

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2021

Sammanträdesdatum
2021-09-20

Blad
1(5)

Plats och tid	Digitalt möte via Teams, kl. 15:00-16.10
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Carlos Costa Leif Jilsmo Thomas Stääv Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	Lars-Göran Karlsson
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Stefan Bergqvist
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Stefan Bergqvist

§ 1 Upprop och val av justerare

Stefan Bergqvist utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2021 och 5/2021 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remiss Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är positiva till förslaget till "Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser" och har inga invändningar men vill göra nedan tillägg till riktlinjerna.

Enskilda framstående elitaktiva idrottsutövare som tillhör en Eskilstuna-förening skall även omfattas av riktlinjerna.

§ 5 Remiss – Arkitektur Eskilstuna

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Styrelsen påpekade att särkrav ska undvikas då det kan driva kostnader och eventuella andra konsekvenser.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till "Arkitektur Eskilstuna" och har inga invändningar till förslaget. 

RAPPORTER

§ 6 Delårsrapport 2

Robert Kärneus redovisade resultatet för delår 2. Prognos 2 visar på ett resultat i nivå med budget för 2021. Driftkostnader för el och värme avviker med -660 tkr och som kommer att följa med året ut. Reparation och underhållskostnader ligger på +800 tkr men mycket uppärbetning planerat ske under hösten. Intäkterna för beredskapsflygplats är oklart framåt.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 2.

§ 7 Åtagandeuppföljning delår 2

Bolaget har totalt 19 åtaganden och 17 av dessa är klara eller kommer att uppnås innan året är slut.

§ 8 Styrkort

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

§ 9 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade status i de pågående affärerna. Ny intressant förfrågan har kommit på ett stort uppdrag.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

iii. Marknad

VD redovisades genomförda aktiviteter och vilka marknadsaktiviteter som är planerade under hösten. Utvecklingen av pandemin följs och hänsyn tas till förutsättningarna.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det är ca 7 % högre volymutfall än vid samma period 2020. Diskussioner pågår med tågoperatörer och logistikföretag kring nya tågpendlar och omlopp. Möte är bokad med kommunen i syfte om att diskutera en utveckling av kombiterminalen.

v. Flyg

Drift

Antal flygrörelser är motsvarande 2020 års nivå. Flygplatsen är fortsatt en beredskapsflygplats och eventuellt förblir det för 2022.

JK SSB

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet. Radonkonsult har genomfört besiktning i samtliga fastigheter och inkommit med åtgärdsförslag. OVK-besiktningar är genomförda i samtliga fastigheter och åtgärdsförslag skall tas fram.

Investering i Lifografen 6 löper på enligt plan. Slutbesiktning blir i månadsskiftet oktober/november.

vii. Övrigt

VD informerade att majoritetsberedning genomfördes i september. Det är en halvtidsavstämning av strategisk inriktning 2020-2023.

Det fanns inga övriga ärenden.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Upphandling av mäklare avseende försäljning av Eskilstuna Flygplats

VD rapporterade att anbudsutvärdering pågår och tilldelning och avtal beräknas bli klart till i början på oktober. Övergripande tidsplan är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i juni 2022 om en eventuell försäljning av Eskilstuna Flygplats.

§ 11 Remissvar "Plan för allvarliga och extraordinarie händelser" samt "Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021"

Till protokollet noterades att VD efter avstämning med ordförande har svarat på två remisser som ska protokollföras. Anledningen är att remissvarens tidplan inte låg i fas med styrelsemötena i ELE. Styrelsen ställer sig bakom VD-besluten.

VD för Eskilstuna Logistik och Etablering är positiv till förslaget till Plan för allvarliga och extraordinära händelser och har inga invändningar till förslaget.

VD för Eskilstuna Logistik och Etablering är positiv till förslaget till Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och har inga invändningar till förslaget.

Styrelseordförande ELE kommer att ta en diskussion med styrelseordförande i Kommunföretag kring remisshanteringen när remissvar behöver ske då dotterbolag ej har några ordinarie styrelsemöten som passar in för att tillmötesgå tidsplanen för remissvar.



§ 12 Från koncernstyrelsen

Det bolagsgemensamma arbetet kring informationssäkerhet fortlöper och arbetet koordineras av Kommunföretag.

ÖVRIGT

§ 13 Ärendelista

Det finns inga ärenden på ärendelistan.

Under hösten kommer styrelseappen bytas ut mot TeamEngine.

Styrelsen framförde önskemål om verksamhetsbesök i samband med kommande styrelsemöte.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2021-11-12 kl. 15:00-17:00. 