

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Extra styrelsesammanträde 3/2022**Sammanträdesdatum
2022-04-11Blad
1(5)

Plats och tid	Digitalt via Teams kl. 15:00-16:00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv Stefan Bergqvist
Ej närvarande ledamöter	Carlos Costa Bengt Nilsson
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 3/2022

Sammanträdesdatum
2022-04-11

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 1/2022 och 2/2022

Protokoll 1/2022 § 7-8 "Remisser – Eskilstuna kommunkoncerns program och plan för klimat". Till protokollet noteras att Ann-Sofie Wågström inte uppfattade att förslaget till beslut innebar att Kommunstyrelsens förslag till Klimatplan och Klimatprogram inte godkändes.

Protokoll 2/2022 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remissvar – Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

VD kommenterade att det är faktafel gällande flygplatsen i handlingsprogrammet, det kommer att korrigeras.

Styrelsens medskick till handlingsprogrammet:

- Eftersom programmet tar upp brottsliga bilbränder bör även skjutningar tas upp. I lokaltidningen har reportage gjorts om tillbud och skador som drabbat kommunens anställda.
- Vidare anges förhöjd risk med elbilsladdare och då bör även solceller på yttertak tas med i programmet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Ärendet remitterades till bolagen för yttrande.

Programmet syftar till att kartlägga och stärka kommunens olycksförebyggande arbete inom olyckstyperna brand i byggnad, brand

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 3/2022

Sammanträdesdatum
2022-04-11

Blad
3(5)

utomhus, trafikolycka, utsläpp med farliga ämnen, naturolycka samt drunkningsolyckor.

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor för de områden som är relevanta för ELE och har inga invändningar till förslaget.

RAPPORTER

§ 5 Ekonomiskt utfall

Robert Kärneus redovisade ekonomiskt utfall per 2022-02. Resultatet uppgår till -1 850 mot budget på -1 245. Större delen av budgetavvikelsen, 1,4 Mkr, härrör till konsultkostnader kopplat till flygplatsutvecklingen.

§ 6 Styrkort

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

§ 7 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

Coop ska installera solceller på taket i det nya lagret i Logistikparken. Den totala installerade effekten motsvarar 6,1 MW vilket ska göra den till Sveriges näst största takmonterade anläggning.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

iii. Marknad

ELE kommer att delta på några mässor under våren, bl a D-congress i Göteborg 28 april. Den 4 maj anordnas ett marknadsevent med fokus på intermodala transporter av Rostock Port i Eskilstuna där ELE är värdar.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det är 16 % högre volymutfall under jan-mars jämfört med samma period 2021.

Utredningen om att tillsammans med kommunen se över alternativ till expansion och utveckling av kombiterminalen pågår och konsult inkommer med förslag i början av maj.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 3/2022

Sammanträdesdatum
2022-04-11

Blad
4(5)

v. Flyg

Drift

Det första kvartalet med beredskapsflygplatsen har startat bra med många flygrörelser, ca 20 % mer jämfört med föregående år.

Utveckling

Beslut togs i mars om att ej gå vidare med Arup till nästa fas. Vi avvaktar besked från kommunen om Försvarmaktens intresse av flygplatsen. Översiktlig analys om vad flygplatsområdet kan ge i jobb och intäkt är framtagen.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

Som tidigare informerats har investeringsprojekt i fastigheten Litografen 6 fördyrats. Utredning pågår och jurister har kopplats in.

Arbetet med försäljning av Najaden är något försenad men beräknas att publiceras inom kort.

vii. Övrigt

Bolagskoncernens gemensamma Klimatdag 6 april var en uppskattad och givande dag. Tidplan för klimatarbetet redovisades. VD kommer att lämna löpande status på styrelsemötena hur klimatarbetet fortlöper.

Inga övriga ärenden rapporterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Från koncernstyrelsen

ELE och Eskilstuna Energi och Miljö har fått ett kompletterande ägardirektiv avseende lokalisering av bränsleterminal. Uppdraget syftar till att gemensamt utreda möjligheter och konsekvenser vid en alternativ placering av befintlig bränsleterminal i ELP. Uppdraget koordineras av moderbolaget.

§ 9 Etableringsmark nuvarande Logistikparken

VD redovisade sammanställning över marktillgången för etableringar i Eskilstuna. All mark som inte såld eller utarrenderad är för närvarande offererad till potentiella köpare.

§ 10 Övriga ärenden

Ärendelista

VD fick i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för flygplatsen. Styrelsen önskar delrapportering på nästa styrelsemöte. Det är därmed två ärenden på ärendelistan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 3/2022

Sammanträdesdatum
2022-04-11

Blad
5(5)

Det är årsstämma den 27 april kl 9.00 på ReTuna.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-05-16 kl. 15:00-17:00.

