

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 8/2023**Sammanträdesdatum  
**2023-12-07**Blad  
**1(5)**

och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00- 17:00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Leif Jilsmo Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Lars-Göran Hammarberg Marica Sund
Arbetsgatarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Ola Nilsson, Tillväxtrådet Goran Raundusi, Tillväxtrådet
Utses att justera	Firat Nemrud
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2023

Sammanträdesdatum  
2023-12-07

Blad  
2(5)

### § 1 Upprop och val av justerare

Firat Nemrud utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2023 godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Tillväxtrådet – Eskilstunas näringslivsklimat

Ola Nilsson och Goran Raundusi från Tillväxtrådet var inbjudna till styrelsemötet för att samtala om näringslivsklimatet i Eskilstuna och deras bild om hur ELE kan bidra till SME-planen och att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Tillväxtrådets förväntningar och inspel till ELE nedan.

Tillväxtrådets medskick:

- Flytande biogas saknas i Eskilstuna
- Laddinfrastrukturen för tunga fordon är inte på plats
- Sanitära lösningar saknas i Kjula för tung trafik
- Säkra uppställningsplatser saknas
- Långa handläggningstider gällande tung infrastruktur

Tillväxtrådets topp 3 prioriterade frågor som kommunkoncernen ska jobba med:

- Tryggheten är en stor och bred fråga som även är en utmaning för Eskilstunas attraktionskraft.
- Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för att lyckas.
- Attityden inom kommunkoncernen gentemot företagare behöver förbättras.

Tillväxtrådet gav uttryck för att de anser att ELE gör ett bra jobb för Eskilstunas etableringar. Tillväxtrådet och styrelse/VD var överens om att det var ett bra möte och vi ska mötas igen om ett par kvartal.

VD ska underrätta Kommunens Näringslivsdirektör, Tillväxtrådet och Kommunföretags VD om protokollspunkten.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2023

Sammanträdesdatum  
2023-12-07

Blad  
3(5)

### BESLUTSÄRENDEN

#### § 5 Budget 2024

Styrelsen beslutade

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2024, med eventuella redaktionella ändringar, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

**att** överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

#### **Ärende**

Budget för verksamhetsåret 2024 godkänns av styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

Robert Kärneus gick igenom förutsättningarna och antaganden för budget 2024. Investeringar i hyresgästanpassningar kan komma att behövas göras och att beta av underhållsskulden i fastighetsbeståndet.

#### § 6 Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

**att** fastställa utsänt förslag till arbetsinstruktion för styrelsen för 2024.

Inga förändringar har gjorts i dokumentet i jämförelse med föregående år.

#### § 7 Arbetsinstruktion för VD

Styrelsen beslutade

**att** fastställa utsänt förslag till VD-instruktion för 2023.

Inga förändringar har gjorts i dokumentet i jämförelse med föregående år.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2023

Sammanträdesdatum  
2023-12-07

Blad  
4(5)

### § 8 Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till attest och beslutsordning för 2024.

Inga förändringar har gjorts i dokumentet i jämförelse med föregående år.

### RAPPORTER

### § 9 Styrkort

VD redovisade utfall i styrkortet per november. Inga negativa avvikelser finns att rapportera.

### § 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**

ELE är sponsor till bl a GUIF och var matchvärd på handbollsmatchen mellan GUIF-Alingsås.

7 februari är ELE partner i seminariet Logistik och Fastigheter på Elite hotell i Eskilstuna.

#### **Eskilstuna Kombiterminal (EKT)**

Det var lägre volymutfall i september och oktober och ligger på -1,7% jämfört med 2022. Tågvolymer ser fortsatt bra ut.

Förberedelser för kapacitetshöjande åtgärder i Folkesta har startat och fortlöper.

#### **Flyg**

##### Drift

Inget väsentligt att avrapportera.

##### Utveckling

Kommunen avvaktar svar från Försvarmakten om deras intresse för flygplatsen. Fortsatt tre parallella spår pågår.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2023

Sammanträdesdatum  
**2023-12-07**

Blad  
**5(5)**

### **Näringslivsfastigheter**

#### **Lyktan 3**

Uppsägningshandlingar har skickats till hyresgästen. Arbetet fortgår i enlighet med styrelsens beslut.

### **Upphandling fastighetsförvaltning**

Upphandlingen avbruten och ny upphandling ska genomföras.

### **Övrigt**

VD och ordförande har i samråd beslutat att inte svara på remissen "Plan för Krisberedskap 2024-2027".

Inga övriga ärenden hanterades.

### **INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

#### **§ 11 Från koncernstyrelsen**

Moderbolaget har godkänt ELEs affärsplan 2024-2027.

Inget ytterligare att rapportera.

#### **§ 12 VD- och styrelseutvärdering 2023**

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för verksamhetsåret 2023. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

### **ÖVRIGT**

#### **§ 13 Ärendelista**

Inga förändringar i ärendelistan. Punkten avkastning och lönsamhet i fastighetsbeståndet hanteras på mötet i februari.

Ordförande tackade styrelsen för 2023 och önskade God Jul.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-02-19 kl. 15:00-17:00.

