

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 7/2023**Sammanträdesdatum  
**2023-11-13**Blad  
**1(5)**

och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 16:20
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Jonas Wulff
Arbetsgarerepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Björn Larsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2023

Sammanträdesdatum  
2023-11-13

Blad  
2(5)

- § 1 Upprop och val av justerare**  
Björn Larsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 2 Godkännande av dagordning**  
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
- § 3 Föregående protokoll**  
Protokoll 6/2023 godkändes och lades till handlingarna.

### BESLUTSÄRENDEN

**§ 4 Affärsplan 2024-2027**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa och godkänna bilagd Affärsplan, med eventuella redaktionella ändringar, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

**att** överlämna affärsplanen till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande av övergripande innehåll.

VD gick igenom förändringarna i affärsplanen och ekonomichefen redovisades den ekonomiska delen i affärsplanen.

Styrelsen önskar att SWOT-analysen kompletteras med ökat investerings- och fastighetsunderhåll som ett hot.

**§ 5 Remissvar Plan mot alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak och narkotika samt spel och pengar 2024-2027**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvar till Plan mot Alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar 2024–2027, samt

**att** överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag.

Firat Nemrud reserverade sig mot beslutet.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2023

Sammanträdesdatum  
2023-11-13

Blad  
3(5)

### Ärendebeskrivning

Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern 2019–2022 (förlängd till 2023) är i behov av revidering. Den 24 mars 2022 överlämnade regeringen skrivelsen "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025" till riksdagen, som utgör den nya nationella ANDTS strategin.

Mot denna bakgrund har förslag till Remissversion av Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) 2024–2027 arbetats fram av kommunledningskontoret.

Syftet med plan mot ANDTS är att uttrycka kommunens vilje- och färdriktning för att skapa gemensam styrka, samverkan och systematik i arbetet med frågor som rör ANDTS. Syftet med planen är därmed att ge en tydlig grund för prioritering av kommunkoncernens verksamheters utvecklingsarbete med ANDTS.

### RAPPORTER

#### § 6 **Ekonomi**

Robert Kärneus redovisade resultatet per 30 oktober. Det ekonomiska utfallet är i nivå med budget. Prognos på helår ca -300 tkr. Det är något lägre hyresintäkter och lägre elstöd som står för de större avvikelserna.

#### § 7 **Styrkort**

VD redovisade utfall i styrkortet t.o.m oktober. Inga negativa avvikelser finns att rapportera.

#### § 8 **Aktuellt nuläge**

##### **i. Sälj**

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Några intressanta förfrågningar, dock märks det att flera bolag skjuter på sina beslut framåt i tiden.

##### **ii. Eskilstuna Logistikpark**

82 % av ytan på logistikparken är såld.

##### **iii. Marknad**

ELEs genomförda marknadsaktiviteter redovisades.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2023

Sammanträdesdatum  
2023-11-13

Blad  
4(5)

### iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det var lägre volymutfall i september och oktober vilket innebär ca -1,7% lägre i volymutfall jämfört med 2022. Det är extralyften på terminalen som har minskat och dragit ner volymutfallet.

### v. Flyg

#### Drift

Antal flygrörelser under oktober månad redovisades.

#### Utveckling

Kommunen har haft möte med Försvarmakten om deras intresse för flygplatsen. Vi avvaktar svar från dem.

Fortsatt tre parallella spår pågår.

### vi. Näringslivsfastigheter

#### **Styrelsen beslutade**

**att** ge VD får i uppdrag att kontakta hyresgästen och meddela uppsägning för avflytt om inte hyran betalas.

Hyresgästen i fastigheten Lyktan 3 har inte betalat hyran i tid och ej heller enligt överenskommen avbetalningsplan. ELE har fått en moderbolagsgaranti från hyresgästen.

### vii. Övrigt

Inga övriga ärenden hanterades.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 9 Budget 2024

Robert Kärneus presenterade antaganden för budget för 2024. Det är inga större förändringar jämfört med budget 2023. Beslut om budget tas på decembermötet.

### § 10 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera.

## ÖVRIGT

### § 11 Ärendelista

Inga förändringar i ärendelistan.

## **Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL**

**Styrelsesammanträde 7/2023**

Sammanträdesdatum  
**2023-11-13**

Blad  
**5(5)**

### **§ 12 Utvärdering av dagens möte**

Styrelsen beslutade att bjuda in Tillväxtrådet till mötet i december för att diskutera hur ELE kan bidra till näringslivsklimatarbetet i Eskilstuna. Till februarimötet kommer Näringslivsdirektören i kommunen bjudas in för att fortsätta diskutera näringslivsklimatet.

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2023-12-07 kl. 15:00-17:00.

