

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 2/2024**Sammanträdesdatum
2024-04-15Blad
1(4)

och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 16:30
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag 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 2/2024

Sammanträdesdatum
2024-04-15

Blad
2(4)

§ 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 1/2024 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

-

RAPPORTER

§ 4 Ekonomiskt utfall

Ekonomiska utfallet per 2024 03 är något bättre än budget.
Prognosjustering gjord och redovisades för styrelsen.

§ 5 Styrkort

Det ekonomiska målet något bättre och för övrigt följs målen.

§ 6 Aktuellt nuläge

Säljuppföljning

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

Styrelsen önskar att kommunens markförsäljning som visar försäljningsintäkt per år ska läggas till i redovisningen.

Ingen ny etableringsmark har sålts i ELP, Svista eller i Folkesta/Torlunda.

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall något bättre under första kvartalet jämfört med samma period 2023.

Ny pendel planeras t/r Umeå med uppstart i slutet på maj.

Styrelsen önskade en jämförelse av volymutvecklingen på kombiterminaler i Mälardalsområdet.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2024

Sammanträdesdatum
2024-04-15

Blad
3(4)

Flyg

Drift

Process för upphandling av driftoperatör till Eskilstuna Flygplats är påbörjad.

Utveckling

Inget nytt att rapportera, fortsatt tre parallella spår.

Näringslivsfastigheter

Status i fastighetsbeståndet redovisades.

Upphandling fastighetsförvaltning

Ny fastighetsförvaltare upphandlad från 2024-04-01.

Många har tagit ut upphandlingshandlingar men ej lämnat anbud.

Upphandlingskonsulten har fått i uppdrag att undersöka vad detta beror på.

Hyresgästenkät (NKI) ska genomföras under hösten och återrapporteras till styrelsen i november.

Övrigt

Ombyggnation av fastigheten på Munktellstorget 2 påbörjas under sommaren.

Efter ombyggnationen kommer ELE att dela kontor med DEAB.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 7 Från koncernstyrelsen

Inga ärenden att rapportera.

§ 8 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 9 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Styrelsen informerades om att lekmannarevisionen har genomfört en grundläggande granskning av ELE. Återkommer till styrelsemötet i maj med förslag på beslut på åtgärder/förbättringar.

§ 10 Fastighetsanalys

Styrelsen har efterfrågat utveckling av lönsamhet och hur avkastningen är i bolagets fastighetsportfölj. En analys har genomförts och redovisades för styrelsen och analysen skall kompletteras med ett par punkter. Återkommer för beslut på nästa möte.

ÖVRIGT

§ 11 Ärendelista

Ett ärende ströks och ett ärende kvarstår på ärendelistan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2024

Sammanträdesdatum
2024-04-15

Blad
4(4)

§ 12 Utvärdering av dagens möte Styrelsen utvärderade mötet.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-05-20 kl. 15:00-17:00.

