

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Extra styrelsesammanträde 4/2022**Sammanträdesdatum
2022-05-16Blad
1(4)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl. 15:00-16:40
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Carlos Costa Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv Bengt Nilsson Stefan Bergqvist
Ej närvarande ledamöter	Ann-Sofie Wågström Leif Jilsmo
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5 Marianne Hagman, Eskilstuna kommun § 4
Utses att justera	Carlos Costa
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 4/2022

Sammanträdesdatum
2022-05-16

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Carlos Costa utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 3/2022

Protokoll 3/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Besök från Stadsbyggnadsförvaltningen

Marianne Hagman, förvaltningschef på Stadsbyggnadsförvaltning, var inbjuden till styrelsemötet för att redogöra planprocessen. Det är brist på detaljplanerad mark för etableringar i Eskilstuna vilket leder till att ELE inte kan erbjuda mark i den takt som motsvarar efterfrågan. Kommunen och ELE arbetar tillsammans med att få fram detaljplanerad mark så snart som möjligt.

Ordförande tackade för en bra presentation.

BESLUTSÄRENDEN

-

RAPPORTER

§ 5 Delårsrapport 1

Robert Kärneus gick igenom det ekonomiska resultatet per 30/4 som är ca 600 tkr sämre jämfört mot budget. Två stora avvikelser är flygplatsprojektet -1 700 tkr och underhållsbudgeten är 1 000 tkr lägre än budgeterat.

Styrelsen godkände tertialrapporteringen för delår 1.

§ 6 Åtaganderapportering delår 1

VD sammanfattade åtagande åtaganderapporteringen per delår 1. Totalt har ELE 31 st åtaganden. Bedömningen är att alla kommer att uppnås under året. Bolaget arbetar aktivt med de mest prioriterade åtagandena.

Styrelsen godkände åtaganderapporteringen för delår 1.

§ 7 Styrkort

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

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 4/2022

Sammanträdesdatum
2022-05-16

Blad
3(4)

§ 8 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

Nya förfrågningar har inkommit de senaste veckorna och som inte finns med i redovisad pipeline. Konstaterades att det kommer många förfrågningar vilket är positivt för Eskilstuna. VDs förhoppning är att få klart med 2-3 nya företagsetableringar innan sommaren.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

iii. Marknad

VD redovisade aktiviteterna som bolaget har medverkat vid sedan senaste styrelsemötet.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det är ca 12 % högre volymutfall under jan-april jämfört med samma period 2021. Analys över utvecklingsalternativ och expansionsmöjligheter av Kombiterminalen pågår tillsammans med kommunen och konsult. Rapporten beräknas bli klar maj/juni.

v. Flyg

Drift

Beredskapsflygplatsen går fortsatt bra. Under april var det totalt 602 rörelser varav fyra med ambulansflygplan och 18 med ambulanshelikopter.

Utveckling

Styrelsen har gett VD i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för flygplatsen. Ägaren har inte meddelat bolaget om de önskar ha flygplatsen kvar eller inte. VD avrapporterade framdriften med avvecklingsplanen.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status per fastighet.

Som tidigare informerats har investeringsprojekt i fastigheten Litografen 6 fördrjats. Utredning pågår med interna och externa jurister. VD informerade status i ärendet.

Fastigheten kv Najaden 1 ligger ute till försäljning.

vii. Övrigt

Förbrukningssammanställning i fastighetsbeståndet för delår 1 redovisades. Ordförande vill att år 2019 ska läggas till i sammanställningen.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Extra styrelsesammanträde 4/2022

Sammanträdesdatum
2022-05-16

Blad
4(4)

Styrelsen diskuterade den gamla oljepannan på flygplatsen. Det är höga halter Co2-utsläpp och den bör bytas mot en återbrukad värmepump.

Inga övriga ärenden rapporterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 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.

§ 10 Övriga ärenden

Ärendelista

Två ärenden finns på ärendelistan.

Mötet avslutades med utvärdering av styrelsemötet.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-09-19 kl. 15:00-17:00.

