

Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 13.00 – 15.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Sarita Hotti, vice ordförande Lennie Frykman Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	Carlos Costa
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Sarita Hotti

§ 1 Upprop och val av justerare

Sarita Hotti utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Rättelse i dagordning: Detta är möte nr 2/2019 och nästa möte är den 17/5 kl 8.30-12.00.

Därefter godkändes dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2019 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Remiss Grönplan

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande samt

att överlämna yttrande till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Styrelsen gjorde följande medskick till yttrandet:

I Eskilstuna kommuns strategiska inriktning för 2020-2023 är ett av de strategiska målen "Fler jobb och Fler i jobb", där ett av fokusområdena är att "Säkra näringslivets tillväxtpotentialer i utvecklingen av Eskilstuna (mark och lokaler)". Övergripande så är det viktigt att Grönplan förhåller sig till detta strategiska mål.

I de områden som utpekats som näringslivsmark ska ta hänsyn till att etableringar kan ske på ett effektivt sätt. Det är viktigt att kunna tillgodoräkna de gröna områden som finns i anslutning till området. Viktigt dock att ta hänsyn till dagvattenhantering och att hitta bra moderna och hållbara lösningar.

Handwritten initials in blue ink.

RAPPORTER

§ 5 Ekonomi

Mikael Brodén gick igenom ekonomin per 31 mars 2019. Utfallet är 0,5 Mkr bättre i förhållande till budget.

Volvo hyr nu delar av fastigheter på Källsta, ca 1500 kvm. Fastigheten ligger ute till försäljning hos mäklare.

Bolagets likviditet redovisades. Ett lån på 5 Mkr kommer att tas som förfaller 2020. Det ryms inom finanspolicyn.

Långtidsplan 2020-2024

Mikael Brodén gick igenom grund för koncernens långtidsplan. Väsentliga antaganden och förutsättningar för långtidsplan 2020-2024 redovisades. Parallellt pågår arbetet med affärsplan.

§ 6 Styrkort

VD gick igenom styrkortet t.o.m. mars. Inga avvikelser att rapportera.

§ 7 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

Sammanställning visades över ytor i Logistikparken som är sålda, offererade och där diskussioner pågår.

iii. Marknad

Deltagande vid genomförda och kommande mässor rapporterades.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Fortsatt bra trend och volymutfall sett till hanterade enheter på Kombiterminalen. Diskussioner förs om utökade volymer på Kombiterminalen.

v. Flyg

15 % fler flygrelser 2019 jämfört med samma period 2018.

te


vi. NäringslivsfastigheterKällsta

Fastigheten Källsta ligger ute till försäljning hos mäklare. Volvo CE hyr idag 1500 kvm verkstad/lageryta i fastigheten.

Sedan tidigare ligger fastigheten Löddret 5 ute till försäljning hos mäklare.

vii. Övrigt**Fastighetsförvaltning på entreprenad**

Annons ute gällande upphandling av fastighetsförvaltning som avser 8 fastigheter samt kombiterminalen.

Modellförvaltning- och bolag kommunkoncernens Jämställdhetsarbete

Nästa steg i arbetet för jämställdhet och kvinnofrid är att alla bolag ska enligt ägaren arbeta utifrån "modellförvaltning- och bolag. Tre representanter ska utses från varje bolag/nämnd och från ELE är det Sarita Hotti från styrelsen samt David Hofmann och Carina Fredriksson. Det är uppstart maj 2019 och 5 heldagsmöten under 1 år.

Ytterligare etableringsmark för fler jobb och fler i jobb

Kommunens översiktsplan (ÖP) ska revideras och går ut för samråd i juni och samrådstiden går ut i september. ELE har tagit fram flera förslag på etableringsytor och varit delaktiga i ÖP-arbetet. ELES yttrande är viktigt med tanke på behovet av ytterligare etableringsmark för att säkerställa näringslivets utveckling och tillväxt.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Flygplatsprojekt

VD redogjorde status för flygplatsprojektet. Styrelsen förde diskussion om de olika alternativen som finns för projektet framåt.

§ 9 Ärendelista

Ärendelistan lades till handlingarna.

Revidering sammanträdestider

Styrelsen reviderade höstens sammanträdestider:

30/8 kl 13.00-17.00, nytt sammanträde.

16/9 mötet flyttas till eftermiddagen kl 13.00-17.00.

11/11 kl 13.00-17.00 (oförändrat)

9/12 kl 13.00-17.00 (oförändrat)

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-05-17 kl. 8.30-12.00.