
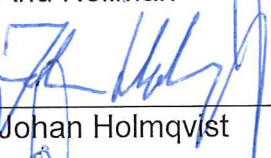
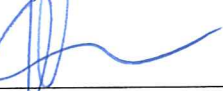


Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 15.00-16.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Sarita Hotti, vice ordförande Lennie Frykman Carlos Costa, § 8-9 Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Karlsson
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Lars-Göran Karlsson

§ 1 Upprop och val av justerare

Lars-Göran Karlsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2019 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Delårsrapport 2

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapport 2 för 2019, samt

att överlämna delårsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

VD redovisade väsentliga händelser och jämställdhetsarbetet i bolaget. Robert Kärneus redovisade resultatet per 2019-08-31 som uppgår till 3,0 Mkr i jämfört med budget 0,4 Mkr.

Prognos 2 helår 1,5 Mkr mot budget 0,6 Mkr.

Upplåning per sista augusti uppgår till 50 Mkr.

RAPPORTER

§ 5 Uppföljning av åtaganden

VD rapporterade att det är totalt 28 st åtaganden. Ett åtagande är inte påbörjat, 5 st är uppfyllda och resten är påbörjade.

§ 6 Styrkort

VD kommenterade styrkortet.

§ 7 Redovisning skattekonto

Alla skatter och avgifter är betalda.

§ 8 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

ii. Eskilstuna Logistikpark

Uppföljning på såld mark i Logistikparken och där byggnation ej startats redovisades.

iii. Marknad

Under hösten kommer bolaget att medverka vid flera intressanta mässor och branschdagar. Styrelsen bjuds in till Logistik & Fastighetsmässan 24 oktober.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Ett 7:e tågomlopp med TX Logistik rullar sedan helgen vecka 36 med bra volymer. Diskussioner pågår om tidtabeller för 2020.

v. Flyg

Drift

14 % fler flygrörelser 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Utveckling

Positiv bekräftelse om finansiering från Konsortiet och möte med dem planerad till i början på oktober.

vi. Näringslivsfastigheter

Fastighetsförsäljning

Diskussion med en hyresgäst är i slutfasen. Inget nytt att rapportera gällande Källsta.

Fördelning antal hyresgäster och hyresintäkter för näringslivsfastigheter redovisades.

vii. Övrigt

Uppstartsmöte har genomförts med nya revisorn från KPMG.

Företaget har genomfört utbildning i stabs- och ledningsmetodik.

Ordförande tackade Sarita Hotti för sin tid i styrelsen.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

-

7 8

ÖVRIGT

Styrelsen beslutade

att Leif Jilsmo ersätter Sarita Hotti i jämställdhetsarbetet
Modellförvaltning/bolag.

-

§ 9 Ärendelista

Tre punkter finns på ärendelistan och samtliga är tidsatta.

Styrelsen utvärderade mötet och var eniga om att det var ett bra möte.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-11-17 kl. 14.30-17.00.

