

Plats och tid Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande Johan Holmqvist, ordförande  
Carlos Costa  
Lennie Frykman  
Leif Jilsmo  
Lars-Göran Karlsson  
Bengt Nilsson  
Sarita Hotti, adjungerad

Ej närvarande ord ledamöter Stefan Bergqvist

Arbetsdagarrepresentanter


Övriga deltagare David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB  
Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB  
Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB § 6-11  
Peter Söderman, PwC § 6

Utses att justera Carlos Costa

Underskrifter Sekreterare

  
Anu Hellman

Ordförande

  
Johan Holmqvist

Justerande

  
Carlos Costa

**§ 1 Upprop och val av justerare**

Sarita Hotti adjungerades till dagens möte.

Carlos Costa utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 2 Presentation nya styrelseledamöter**

Styrelsen har utökats från fem till åtta ledamöter. Kort presentationsrunda gjordes.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokoll 9/2018 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 5 Ägarstyrning – styrande dokument**

VD sammanfattade bolagets styrdokument som årligen beslutas av styrelsen.

**BESLUTSPUNKTER**

**§ 6 Årsredovisning 2018**

**§ 9 Bokslutsgenomgång/årsbokslut**


**§ 10 Revisorns genomgång**

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2018,

att förelägga årsredovisningen för stämman,

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag, samt

att styrelsen förutsätter att de uppdrag som Eskilstuna Logistik och Etablering får av ägaren även ska finansieras. 

Mikael Brodén redogjorde för innehåll i resultat- och balansräkningens olika poster.

Revisor Peter Söderman från PwC redogjorde hur deras granskning genomförts. De kommer att lämna en ren revisionsrapport. Peter kommenterade även att lekmannarevisorernas granskning inte föranledde någon anmärkning.

### § 7 Bolagsstyrningsrapport 2018

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för år 2018, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

### § 8 Remiss Policy för medarbetare, chefer och ledare

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB,

Styrelsen saknar visseblåsarfunktion i policyn och önskar att policyn kompletteras med det.

### RAPPORTER

### § 9 Bokslutsgenomgång/årsbokslut

Hanterades tillsammans med § 6.

### § 10 Revisorns genomgång

Hanterades tillsammans med § 6.

### § 11 Styrkort, uppföljning av åtaganden 2018

VD redovisade utfallet för åtaganden 2018. Svårt att fastställa uppfyllandet av vissa mål som är koncerngemensamma. 

## § 12 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 på Logistikparken som är sålda och där diskussioner pågår. VD kompletterar listan med total markyta i %.

### iii. Marknad

Logistik har medverkat och ställt ut vid två mässor i år.

### iv. Eskilstuna Kombiterminal

Fortsatt bra trend och volymutfall på Kombiterminalen. 2018 blev det "all-time high" sett till hanterade enheter.

### v. Flyg

Visimind, nyetablering som nu startat upp sin verksamhet. Bolaget är ett teknik- och konsultföretag med bl.a. ny teknik för linjeinspektioner av kraftledningar.

VD rapporterade status i flygplatsprojektet.

### vi. Näringslivsfastigheter

#### Källsta

Del av fastigheten vakant från 2019-03-01. Diskussioner pågår med potentiella hyresgäster och parallellt är fastighetsmäklare upphandlad.

Fastighetsstrategi beslutad i styrelsen i april 2018.

### vii. Övrigt

#### **Fastighetsförvaltning på entreprenad**

Färdigställande av förfrågningsunderlag pågår.


#### **Ytterligare etableringsmark**

Logistik tillsammans med kommunens fastighets- och exploatering har identifierat näringslivsmark, både på kort och på lång sikt.

#### **Elkapacitet**

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Eskilstuna Energi och Miljö jobbar för ytterligare kapacitet över tid.

#### **Uppförandekod**

Nya styrelseledamöter informerades om bolaget uppförandekod och skrev under den. 

### Löneutveckling

VD redovisade medarbetarnas löneutveckling 2018.

### INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

#### § 13 Internkontrollplan 2018

VD gick igenom de fem högst rankade riskerna i verksamheten som styrelsen godkände i maj 2018. Bolaget har inga "röda" risker.

#### § 14 Mål 2019

Åtaganden för 2019 beslutades i styrelsen december 2018. Målet för sjuktalet ska tas bort från styrkortet och istället följas upp genom rapportering av utfall.

#### § 15 Eskilstuna Kommunföretag Hållbarhetsredovisning 2018

Kommunföretag har tagit fram en gemensam hållbarhetsredovisning i populärversion.

### ÖVRIGT

#### § 16 Ärendelista

Två punkter ströks från ärendelistan:

- Fortsatt hjälp av KFast avseende internrevision
- Ta fram förslag på mål (KPI) för jämställdhet

Ny starttid för styrelsemötena 17/5 och 16/9 kl 08.30-12.00.

Vissa ändringar kommer att göras i sammanträdesplanen för 2019.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-04-15 kl. 13.00-17.00. 