

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 4/2023**Sammanträdesdatum
2023-05-17Blad
1(5)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 16:00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Jonas Wulff
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Hammarberg
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2023

Sammanträdesdatum
2023-05-17

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

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2023 och 3/2023 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

§ 4 Remissvar – Revidering av Riktlinje för lokalförsörjning

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvar avseende revidering av Riktlinjer för lokalförsörjning, samt

att överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade riktlinjer för lokalförsörjning har skickats på remiss till berörda lokalhyrande nämnder och Eskilstuna Kommunföretag AB. Riktlinjen för lokalförsörjning syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Där i beskrivs roller och ansvar för lokalförsörjningens olika delprocesser. Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för lokalförsörjning den 14 december 2017, § 309. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer för lokalförsörjning i Eskilstuna kommun med anledning av genomförd organisationsöversyn, Effektiv administration och ändringar i riktlinjen för investeringar.

Under arbetets gång har synpunkter på förslaget inhämtats från representanter i kommunens lokalsamordningsgrupp.

En professionell och effektiv lokalförsörjning är avgörande för att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt. Med en helhetssyn på lokalförsörjningen ska alla förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och bolagsstyrelser samverka för kommunkoncernens bästa. Det är också viktigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en effektiv organisation, över tid.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2023

Sammanträdesdatum
2023-05-17

Blad
3(5)

ELEs synpunkter

ELE ställer sig positiv till innehållet i "Revidering av Riktlinjer för Lokalförsörjning" och lämnar även nedan kommentarer och inspel.

- Saknar hur hyresavtalet ska hanteras/administreras internt vid fastighetsförsäljning.
- Saknar beskrivning över befintliga avtalsvärden, hyresvärd etc.
- Beskrivning av vilka förändringar som föreslås i förhållande till nuvarande riktlinjer.

RAPPORTER

§ 5 Delårsrapport 1

VD redogjorde delårsrapport per sista april. Det är några mindre avvikelser men det motiverar ingen prognosändring. Resultatet är 700-800 tkr bättre jämfört med budget.

§ 6 Åtaganderapport delår 1

Bolagets 19 åtaganden samt plan för klimat bedöms att uppfyllas under året.

§ 7 Styrkort

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet.

§ 8 Aktuellt nuläge

i. Sälj

VD redovisade nya affärer och pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

ii. Eskilstuna Logistikpark och Svista

Inga nya affärer att rapportera sedan föregående möte.

iii. Marknad

ELE har medverkat på transport- och logistikmässan i München.

iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det är drygt 5 % högre volymutfall under januari-mars jämfört med samma period 2022.

Utredningen tillsammans med kommunen pågår gällande översyn av alternativ till expansion och utveckling av Kombiterminalen.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2023

Sammanträdesdatum
2023-05-17

Blad
4(5)

v. Flyg

Drift

Under mars var det totalt 605 rörelser varav 1 med ambulansflygplan och 9 med helikopter.

Utveckling

Det är tre parallella spår pågår gällande flygplatsens framtid. Kommunen har skickat nytt brev till Försvarmakten och avvaktar besked kring deras ev. långsiktiga verksamhetsbehov och kommersiella intresse för flygplatsen.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status gällande näringslivsfastigheterna samt förvaltningsavtalet med SAPS. Avtalet med SAPS löper ut 30/9. En ny upphandling av fastighetsförvaltning kommer att genomföras inom kort.

Förstudie angående Frimuraren 2 har genomförts och en grov kostnadsuppskattning redovisades. Styrelsens medskick är att upphandla projektet/entreprenaden i delar och till fasta priser

vii. Övrigt

Remissvar

Inga nya remisser att redovisa.

Styrelsen framförde önskemål om studiebesök till Eskilstuna Logistikpark. Det beräknas att ske i samband med styrelsemötet i september.

VD-brev planeras att skickas ut i juni och augusti.

Inga övriga ärenden hanterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Från koncernstyrelsen

Inget nytt att rapportera.

ÖVRIGT

§ 10 Ärendelista

Ett nytt ärende tillkom och inga ärenden ströks. Totalt 4 ärenden på ärendelistan.

§ 11 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen tyckte att det var ett bra möte med bra underlag och att handlingarna skickades ut i tid.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2023

Sammanträdesdatum
2023-05-17

Blad
5(5)

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2023-06-09 kl 14:00-15:00 via Teams.
Nästa därefter är 2023-09-18 kl. 15:00-17:00.

