

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 1/2024**Sammanträdesdatum
2024-02-20Blad
1(5)

och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 17:00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Margareta Sandberg, KPMG deltog digitalt § 4 Emil Dahlblom, KPMG deltog digitalt § 4 Niklas Edmark, Eskilstuna Kommun, § 11
Utses att justera	Sara Brink
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2024

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

Sara Brink utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 8/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Revisorns genomgång

Revisorerna Margareta Sandberg och Emil Dahlblom från KPMG avlämnade rapport om genomförd granskning. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar om avvikelser gjorda vid granskningen. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Årsredovisning 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning 2023, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendet föregicks av revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för 2023, med eventuella redaktionella ändringar, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med ”Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag”.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2024

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Blad
3(5)

§ 7 Tillägg och ändringar i tjänsteköpsavtal med Eskilstuna kommun

Styrelsen beslutade

att godkänna tilläggs- och ändringsavtalet.

RAPPORTER

§ 8 Bokslutsgenomgång/årsbokslut

Robert Kärneus gick igenom resultatutfallet 2023 som uppgår till -0,3 Mkr vilket är 0,3 Mkr lägre än budget och 0,6 Mkr högre än prognos.

Räntekostnaderna är lägre jämfört mot budget pga lägre lånevolym. Investeringar uppgick till 0,8 Mkr att jämföra med budgeterat 8,0 Mkr.

§ 9 Uppföljning styrkort och åtaganden 2023

Inga avvikelser att rapportera i styrkorten 2023.

Samtliga 19 st åtaganden för 2023 är uppfyllda.

Styrelsen godkände redovisad rapportering både gällande styrkort och åtaganden 2023.

§ 10 Aktuellt nuläge

Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

Ingen ny etableringsmark har sålts på ELP, Svista eller i Folkesta/Torlunda.

Marknad

7 februari genomfördes seminariet Logistik och Fastigheter på Elite hotell i Eskilstuna. Det var stort deltagande och en bra omvärldsdag.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall knappt 10 % högre under januari jämfört med samma period 2023 vilket är en start på 2024.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2024

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Blad
4(5)

Uppstartsmöte med TRV om kommande funktionsutredning för ny växelanslutning till Folkesta genomförd. Beräknad genomförandetid för funktionsutredning 3-4 månader.

Ny pendel planeras t/r Umeå med uppstart i mitten på april.

Flyg

Drift

Diskussioner förs med NCC och FoEX gällande kunds avetablering och återställning vid flygplatsen samt kring eventuella skador. Åter nästa möte.

Utveckling

Inget nytt att rapportera sedan föregående möte. Fortsatt tre parallella spår pågår.

Övergripande analys gällande konvertering till logistik- och industrimark på flygplatsområdet är klar.

Näringslivsfastigheter

Lyktan 3

Status i ärendet redovisades på mötet.

Upphandling fastighetsförvaltning

Upphandling pågår och tidplan redovisades.

Övrigt

Remisshantering

VD rapporterade att nedan dokument från kommunen är på remissrunda

- Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap
- Revidering av riktlinje för chefs- och ledarskap
- Revidering av riktlinje för medarbetarskap

Ordförande och VD har i samråd beslutat att ställa sig bakom de föreslagna ändringarna i dokumenten.

Inga övriga ärenden hanterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 11 Besök av kommunens Näringslivsdirektör

Niklas Edmark, Näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun, hade bjudits in till mötet för att samtala om näringslivsklimatet i Eskilstuna. Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-01 om "Plan 2024-2027 för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag". Syftet med mötet var att diskutera vad ELE kan bidra med för att utveckla näringslivsklimatet.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2024

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Blad
5(5)

Planen har sex olika fokusområden. Niklas redovisade aktiviteter som planeras för att nå målet. Aktiviteterna finansieras av den part som genomför aktiviteten.

Kommunkoncernen behöver skapa förutsättningar tillsammans med företagen och företagen behöver aktivt bidra till utvecklingen av förutsättningarna.

Några områden som berör ELE

Tillgång och planering av näringslivsmark (privat och kommunal mark)
Kompetensförsörjning identifieras som ett hinder för näringslivsutveckling
Integrera näringslivsperspektiv i beslut – Näringslivskonsekvensanalys
Kommunkoncernens upphandlingar
Kommunikation och dialog kommunkoncernen och näringsliv

Styrelsen önskar ta del av Näringslivsanalysen av Dun & Brandstreet.

§ 12 Från koncernstyrelsen

Budgeten för 2024 har kompletterats med en balansräkning.

Inget ytterligare att rapportera.

§ 13 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 14 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga avslutade externa revisioner.

§ 15 Fastighetsanalys

Bordlades till nästa möte.

ÖVRIGT

§ 16 Ärendelista

Inga förändringar på ärendelistan.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-04-15 kl. 15:00-17:00.

