
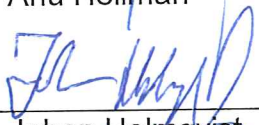
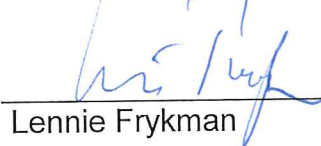


Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 08.30-10.20
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Sarita Hotti, vice ordförande Carlos Costa Lennie Frykman Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lennie Frykman
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Lennie Frykman

df

§ 1 Upprop och val av justerare

Lennie Frykman utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Flygtrafikens utveckling lades till under punkten övrigt. Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2019 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Delårsrapport 1

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapport 1 för 2019, samt

att överlämna delårsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Delår 1 per 2019 04 rapporterar Eskilstuna Logistik och Etablering ett resultat på 788 tkr, vilket är 1 643 tkr bättre än budget för samma period. Avvikelsen avser i första hand lägre fastighetsunderhåll än planerat. Prognosjustering på -460 tkr genomförs. Risker identifierade i budget och åtgärder vidtagna. Fortsatt redovisas avsteg från finanspolicyn avseende räntebindning. I september rättas det till då ett lån förfaller.

RAPPORTER

§ 5 Uppföljning åtaganden 2019

Eskilstuna Logistik och Etablering har totalt 28 st åtaganden och de flesta är i fas och totalt ligger uppfyllelsegraden på ca 50 %. Till delår 2 ska bolagets egna mål tidsättas.

§ 6 Styrkort april

Inga större avvikelser att rapportera.

FE

§ 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.

ii. ELP

Till nästa möte önskar styrelsen uppföljning på såld mark och ägarnas planer för marken.

iii. Marknad

Det finns inget i dagsläget som visar på vikande konjunktur gällande etableringsförfrågningar och markförsäljning.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Fortsatt positiv trend och volymutfall sett till hanterade enheter på Kombiterminalen trots volymtapp i april.

v. Flyg

10 % fler flygrörelser 2019 jämfört med samma period 2018. Fortsatt positiva diskussioner i luftrumsfrågan. Utvecklingsprojektet ska redovisas på nästa styrelsemöte. Inriktningen är att styrelsen ska fatta beslut om vägval för projektet på mötet i september.

vi. Näringslivsfastigheter

Fastighetsförsäljning

VD rapporterade status för pågående fastighetsförsäljningar.

vii. Övrigt

Fastighetsförvaltning på entreprenad

Processen med upphandling av fastighetsförvaltning löper på enligt plan.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

-

ÖVRIGT

§ 8 Ärendelista

Ärendelistan lades till handlingarna.

JP JP

Flygtrafikens utveckling

Carlos Costa redovisade trafikprognos för utrikesflyg. Det pekar på att privata resorna kommer att öka, en dubbling på 30 år. Inrikesflyget minskar något men är relativt konstant. Underlaget är hämtat från Trafikverket.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-08-30 kl. 13.00-17.00. 