




Plats och tid	Skypemöte, kl. 15.00-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lennie Frykman Carlos Costa, § 9-11 Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Ann-Sofie Wågström

**§ 1 Upprop och val av justerare**

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Mötet genomfördes digitalt.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

**§ 2 Föregående protokoll**

Protokoll 4/2020 och 5/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

**§ 4 Delårsrapport 2**

Robert Kärneus redovisade resultatet per 2020-08-31. Prognosen är resultatmässigt i nivå med budget.

Investeringsprognosen har justerats ner till 9,5 Mkr mot budgeterat 12,6 Mkr. Orsaken är att två större investeringar sannolikt inte startar förrän 2021.

Styrelsen gjorde medskick att kassaflödet borde läggas till i delårsrapporteringen. Frågan tas till moderbolaget för hantering.

Styrelsen önskar att föregående års utfall ska läggas till redovisningen för att lättare kunna jämföra.

På nästa möte redovisas underhållsplan för fastigheterna för 2021.

Styrelsen godkände rapporten.

**§ 5 Åtagandeuppföljning delår 2**

VD redovisade status på bolagets 28 åtaganden per 31 augusti. De flesta åtaganden är påbörjade medan några få inte är påbörjade. Styrelsen önskar att åtagandet "Resultatkrav > 0" lyfts in bland de prioriterade och att ordningen ändras på listan. Bolagets väsentliga händelser redovisades.

Till protokollet noterades att två upphandlingar är genomförda. Till drift kombiterminalen har två svar inkommit och drift flygplatsen har ett svar inkommit. Det är ungefär samma kostnad som tidigare.

Styrelsen godkände rapporten.

**§ 6 Styrkort**

Inga avvikelser att rapportera på augusti månads styrkort.

**§ 7 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**

Inget nytt att redovisa gällande uppföljning på såld etableringsmark i Logistikparken.

**iii. Marknad**

I rådande situation så är alla större mässor och marknadsevent inställda eller framflyttade till vinter 2020 alt 2021. Deltagande vid vissa digitala webbseminarium förekommer. Tidigare beslutad annonsplan följs.

**iv. Eskilstuna Kombiterminal**

Trots Coronapandemin har det varit bra hanteringsvolymerna på terminalen.

Ny tågpendel mellan Tyskland – Eskilstuna med tre avgångar/vecka kommer att startas under oktober månad.

**v. Flyg**

Drift

Det är ca 28 % fler flygrörelser 2020 jämfört med 2019.

Upphandling av driftoperatör är klart och det blir EAC som får fortsatt förtroende.

Utveckling

VD rapporterade att arbetet i utvecklingsprojektet pågår. En objektsbeskrivning av projektet är under framtagande.

**vi. Näringslivsfastigheter**

Fastigheten Källsta ligger kvar till försäljning. En ny intressent sedan förra styrelsemötet och diskussion pågår parallellt med två potentiella hyresgäster.

**vii. Övrigt**

Kommunföretag ska rekrytera till nytillsatt tjänst som Hållbarhetschef för bolagskoncernen.

Uppförandekod för bolagskoncernen är fastställd av Kommunföretag och ska implementeras under hösten för medarbetarna och styrelserna.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

*JL*

*AW*

**§ 8. Utvärdering SAPS**

VD redovisade utvärderingen av SAPS som har haft uppdraget som fastighetsförvaltare sedan hösten 2019.

Ekonomiskt utfall är i linje med vad som förväntades vid upphandling. Det underliggande resultatet innebär en kostnadsreducering på ca 250 tkr. Två engångskostnader som påverkar årets resultat negativt är kopplade till vår upphandling samt ekonomisk integration mellan entreprenörens ekonomihantering av levfakturer och vårt redovisningssystem.

Ambitionen är att fortsätta att effektivisera samarbetet med SAPS för att minska kostnaderna.

ELE är nöjda med samarbetet inkl. service, kvalitet och kundbemötande.

**§ 9. RFI ekonomi-administration och löneservice**

6 st företag har inkommit med svar och som kan utföra båda tjänsterna. Processen framåt redovisades. Styrelsen framförde att det är viktigt det blir balans mellan små, mellan och stora företag och med fördel lokala aktörer.

**§ 10 Strategi: AO-tema Kombiterminal och Logistik**

Claes Sörman och Pär Svensson presenterade arbetet inom affärsområde Kombiterminal och Logistik.

Ordförande tackade för bra genomgång.

ÖVRIGT**§ 11. Ärendelista**

Ett nytt ärende tillkom till ärendelistan: Förslag på fortsatt process ekonomi-administration och löneservice. Återkommer på nästa styrelsemöte.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2020-11-10 kl. 15.00-17.00. 