

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 7/2022**Sammanträdesdatum  
**2022-09-19**Blad  
**1(5)**

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00-16:20
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	Carlos Costa Thomas Stääv Stefan Bergqvist
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Karlsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2022

Sammanträdesdatum  
2022-09-19

Blad  
2(5)

### § 1 Upprop och val av justerare

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

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### § 3 Föregående protokoll 4, 5 och 6 2022

Protokoll 4/2022, 5/2022 och 6/2022 godkändes och lades till handlingarna.

## BESLUTSÄRENDE

### § 4 Remissvar Avfallsplan

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvaret avseende Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun,

**att** godkänna remissvaret avseende Plan för avfall och kretslopp,

**att** överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag AB, samt

**att** direktjustera punkten.

### Ärendebeskrivning

Kommunkoncernens "Plan för avfall och kretslopp" med dess mål och åtgärder utgör tillsammans med lokala "Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun" kommunens renhållningsordning enligt 11 § 15 kap miljöbalken. Dessa ska uppdateras vart fjärde år.

### "Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun" "Plan för avfall och kretslopp"

Eskilstuna Logistik och Etablering AB berörs i första hand av innehållet i dokumenten inom områdena näringslivsfastigheter, kombiterminal- och flygplatsdrift, exempelvis avseende avfallshantering och återvinning. Någon väsentlig påverkan bedöms inte uppstå. Inga namngivna projekt och beslutande planer finns i dagsläget om investeringar i egna fastigheter, vilket skulle kunna få konsekvenser i form av användande av återvunnet byggmaterial. Någon ställning tas därför inte i frågan. Indirekt kommer bolagets påverkansmöjligheter inom etableringsverksamheten att kunna bidra

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2022

Sammanträdesdatum  
2022-09-19

Blad  
3(5)

till måluppfyllelse. Det är viktigt att planen för avfall och kretslopp ska underlätta för en effektiv, konkurrenskraftig och attraktiv "miljö" för företag och verksamma i Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förde längre diskussion om förslag till avfallsplan och enades om att göra två tillägg:

- Lägga till att det även ska omfatta Kombiterminalen.
- ."Visionen om ett cirkulärt Eskilstuna" punkt 2.1 i bilaga 4 ändras genom att ta bort ordet *dagens* i meningen. År 2030 är *dagens* slit- och slängsamhälle ett minne blott i Eskilstuna.

### RAPPORTER

#### § 5 Delårsrapport 2

Robert Kärneus redovisade resultatet för delår 2. Prognos exkl. reavinster uppgår till -2,3 Mkr jämfört med budget. Den största delen av avvikelserna är kopplat till flygplatsprojektet.

Avtal om försäljning av Fastigheten Najaden 1 har tecknats och preliminär reavinst är 20,8 Mkr.

Sponsringskostnaderna har ökat och uppgår till 690 tkr. VD fick i uppdrag att se över motprestationer för ELE gällande sponsring.

Styrelsen vill att budgetförslag för 2023 ska innehålla en riskbudget på toppen. Inga "budgetkuddar" i affärsområdenas budgetar. Omsorgsfull periodisering av kostnader för att minimera budgetavvikelser under året önskas. Budgetförslag för 2023 återkommer på novembermötet och därefter tas beslut i december.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 2.

#### § 6 Åtagandeuppföljning delår 2

Bolaget har totalt 32 åtaganden och flertalet är redan uppfyllda och bedömningen är att samtliga åtaganden kommer att uppfyllas innan året är slut.

#### § 7 Styrkort

VD redovisade utfall i styrkortet t.o.m. augusti. Det finns inga negativa avvikelser att rapportera.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2022

Sammanträdesdatum  
2022-09-19

Blad  
4(5)

### § 8 Aktuellt nuläge

#### i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Det är fortsatt stark pipeline.

Ny avsiktsförklaring är tecknat med Senior gällande deras framtida utveckling och expansion för fas 3. Markarbeten för fas 2 pågår för fullt.

#### ii. Eskilstuna Logistikpark

VD redovisade uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer. Sammanställning över total markförsäljning redovisades.

#### iii. Marknad

VD redovisade några av de marknadsaktiviteter som bolaget medverkar i under hösten.

#### iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det är ca 11 % högre volymutfall under jan-augusti jämfört med samma period 2021. Diskussioner förs om ytterligare minst ett tågpendelupplägg för 2023. Utredningen/analysen om att tillsammans med kommunen se över alternativ till expansion och utveckling av EKT pågår och en första förstudiedel har levererats till projektgruppen som jobbar vidare med analysen och alternativen där även Gunnarskäl inkluderas. Utredningen ska redovisas för styrelsen på novembermötet.

#### v. Flyg

##### Drift

Beredskapsflygplatsuppdraget går fortsatt bra. Under augusti var det totalt 632 rörelser varav 6 rörelser med ambulansflygplan, 18 med ambulanshelikopter och 8 med affärsjet.

##### Utveckling

Vi avvaktar besked från kommunen angående Försvarmaktens formella intresse av flygplatsen där ett officiellt yttrande har skickats från kommunen. Möte med försvaret och kommunen är bokad den 28 september. Översiktlig analys om vad flygplatsområdet kan ge i jobb och intäkt är framtagen. ELE har haft möte med ny företagskonstellation om utveckling av flygplatsen.

#### vi. Näringslivsfastigheter

Avtalet gällande fastighetsförvaltning löper ut nästa år. Utvärdering pågår.

#### vii. Övrigt

Kommungemensam kraftsamling kring näringslivsplaner görs under hösten. Planerna som ska prioriteras före all övrig verksamhet under hösten 2022 redovisades.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2022

Sammanträdesdatum  
**2022-09-19**

Blad  
**5(5)**

Förbrukningssammanställning över el och fjärrvärme i fastighetsbeståndet redovisades. Det är höga elkostnader och åtgärder behöver vidtas. Enklare åtgärder kan göras omgående. Redovisning av åtgärder kommer ske på nästa möte.

Inga övriga ärenden rapporterades.

### INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

#### **§ 9 Från koncernstyrelsen**

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

### ÖVRIGT

#### **§ 10 Ärendelista**

2 ärenden återfinns på ärendelistan.

VD David Hofmann har även utsetts till tf VD för Destination Eskilstuna från 2022-10-01 och som längst till 2023-03-31.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-11-14 kl. 15:00-17:00.

