

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 3/2025**Sammanträdesdatum
2025-04-14Blad
1(3)

Plats och tid	Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 15:00-16.05
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud § 4-13
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2025

Sammanträdesdatum
2025-04-14

Blad
2(3)

§ 1 Upprop och val av justerare

Leif Jilsmo utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Introduktion till systemet Troman

Styrelsen informerades om nytt rapporteringssystem för arvodeshantering.

BESLUTSÄRENDEN

-

RAPPORTER

§ 5 Ekonomisk utfall

Resultatutfall per 2025 02 är ca 600 tkr bättre jämfört mot budget. Avvikelser består främst av lägre kostnader för fjärrvärme och snöröjning.

§ 6 Styrkort

Inga avvikelser att rapportera i styrkortet per februari.

§ 7 Aktuellt läge

Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Det är fortfarande en avvaktande och utdragen beslutsprocess pga omvärldsläget.

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter presenterades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall ca 19% fler lyft jämfört med motsvarande period 2024.

Flyg

Drift

Under mars var det totalt 626 rörelser på flygplatsen varav 4 med ambulansflyg och 8 med ambulanshelikopter.

En ansökan har lämnats in till Miljödomstolen om permanent tillstånd för militära flygövningar på Eskilstuna flygplats då detta var en villkorad del i anmälan för den basfunktionsövning som nu skall genomföras i maj.

Utveckling

Inget nytt att rapportera. Det är fortsatt tre parallella spår för flygplatsens framtid.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2025

Sammanträdesdatum
2025-04-14

Blad
3(3)

Näringslivsfastigheter

Arbete pågår att hitta ny hyresgäst till del av lokal i fastigheten Lyktan 3 då den konkursade hyresgästen har lämnat lokalen. Lediga lokaler marknadsförs på objektvision.se

Processen med en potentiell avyttring av bolagets fastigheter är fortsatt pågående.

Övrigt

Ny Etableringschef är rekryterad och börjar 1/5.

Ordförande frågade om status på bolagets internkontrollarbete. Utbildning i internkontroll för styrelsen planeras att hållas innan sommaren om möjligt.

Inga övriga ärenden hanterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Från Koncernstyrelsen

Redovisning av lönsamheten på Kombiterminalen kommer göras för moderbolagets styrelse 24 april.

§ 9 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 10 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen.

§ 11 Ekonomi Eskilstuna Kombiterminal

Styrelsen fick en ekonomisk presentation med redovisning över bl a drift- och kapitalkostnaderna på Eskilstuna Kombiterminal. Resultatet har förbättrats över tid tack vare ökade volymer.

Samma redovisning ska göras för Eskilstuna Kommunföretags styrelse 24 april.

ÖVRIGT

12 Ärendelista

Inga förändringar på ärendelistan.

13 Utvärdering dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsemöte 2025-05-19 kl.15.00–17.00

