




| | |
|-----------------------------|--|
| Plats och tid | Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 15.00-17.00 |
| Beslutande | Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lennie Frykman Carlos Costa Leif Jilsmo Stefan Bergqvist Bengt Nilsson |
| Ej närvarande ord ledamöter | Lars-Göran Karlsson |
| Arbetstagarrepresentanter | |
| Övriga deltagare | David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Manuel Brändeborn, Eskilstuna Logistik och Etablering AB |
| Utses att justera | |
| Underskrifter | |
| Sekreterare |  Anu Hellman |
| Ordförande |  Johan Holmqvist |
| Justerande |  Stefan Bergqvist |

§ 1 Upprop och val av justerare

Stefan Bergqvist utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Mötet genomfördes digitalt med anledning av Covid 19.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med tillägget Covid 19 under övrigt.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Ekonomi

Robert Kärneus gick igenom det ekonomiska utfallet per mars månad. Utfall -1 400 tkr jämfört med budget på -900 tkr. AO flygplats ligger -300 tkr och det beror på förändringar i luftrummet och som inte finns med i budgeten 2020. Intäkterna på fastighetssidan ökar med 1 000 tkr. Prognos för helår estimerat till +1 000 tkr att jämföra med budgeterat helårsresultat +156 tkr.

§ 5 Styrkort

VD kommenterade mars månads styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

**§ 6 Aktuellt läge
i. Sälj**

Coop arbetar med att hitta ny finanseringspart då Catena har pausat sitt engagemang. Ambitionen är att det inte påverka tidplanen för mycket. Planerad byggstart i juni 2020.

Affär klar med ett internationellt logistikföretag som kommer att etablera sig i ELP och initialt sätta upp och drifta ett stort e-handelsbolag. Affären blir officiell inom några veckor.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

Jc

iii. Marknad

Bolaget har medverkat på D-Congress som är Norden största e-handelsmässan. Det råder stor osäkerhet kring genomförande av kommande mässor pga Coronaviruset.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Årets första kvartal visar mycket bra volymutfall på Kombiterminalen. Dock råder stor osäkerhet framledes pga Coronaviruset. Tät kontakt hålls med tågoperatörer och berörda samarbetspartners.

v. Flyg

Drift

Det är ca 19 % fler flygrörelser 2020 jämfört med 2019.

Utveckling

Möte med motpart planeras i slutet på april.

vi. Näringslivsfastigheter

Fastigheten Källsta ligger kvar till försäljning. Tre intressenter den senaste månaden.

Nytt hyresavtal är tecknat med HCL.

Ombyggnation Lyktan 3 är slutbesiktigad och godkänd. Budgeten för ombyggnationen höll. Verksamheten förväntas starta under slutet av april månad.

vii. Övrigt

-

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 7 Strategi AO-tema: Marknad och försäljning

Mikael Jonsson och Manuel Brändeborn redovisade hur bolaget arbetar inom affärsområdena Marknad och Försäljning.

Ordförande tackade för en bra presentation.

ÖVRIGT

§ 8 Ärendelista

Ett ärende tillkom på ärendelistan och HR-kompetensutveckling ska redovisas på mötet i maj.



Coronavirus

Fråga lyftes om vilka konsekvenser Corona ger. VDs bild är att bolagets prioriterade branscher påverkas i olika omfattning och att företaget ser en styrka i att vi ej har alla "ägg i samma korg" och därmed minskar riskerna. Flygplatsutvecklingsprojektet påverkas negativt.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2020-05-19 kl. 14.00-17.00. 