

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB  
PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 9/2022**Sammanträdesdatum  
**2022-12-12**Blad  
**1(5)**

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00-16.15
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
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Bengt Nilsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 9/2022

Sammanträdesdatum  
2022-12-12

Blad  
2(5)

- § 1 Upprop och val av justerare**  
Bengt Nilsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 2 Godkännande av dagordning**  
VD- och styrelseutvärderingen hanteras separat efter mötet. Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
- § 3 Föregående protokoll**  
Protokoll 8/2022 godkändes och lades till handlingarna.

### BESLUTSÄRENDE

#### **§ 4 Budget 2023**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2023, med eventuella redaktionella ändringar, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

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

Ekonomicontrollern redovisade förutsättningar och antaganden för budget 2023.

Några kommentarer till budgeten:

50 % av reavinsten vid försäljning av Najaden 1 används till att amortera lån vilket påverkar räntekostnaden för 2023.

Elstöd beräknas till ca 1,4 Mkr och har budgeterats för 2023.

#### **Ärende**

Budget för verksamhetsåret 2023 godkänns av styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 9/2022

Sammanträdesdatum  
2022-12-12

Blad  
3(5)

### § 5 Åtaganden 2023

Styrelsen beslutade

**att** fastställa bilagt förslag till åtaganden för 2023.

Åtagandesammanställningen för 2023 består av en kombination av information/uppdrag från beslutade Ägardirektiv 2023 och Årsplan 2023 vilka nu är ensade och konsoliderade i ett dokument där bolaget kommer att prioritera aktiviteter för 2023 utifrån företagets uppdrag. ELE rapporterar styrkort månatligen till kommunföretag och vid varje ordinarie ELE styrelsemöte samt åtaganderapporteringsuppföljning tre ggr per år till styrelsen för ELE samt till kommunföretag

### § 6 Klimatplan ELE 2023

Styrelsen beslutade

**att** återremittera ärendet.

Styrelsen anser att målet att minska utsläpp av växthusgaser med 80 % mellan åren 2020-2030 är orealistiskt samt att den årliga minskningen av Co2-utsläpp bör analyseras närmare för framförallt Scope 1 och 2. Återkommer på februarimötet för beslut.

## RAPPORTER

### § 7 Ekonomiutfall

Robert Kärneus redovisade ekonomiskt utfall per 2021-10 som uppgår till -1,5 Mkr jämfört med budget +0,7 Mkr.

Ny prognos för reavinst vid försäljning av Najaden 1 är 14 Mkr pga osäkerhet kring kostnader.

### § 8 Styrkort

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

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 9/2022

Sammanträdesdatum  
2022-12-12

Blad  
4(5)

### § 9 Aktuellt nuläge

#### i. Sälj

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

#### ii. Eskilstuna Logistikpark och Svista

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

#### iii. Marknad

Det har varit stor medial exponering kring nya affärer vilket är positivt för Eskilstuna.

#### iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det är ca 16 % högre volymutfall under jan-november jämfört med samma period 2021. Två nya tågpendlar kommer att driftsättas under 2023. Utredningen/analysen tillsammans med kommunen pågår gällande översyn av alternativ till expansion och utveckling av Kombiterminalen. Gunnarskäl inkluderas i utredningen.

#### v. Flyg

##### Drift

Beredskapsflygplatsuppdraget flyter fortsatt på bra. Inget beslut ännu om beredskapsflygplatsen blir kvar 2023.

##### Utveckling

Tre parallella spår pågår gällande flygplatsens framtid.

Planarbete om förändrad markanvändning från flygplats till etableringsmark påbörjad.

#### vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

#### vii. Övrigt

VD informerade att Eskilstuna Fabriksföreningen har gjort en kompetenskartläggning för Eskilstuna.

Uppdragstjänsteköpsavtalet med Eskilstuna Kommun är uppsagt för villkorsändring.

##### Internkontrollplan

ELE har tre röda risker och det ska rapporteras till Eskilstuna Kommunföretag.

Inga övriga ärenden rapporterades.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 9/2022

Sammanträdesdatum  
2022-12-12

Blad  
5(5)

### INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

#### § 10 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

#### § 11 VD- och styrelseutvärdering

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för verksamhetsåret 2022. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

### ÖVRIGT

#### § 12 Ärendelista

2 ärenden avrapporterades och 2 kvarstår på ärendelistan.

De avgående styrelseledamöterna tackades av.

Ordförande tackade för styrelsearbetet 2022 och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2023-02-16 kl. 15:00-17:00.

