

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 1/2022**Sammanträdesdatum  
**2022-02-14**Blad  
**1(6)**

Plats och tid	Munktellstorget 2, lokal Auditoriet kl 15:00-18:10
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande, § 1- del av 16 Carlos Costa, § 1- del av 16 Leif Jilsmo, via Teams Thomas Stääv, via Teams 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 Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 6-7 Cecilia Kvist, revisor KPMG, § 4 3 konsulter från Arup, § 16
Utses att justera	Bengt Nilsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2022

Sammanträdesdatum  
**2022-02-14**

Blad  
2(6)

### § 1 Upprop och val av justerare

Bengt Nilsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2 Godkännande av dagordning

§ 7 och 8 hanteras på samma gång.  
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 8/2021 godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Revisorns genomgång

Revisor Cecilia Kvist avlämnade rapport om genomförd granskning och funna förbättringsförslag. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har funnits. Revisorerna är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

Ordförande frågade om genomförd granskning av tillståndspliktig verksamhet. Revisorn har för avsikt att återkoppla på slutrevisionsmötet.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 5 Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

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

### § 6 Bolagsstyrningsrapport 2021

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Bolagsstyrningsrapport för 2021, samt

**att** överlämna Bolagsstyrningsrapporten 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 1/2022

Sammanträdesdatum  
2022-02-14

Blad  
3(6)

### § 7-8 Remisser – Eskilstuna kommunkoncerns program och plan för klimat

Styrelsen beslutade

**att** inte godkänna Kommunstyrelsens förslag till Klimatplan Eskilstuna respektive Klimatprogram.

Skälen till att inte godkänna handlingarna är bl a att målsättningen inte är realistisk att uppnå och dessutom är målen mer ambitiösa än Sveriges nationella mål. Därutöver saknas det en konsekvensbeskrivning för ELE och Eskilstuna Kommunkoncern i handlingarna.

### § 9 Remiss – Granskning av kommunens arbete för en trygg kommun

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till revisorernas rapport och har inga invändningar.

### § 10 Motion – Motverka osund konkurrens i Eskilstuna

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Konkurrens, i de fall konkurrens förekommer, bedrivs med stöd av lag och utifrån ett tydligt uppdrag. Någon osund konkurrens, exempelvis utifrån snedvridande fördelar/förutsättningar eller bristande lagefterlevnad, bedöms inte förekomma.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2022

Sammanträdesdatum  
2022-02-14

Blad  
4(6)

### § 11 Remiss – Revisionens granskning av kommunens förebyggande arbete för att motverka fusk och oegentligheter

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Styrelsen för ELE har tagit del av revisorernas rapport och understryker vikten av att ett aktivt arbete för att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier sker. Det är av stor vikt för bolaget såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt. För att förtydliga riskbedömningar kommer risken för fusk, oegentligheter och bedrägerier framåtriktat att dokumenteras i internkontrollplanen.

ELE kommer i övrigt bistå i det arbete som sker inom kommun- och bolagskoncernen avseende utvecklingen kring arbete för att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier.

### RAPPORTER

### § 12 Bokslutsgenomgång - årsbokslut

VD redovisade väsentliga händelser under 2021. Det har varit ett bra år med många nyetableringar i Eskilstuna.

Robert Kärneus gick igenom resultatutfallet 2021 som uppgår till 4 Mkr vilket är 4 Mkr högre än budget och 1,3 Mkr lägre än prognos 2. Resultatet inkluderar en engångspost avseende reavinsten vid försäljningen av Källsta 1:3 på 12,1 Mkr. Rörelsekostnaderna är ca 12 Mkr över budget, till stor del beroende på utnyttjande av reavinst för reparationer, underhåll och konsultkostnader enligt överenskommelse med moderbolaget.

### § 13 Uppföljning styrkort och åtaganden 2021

VD redovisade utfallet i styrkortet för 2021. Inga avvikelser att rapportera.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2021. Det är totalt 19 st åtaganden varav 90 % är uppfyllda.

### § 14 Aktuellt läge

#### i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Fortsatt mycket bra pipeline med företag i olika branscher.

## Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2022

Sammanträdesdatum  
2022-02-14

Blad  
5(6)

### ii. Eskilstuna Logistikpark

VD redovisade uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer. Sammanställning över total markförsäljning redovisades. VD lyfte återigen utmaningen med tillgång på detaljplanerad mark för industri och logistik och det pågående arbetet tillsammans med kommunen.

### iii. Marknad

Den 9 februari genomfördes Logistik- och fastighetsseminarium i Eskilstuna.

Eskilstunaregionen har klättrat till 4:e plats på listan över bästa logistiklägen i Sverige och också utnämnts till årets stjärnskott.

### iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det är 39 % högre volymutfall än vid samma period 2021.

Klart med tågoperatör TX Logistik och transport- och logistikföretaget LKW Walter som nu startat ett "company train" mellan Eskilstuna –Trelleborg – Rostock/Travemünde.

### v. Flyg

#### Drift

Flygplatsen kommer att vara beredskapsflygplats under hela 2022. Diskussion pågår med kund om ev. hyra del av rullbanan för tester.

#### Utveckling

Separat punkt på agendan.

### vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

Som tidigare informerats har investeringsprojekt i fastigheten Litografen 6 fördyrats. Utredning pågår om orsak och därför har arbetet avstannat.

Mäklare för avyttringsprocess avseende Najaden är upphandlad.

### vii. Övrigt

VD redogjorde processen gällande upphandling av mäklare till flygplatsprojektet och analys över det låga leverantörsdeltagandet.

Inga övriga ärenden rapporterades.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 15 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

## Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2022

Sammanträdesdatum  
2022-02-14

Blad  
6(6)

### § 16 Flygplatsprojektet – presentation och besök av Arup

Konsulterna från Arup presenterade sig och företaget samt redogjorde för uppdraget med flygplatsprojektet och processen/metoden. Extra styrelsemöte planeras i mars för att då ta ställning till om ev fortsättning och nästa fas i projektet.

### ÖVRIGT

### § 17 Ärendelista

Ett ärende ströks och ett ärende kvarstår på i ärendelistan.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-04-11 kl. 15:00-16:00.

