

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 7/2021**Sammanträdesdatum
2021-11-12Blad
1(5)

Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 15:00-16:45
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Carlos Costa, § 8-16 Leif Jilsmo Thomas Stääv Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	Lars-Göran Karlsson
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Anu Hellman
Ordförande	_____ Johan Holmqvist
Justerande	_____ Leif Jilsmo

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2021

Sammanträdesdatum
2021-11-12

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

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

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 16 utgick.

Styrelsen godkände föreslagen dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6/2021 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Mötes- och årsplan 2022

Styrelsen beslutade

att fastställa förslagen mötestidplan och övergripande planering för styrelsemöten 2022.

§ 5 Remiss – Bromma Flygplats, underlag för avveckling av drift och verksamhet

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablering yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till en möjlig förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport förutsatt att Staten planerar för att Eskilstuna flygplats ersätter delar av Brommas verksamhet.

§ 6 Remiss – Swedavia ABs sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablering yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till en möjlig förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport förutsatt att Staten planerar för att Eskilstuna flygplats ersätter delar av Brommas verksamhet.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2021

Sammanträdesdatum
2021-11-12

Blad
3(5)

§ 7 Remissvar - Revisionens granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablering yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna i de kommunens aktiebolag har med stöd av KPMG genomfört en granskning av de kommunala bolagens rutiner avseende tjänsteköp IT-drift mellan sig och övriga bolag i kommun koncernen.

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning på granskningen och rekommendationer har redovisats skriftligen till styrelsen.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till "Revisionens granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen och har inte några invändningar till föreslaget.

RAPPORTER

§ 8 **Ekonomiutfall**

Robert Kärneus redovisade ekonomiskt utfall per 2021-10. Elkostnaderna är -300 tkr under september och oktober mot budget. Reparation och underhåll av näringslivsfastigheterna ligger -400 tkr men upparbetning är planerat att ske under hösten. Kostnader för upphandlad mäklare hinner ej upparbetas fullt ut under året.

§ 9 **Styrkort**

VD redovisade utfall i styrkortet t.o.m. oktober. Det finns inga negativa avvikelser att rapportera.

§ 10 **Aktuellt läge**

i. Sälj

VD redovisade status i de pågående affärerna. Det är fortsatt bra pipeline med företag i olika branscher.

ii. Eskilstuna Logistikpark

VD redovisade uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer. Sammanställning över total markförsäljning redovisades. 72 % av marken på

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2021

Sammanträdesdatum
2021-11-12

Blad
4(5)

Logistikparken är såld och resterande är under bearbetning.

VD får i uppgift att inleda samtal med Eskilstuna Energi och Miljö att avsluta arrendeavtal i förtid om mark behövs för nyetablering.

Styrelsen framförde önskemål om studiebesök på Logistikparken.

iii. Marknad

Medarbetare har deltagit på två mässor under hösten. Expo Real i Tyskland, en internationell fastighetsmässa samt D-Congress i Göteborg som är Nordens största e-handelsmässa. Pandemiutvecklingen följs noggrant och anpassas till förutsättningarna.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

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

Bra och givande möten har bl a genomfört med Maersk, Göteborgs Hamn och LKW Walter under senaste perioden.

Styrelsen önskar en redogörelse av utvecklingen på Kombiterminalen på nästa möte.

v. Flyg

Drift

Antal flygrörelser ligger i nivå motsvarande för 2020 sett till antal. Flygplatsen är fortsatt en beredskapsflygplats. Ambulanshelikopter, polisflyg och business-jet har använt flygplatsen den senaste månaden.

Utveckling

Separat punkt på agendan.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

Myndighetsbesiktningar pågår med kostsamma åtgärder avseende OVK och radon där prioriteringar av åtgärder nu genomförs.

Det är större och dyrare avvikelser kring omfattning av byggnation i Lifografen.

Bolaget har en pågående process med Bolagsverket gällande Najaden 1. VD fick i uppdrag att beställa en extern fastighetsvärdering av fastigheten. Återkoppling ska ske till styrelsen.

vii. Övrigt

Eskilstuna Logistik och Etablering har blivit miljödiplomerade.

Det övriga ärenden rapporterades.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2021

Sammanträdesdatum
2021-11-12

Blad
5(5)

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 Upphandling av mäklare avseende försäljning av Eskilstuna Flygplats

Avtalsdiskussioner pågår med upphandlad mäklare och är i slutskedet.

§ 12 Revidering affärsplan 2021-2024

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna ändringar i affärsplan 2021-2024.

VD redovisade förslag till ändringar i affärsplan 2021-2024. Styrelsen hade två mindre synpunkter och det ska justeras i affärsplanen.

§ 13 Budget 2022

Robert Kärneus redovisade budgetförutsättningarna för 2022. Utkast till budget 2022 gicks igenom, det är inga stora förändringar jämfört med 2021.

Budgeten för 2022 inkluderar ej kostnader för utveckling av flygplatsen.

Budgeten ska innehålla omkostnader på AO och HK-nivå (inkl. Management fee).

Beslut om budgeten fattas på nästa sammanträde 9/12.

§ 14 Från koncernstyrelsen

Kommunföretags styrelse har frågat kring analys av fastighetsförsäljningen av Vittnet. VD redovisade försäljningsprocessen och styrelsen konstaterar att det var en lyckad försäljning.

ÖVRIGT

§ 15 Ärendelista

4 ärenden tillkom på ärendelistan.

- Redovisa regelbundet el och fjärrvärmeförbrukningen i kWh
- Redovisa Kombiterminalens utveckling
- Redovisa genomförd hyresgästundersökning
- VD återkommer med en kort sammanfattning kopplat till ELEs samverkan med kommunens upphandlingsenhet.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2021-12-09 kl. 14:00-17:00.

