

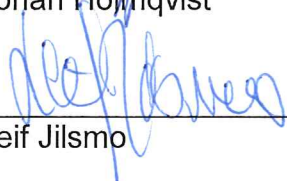


Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 13.00-15.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Sarita Hotti, vice ordförande Carlos Costa, § 4-9 Lennie Frykman Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Leif Jilsmo

**§ 1 Upprop och val av justerare**

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

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 3/2019 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

**§ 4 Affärsplan 2020-2023**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa och godkänna affärsplan 2020-2023 för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

**att** överlämna affärsplanen till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande av övergripande innehåll.

VD gick igenom affärsplanen. Vissa redaktionella justeringar gjordes i affärsplanen. Styrelsen saknar i affärsplanen hur bolaget arbetar med kompetensutveckling/karriärvägar för medarbetarna. Det ska följas upp under hösten 2019 separat från affärsplanen. Kompletterande ägardirektiv för 2020 från moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB redovisades.

**§ 5 Investering kundanpassning i fastigheten Lyktan 3**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investering i Lyktan 3 till ett belopp om 3,7 miljoner kronor.

**Ärende**

Eskilstuna kommun (BoU) hyr idag lokaler i fastigheten Lyktan 3. För delar av dessa önskar Eskilstuna kommun att genomföra anpassningar av lokalen. Föreslagen investering är upprättad i dialog med Eskilstuna kommun och innebär ett hyrestillägg på befintligt hyresavtal på 900 tkr årligen. Investeringskalkyl visar på god lönsamhet.

Styrelsen önskar löpande uppföljning på investeringen. 

RAPPORTER

**§ 6 Ekonomi och utfall**

Mikael Brodén gick igenom ekonomin per juni 2019. Avvikelse finns på reparation- och underhållskostnader som inte har genomförts men beräknas ske under resten av året. Utfallet är 0,3 Mkr lägre i förhållande till budget.

**§ 7 Styrkort juli**

VD kommenterade styrkortet.

**§ 8 Aktuellt läge**

**i. Sälj**

VD redovisade pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

**ii. Eskilstuna Logistikpark**

Uppföljning på såld mark i Logistikparken och där byggnation ej startats redovisades.

**iii. Marknad**

Under hösten kommer bolaget att medverka vid flera intressanta mässor och branschdagar. Nytt datum för Logistik & Fastighetsmässan 2019 i Eskilstuna är 24 oktober.

**iv. Eskilstuna Kombiterminal**

Ett 7:e tågomlopp med TX Logistik ser ljust ut inför hösten och budgeterade volymer ska kunna uppnås.

**v. Flyg**

**Drift**

15 % fler flygrörelser 2019 jämfört med samma period 2018.

Avvaktar beslut från Västeråsbase Stoflights flytt avseende tankning och ett antal starter/landningar.

**Utveckling**

Det planerade mötet med Konsortiet 2/9 är framflyttad till månadsskiftet september/oktober.

**vi. Näringslivsfastigheter**

**Fastighetsförsäljning Källsta**

Inga nytt har hänt med försäljningen under sommaren. Två nya potentiella hyresgäster har visat intresse.

**vii. Övrigt**

**Fastighetsförvaltning på entreprenad**

Saps Service Management vann upphandlingen gällande fastighetsförvaltning. Implementerings- och uppsättningsarbete pågår. Driftstart 2019-09-01. Bytet av fastighetsförvaltare beräknas ge en årlig kostnadsbesparing om ca 20 %.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

-

ÖVRIGT

-

**§ 9 Ärendelista**

Ärendelistan uppdaterades och lades till handlingarna.

Styrelsen utvärderade mötet. Det var ett bra möte. Inga förbättringsåtgärder lyftes.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-09-16 kl. 15.00-17.00. 