

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 4/2025**Sammanträdesdatum  
**2025-09-22**Blad  
**1(3)**

|                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid              | Digitalt via Teams, kl 15:00-15:50                                                                                                                                |
| Beslutande                 | Björn Larsson, ordförande<br>Johan Holmqvist, § del av 5 - 12<br>Sara Brink<br>Lars-Göran Hammarberg<br>Leif Jilsmo<br>Marica Sund<br>Bo Hellmark<br>Firat Nemrud |
| Ej närvarande ledamöter    |                                                                                                                                                                   |
| Arbetsstagarrepresentanter |                                                                                                                                                                   |
| Övriga deltagare           | David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB<br>Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB<br>Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB                   |
| Utses att justera          | Marica Sund                                                                                                                                                       |
| Underskrifter              | Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.                                                                                                                        |

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

**Styrelsesammanträde 4/2025**

Sammanträdesdatum  
**2025-09-22**

Blad  
**2(3)**

### **§ 1 Upprop och val av justerare**

Marica Sund utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv**

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

### **§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 4/2025 godkändes och lades till handlingarna.

## BESLUTSÄRENDEN

### **§ 4 Mötesplan 2026**

#### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa mötesplan och övergripande planering för styrelsemöten 2026 enligt förslag, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

## RAPPORTER

### **§ 5 Delårsrapport 2**

VD redovisade väsentliga händelser i bolaget. Ägardirektiven för 2025 bedöms uppfyllas under året.

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska resultatet per 2025-08. Resultatet uppgår till strax under -2,2 Mkr. Kostnaderna för flygövningen ska vidarefaktureras, om underlagen dröjer ska avräkningsfakturerings ske skyndsamt.

Intäkterna är i nivå med budget. Under maj-augusti är fjärrvärmeförbrukningen högre än normalt.

Utfall investeringar uppgår till 872 tkr. Prognosen indikerar ett helårsutfall ca 500 tkr över budget.

Uppföljning av internkontrollplanens röda risker redovisades.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 2.

### **§ 6 Styrkort**

Det ekonomiska resultatet är sämre än målet.

### **§ 7 Aktuellt läge**

#### **Sälj**

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

# **Eskilstuna Logistik och Etablering AB**

## **PROTOKOLL**

**Styrelsesammanträde 4/2025**

Sammanträdesdatum  
**2025-09-22**

Blad  
**3(3)**

### **Marknad**

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter presenterades.

### **Eskilstuna Kombiterminal (EKT)**

Volymutfall ca 10% fler lyft jämfört med motsvarande period 2024.

VD informerade om status för ökad kapacitet på befintlig kombiterminal.

### **Flyg**

#### Drift

Under april var det totalt 730 rörelser på flygplatsen varav 8 med ambulanshelikopter och 6 med polisflyg.

#### Utveckling/Framtid

Inget nytt att rapportera.

### **Näringslivsfastigheter**

VD redogjorde för pågående diskussioner om nya hyreskontrakt.

Processen med potentiell avyttring av bolagets fastigheter och företagets fortsatta finansiering är fortsatt pågående.

### **Övrigt**

Inga övriga ärenden hanterades.

## **INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

### **§ 8 Från Koncernstyrelsen**

Det finns inget att rapportera.

### **§ 9 Externa pågående revisioner**

Det finns inga pågående externa revisioner.

### **§ 10 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen**

Det finns inga pågående externa revisioner.

## **ÖVRIGT**

### **§ 11 Ärendelista**

Ärendelistan lämnades oförändrad.

### **12 Utvärdering dagens möte**

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsemöte 2025-11-10 kl.15.00–16.00

