättre jämfört mot budget. Snöröjning samt reparation och underhåll är lägre jämfört med periodiserad budget. Fjärrvärmekostnaderna är högre jämfört med budget.

§ 6 Styrkort

Inga avvikelser att rapportera i mars månads styrkort.

§ 7 Aktuellt läge

Sälj

VD redovisade status för försäljningsläget. Det är bra pipeline och framåtrörelse trots omvärldsläget.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2026
ELP

Sammanträdesdatum
2026-04-20

Blad
3(4)

Ingen ny mark har sålts på Eskilstuna Logistikpark.

Marknad

VD informerade om genomförd och planerad marknadsaktivitet.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymerna för jämförbar period ligger på motsvarande nivå som rekordåret 2025.

Utbyggnaden av Kombiterminalen fortgår men med viss fördröjning från Trafikverket. Projektet drivs av kommunen.

Flyg

Drift

Under mars var det totalt 640 rörelser på flygplatsen. På sikt bedöms antalet ambulanshelikopterrörelser minska, med anledning av att Mälarsjukhuset har invigt en egen helikopterplatta.

Utveckling/Framtid

Det är kommunen driver frågan gällande Försvarmaktens långsiktiga intresse i Eskilstuna flygplats.

Näringslivsfastigheter

VD redogjorde status angående nyuthyrningar i två av fastigheterna. Ny NKI-mätning planeras att genomföras under våren.

Nyckeltal och förbrukningar

Ekonomichef redovisade utveckling av resultat och förbrukning i bolagets fastighetsbestånd mellan åren 2017-2025.

Övrigt

Inga övriga punkter.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera.

§ 9 Externa pågående revisioner

Lekmannarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2025 hanteras på mötet i maj.

§ 10 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga pågående externa revisioner.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2026

Sammanträdesdatum
2026-04-20

Blad
4(4)

§ 11 Spelregler för vem som uttalar sig i media för ELEs räkning

Ordförande informerade om en rapport som upprättades av Baker McKenzie under 2024. Rapporten avser ordningsfrågor relaterade till styrelsens arbetsordning samt regleringen av vem som äger rätt att uttala sig för bolagets räkning i media.

ÖVRIGT

§ 12 Ärendelista

Inga ärenden ströks från ärendelistan och 2 nya ärenden tillkom.

Övrigt

Styrelseordförande, Johan Holmqvist, och Bo Hellmark avgår som styrelseledamöter i samband med årsstämman den 23 april och avtackades för sina insatser i styrelsearbetet. Avslutningsvis tackade Johan Holmqvist alla i rummet för ett 10 år långt och givande samarbete med en uppmaning att styrelsen och VD ska fortsätta att driva på för *Ständiga förbättringar*.

§ 13 Utvärdering dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsemöte är 2026-05-18 kl. 15:00-17:00.

