

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 1/2026**Sammanträdesdatum
2026-02-16Blad
1(5)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00-16.25
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud Susann Eriksson, Azets Revision & Rådgivning AB § 4
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Hammarberg
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2026

Sammanträdesdatum
2026-02-16

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

Lars-Göran Hammarberg 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 7/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Revisorns genomgång

Revisor Susann Eriksson redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar är gjorda vid årets granskning.

Revisorns gjorde medskick om två områden att vara uppmärksam på framöver; närståendetransaktioner och sponsring.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Årsredovisning 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag

Ärendet föregicks av revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång.

§ 7 redovisades i samband med denna punkt.

VD presenterade väsentliga händelser i bolaget under 2025.

Robert Kärneus redovisade resultatet för 2025. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 550 tkr vilket är 1 570 tkr under budget. Det negativa resultatet beror främst på kostnader för reparationer och fastighetsunderhåll, sponsring samt kommunikations- och navigationstjänster på flygplatsen.

Det finns tre röda risker kopplat till intern kontroll 2025.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2026

Sammanträdesdatum
2026-02-16

Blad
3(5)

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2025

Styrelsen beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för 2025, med eventuella redaktionella ändringar, samt

att överlämna Bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag".

RAPPORTER

§ 7 Bokslutsgenomgång/årsbokslut

Punkten redovisades tillsammans med § 5.

§ 8 Styrkort och uppföljning ägardirektiv 2025

VD redovisade utfallet i styrkortet 2025 samt åtaganden för måluppfyllelse 2025. Av totalt 10 åtaganden uppfylldes 9, det ekonomiska resultatet uppfylldes ej.

Styrelsen godkände rapporteringen.

§ 9 Aktuellt läge

Sälj

MEDS Apotek etablerar centrallager i Eskilstuna från 1 september 2026.

VD informerade om planerade expansioner hos nyetablerade företag i Eskilstuna.

ELP

Ingen ny mark har sålts på Eskilstuna Logistikpark.

Marknad

Logistik- och Fastighetsmässan genomfördes i Eskilstuna den 3 februari som blev en lyckad dag.

D-Congress som är Nordens ledande event för digital handel äger rum 4-6 mars i Göteborg och bolaget är likt tidigare utställare på mässan.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det var något lägre volymer vid Kombiterminalen jämfört med motsvarande period 2025.

Utbyggnaden av Kombiterminalen fortgår. Projektet drivs av kommunen.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2026

Sammanträdesdatum
2026-02-16

Blad
4(5)

Flyg

Drift

Under januari var det totalt 382 rörelser på flygplatsen varav två med ambulansflyg och 10 med ambulanshelikopter.

Utveckling/Framtid

Kommunen driver frågan gällande Försvarmaktens långsiktiga intresse i Eskilstuna flygplats.

Näringslivsfastigheter

VD redogjorde status kring nyuthyrningar.

Arbetet med fastigheterna och fortsatt process gällande avyttring och finansiering fortsätter och leds av Eskilstuna Kommunföretag. Tidplan har ännu inte fastställs.

Övrigt

Inga övriga punkter.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Intern kontroll och fortsatt arbete

Styrelsen genomförde i januari en utbildning/workshop i intern kontroll. VD redovisade det planerade arbetet framåt. Intern kontroll kommer fortsatt att vara en stående punkt på agendan. Förslag till internkontrollplan för 2026 tas fram till nästa möte och inriktningen är att ta beslut på april- eller majmötet.

§ 11 Från koncernstyrelsen

Inget nytt ärende.

§ 12 Externa pågående revisioner

Slutrevision årsbokslut 2025 är pågående.

Lekmannarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2025 pågår och skickas till styrelsen då den är avslutad.

§ 13 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga pågående externa revisioner.

ÖVRIGT

§ 14 Ärendelista

Ett ärende ströks och två tillkom på ärendelistan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2026

Sammanträdesdatum
2026-02-16

Blad
5(5)

Övrigt

Fråga kring sponsring till Guif ställdes då ELE betalar 6 % av den del av bolagskoncernens sponsring som DEAB fördelar.

§ 16 Utvärdering dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsemöte är 2026-04-20 kl. 15:00-16:00.

