
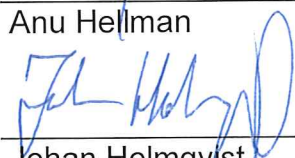



Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2021

Sammanträdesdatum
2021-05-18

Blad
1(5)

Plats och tid	Digitalt möte via Teams, kl. 15.00-16.30
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lars-Göran Karlsson Leif Jilsmo Thomas Stääv Bengt Nilsson Carlos Costa, § del av 9 - 11
Ej närvarande ledamöter	Stefan Bergqvist
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justera	 Ann-Sofie Wågström

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2021

Sammanträdesdatum
2021-05-18

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

§ 4 " Remiss Kollektivtrafikplan Eskilstuna" ska direktjusteras då remissvaret ska vara Stadsbyggnad tillhanda senast 22 maj.

Styrelsen godkände föreslagen dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2021 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remiss Kollektivtrafikplan Eskilstuna

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande,


att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB, samt

att direktjustera ärendet.

Styrelsens medskick till kollektivtrafikplanen:

- Vad kostar kollektivtrafikplanen Eskilstunas skattebetalare idag respektive framåt om planen godkänns? Vad handlar det om för årlig kostnad samt krav på nya investeringar i Mkr för finansiering?
- Vilken mängd CO2-ekv påverkan har hela Eskilstunatrafikerna idag och vad blir den om planen genomförs?
- Har Näringslivsorganisationerna fått yttra sig och om ja, vad säger de?
- Hur förändras planen om antagandena inte gäller? Med tanke på befolkningstillväxt och det nya normala efter Covid och kommande pandemier.

Eskilstuna Logistik och Etablering är för övrigt positiva till Kollektivtrafikplan Eskilstuna och har inga övriga invändningar till förslaget.

Bengt Nilsson reserverade sig mot den förslagna Kollektivtrafikplanen. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

§ 5 Remiss – Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern och har inga invändningar till förslaget.

RAPPORTER

§ 6 Delårsrapport 1

Robert Kärneus redovisade resultatet per 2021-04-30. Prognosen för helåret är 5,5 Mkr, vilket inkluderar att halva reavinsten från fastighetsförsäljningen används till underhållsåtgärder. Dessutom justeras prognosen med ca -0,5 Mkr för driftkostnader och +0,3 Mkr avseende Beredskapsflygplats.

Ordförande framförde önskemål att i presentationerna framöver lägga till utfall samma period föregående år.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 1.

§ 7 Åtagandeuppföljning delår 1

Bedömningsgrunderna för måluppfyllelsegraden har ensats från 3 till 2, dvs antingen är det klart/avslutat (grön plupp) eller försenat (röd plupp). Per 30/4 är bedömningen att vid årets slut är 90 % av bolagets åtaganden klara.

§ 8 Styrkort

VD redovisade utfall i april månads styrkort. Det finns inga negativa avvikelser att rapportera.

§ 8 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade hur läget ser ut i olika faser av kontaktarbetet i försäljningsprocessen från intresse till etableringsbeslut. Ny stor intressant förfrågan har kommit sedan föregående styrelsemöte.



Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2021

Sammanträdesdatum
2021-05-18

Blad
4(5)

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

iii. Marknad

VD redovisades genomförda aktiviteter och sådana som är på gång sedan föregående styrelsemöte. Utvecklingen av pandemin följs och hänsyn tas till förutsättningarna.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Diskussioner pågår med tågoperatörer och logistikföretag kring nya tågpendlar. Investering av ny kamera- och bevakningsutrustning är initierad och betalas av kommunen.

v. Flyg

Drift

Antal flygrörelser är motsvarande 2020 års nivå. Flygplatsen är fortsatt en beredskapsflygplats.

Utveckling

VD informerade status i flygplatsprojektet. Ny rådgivare/konsult ska upphandlas och det krävs styrelsebeslut, extra styrelsemöte ska hållas inom kort.

vi. Näringslivsfastigheter

Annons för fastigheten Najaden 1 ska säljas. Annonsering är aktiverad på objektvision. Kommunen ser över utvecklingen över hela området och återkommer med inspel och information inom några månader. Indikativt bud har redan erhållits på Najaden 1 och anbudsgivaren de får löpande information om utvecklingen.


Investering i Lifografen 6 fas 1, renovering av omklädningsrum löper enligt plan.

vii. Övrigt

KPMGs granskar kommunstyrelsen uppsikt och ägarstyrning av bolagen. VD tillsammans med ordförandena har samtalet med KPMG. Upprättat rapport kommer att delges styrelsen.

KPMG granskar även bolagskoncernens informations- och IT-säkerhet. Koncerngemensam tid- och handlingsplan är under framtagande. Återkoppling sker på styrelsemötet i september.

Handelskammaren Mälardalen har nominerat VD David Hofman till årets ledare vid EN21.

Det fanns inga övriga ärenden. 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2021

Sammanträdesdatum
2021-05-18

Blad
5(5)

§ 10. Från koncernstyrelsen

Susanna Henriksson, ny Hållbarhetschef i Kommunföretag, presenterade sig och sitt uppdrag.

ÖVRIGT

§ 11. Ärendelista

Ingen förändring sedan föregående möte.

Styrelsen beslutade

att extra styrelsemöte ska hållas den 27 maj kl 16.00.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2021-09-20 kl. 15.00-17.00. 



Reservation

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 2021-05-18

Jag reserverar mig mot beslutet **att** godkänna förslaget som helhet till "Kollektivtrafikplan Eskilstuna".

Det är positivt att kollektivtrafiken utvecklas, men det bör ske i samverkan med och inte på bekostnad av andra trafikslag.

Man kan inte ha en separat kollektivtrafikplan utan att redovisa negativ påverkan på övriga trafikslag.

Det är inte realistiskt att minska biltrafiken på det sätt som föreslås.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Bengt Nilsson