

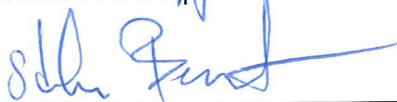


**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL**

**Styrelsesammanträde 1/2021**

Sammanträdesdatum  
**2021-02-16**

Blad  
**1(5)**

Plats och tid	Digitalt möte via Teams, kl. 15.00-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lars-Göran Karlsson Carlos Costa Leif Jilsmo Thomas Stääv Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Digitalt Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Karin Rudengren, revisor KPMG
Utses att justera	Stefan Bergqvist
Underskrifter	 _____ Anu Hellman
	 _____ Johan Holmqvist
	 _____ Stefan Bergqvist

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL**

**Styrelsesammanträde 1/2021**

Sammanträdesdatum  
**2021-02-16**

Blad  
**2(5)**

**§ 1 Upprop och val av justerare**

Stefan Bergqvist utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 8/2020 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 4 Ny styrelseledamot**

Thomas Stääv hälsades välkommen till styrelsen. Kommunfullmäktige utsåg 2020-12-17 Thomas till ny ledamot efter Lennie Frykman. Ändringen är registrerad hos Bolagsverket.

BESLUTSÄRENDEN

**§ 5 Årsredovisning 2020**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.


Ärendet föregick revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång

**§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2020**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna bolagsstyrningsrapport för 2020, samt

**att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

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

**§ 7 Remiss – Riktlinje för informationssäkerhet**

att godkänna remissvar från Eskilstuna Logistik och Etablering, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Det framgår inte i remissen om det blir några ekonomiska konsekvenser för ELE. Styrelsen utgår ifrån att det inte tillkommer kostnader.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är positiva till förslaget till ” Riktlinje för informationssäkerhet” och har inga invändningar till förslaget.

RAPPORTER

**§ 8 Bokslutsgenomgång/årsbokslut**

VD redovisade väsentliga händelser under 2020. Det har varit ett bra år med många nyetableringar i Logistikparken.

Robert Kärneus gick igenom resultatutfallet 2020 som i stort är i nivå med budget.

**§ 9 Revisorns genomgång**

Revisor Karin Rudengren redogjorde för hur granskningen har genomförts. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har funnits. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

**§ 10 Styrkort och uppföljning åtaganden 2020**

VD redovisade utfallet i styrkortet för 2020. Inga avvikelser att rapportera.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2020. Det är totalt 27 st åtaganden varav 70 % är uppfyllda och resterande pågår.

**§ 11 Aktuellt läge**

**i. Sälj**

Apoteket bygger nytt e-handelslager i Eskilstuna. VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Fortsatt mycket bra pipeline med företag i olika branscher.

**ii. Eskilstuna Logistikpark**

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

**iii. Marknad**

VD rapporterade om marknadsläget. Det var bra exponering i samband med Apotekets etablering. Pandemiutvecklingen följs noggsamt och hur de olika marknadsaktiviteterna planeras under året. 7

**iv. Eskilstuna Kombiterminal**

Något lägre hanteringsvolymmer i januari jämfört med föregående år.

**v. Flyg**

Drift

Eskilstuna Flygplats är utsedd till beredskapsflygplats till och med februari månad.

Utveckling

Egen punkt på agendan.

**vi. Näringslivsfastigheter**

Investering i Lifografen, fas 1 byggstart 26/1 och planeras vara klart 26/6. Åtgärderna avser renovering av omklädningsrum och tak.

ELE har fått indikativt bud på kv Najaden 1. VD fick i uppdrag att höra vad anbudsgivaren har för strategi och plan för området. Genererar det fler jobb? ELE ska stämma av ärendet med kommunen.

**vii. Övrigt**

Inga övriga ärenden.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER


**§ 12. Från koncernstyrelsen**

Eskilstuna Kommunföretag har anställt Hållbarhetschef med startdag 12/4.

**§ 13. Flygplatsprojektet**

Sekretess OSL 19:1

ÖVRIGT

Kommunen har skickat ut remiss Översiktsplan 2030. Logistikbolaget är med i delar av arbetet inom sina kompetensområden. Svar ska lämnas senast 5/3. VD mejlar förslag på hantering och remissvar till styrelsen. 

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2021

Sammanträdesdatum  
2021-02-16

Blad  
5(5)

### Rapportering av antal jobb

Antal jobb som ELE rapporterar är information som vi erhåller från bolagen som vi för en dialog med kring etablering i Eskilstuna. Oftast är antalet en siffra som gäller vid full drift (vilket t ex kan vara efter 3 månader eller 3 år). Antalet jobb är en summa av bolagens egna heltidsanställda, timanställda och personal via bemanningsföretag. Sedan flera år tillbaka är det mer regel än undantag att företagen har en "egen" grundbemanning som sedan kompletteras med konsulter (bemanningsföretag) samt timanställda. Lägg därtill företagets anpassning till de olika branschsäsongerna som påverkar företagets dag/vecko- och månadsplaneringen för optimal personalplanering efter behov. ELE har även nyckeltal som används för rimlighetsbedömning och prognoser. Diagrammen ELE rapporterar visar antal jobb och när de (enligt företagen) förväntas uppstå.

### § 14. Ärendelista

Inga ärenden finns på ärendelistan.

Nästa styrelsemöte 2021-04-12 kl. 15.00-17.00. *JH*