

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 1/2023**Sammanträdesdatum
2023-02-16Blad
1(6)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00-17:00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Marica Sund Naim Naaman
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 10
Utses att justera	Björn Larsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Blad
2(6)

Styrelsemötet inleddes med kort presentationsrunda eftersom 6 av 8 ledamöter är nya i styrelsen från 2023-01-01.

§ 1 Upprop och val av justerare

Björn Larsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 9/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Introduktion styrelseledamöter

Styrelseutbildning

Styrelseledamöterna bjöds in till koncerndag 1 februari som var en introduktion för nya mandatperioden och därutöver en 2-dagars styrelseutbildning med Styrelseakademien.

Uppförandekod

Styrelsen har fått del av uppförandekoden som gäller för medarbetare och styrelse.

§ 5 Revisorns genomgång

Revisor Cecilia Kvist från KPMG avlämnade rapport om genomförd granskning. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar om avvikelser gjorda vid granskningen. Revisorerna (auktoriserade och lekmannarevisorerna) är nöjda med bolaget och kommer att lämna en ren revisionsrapport.

BESLUTSÄRENDE

§ 6 Årsredovisning 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Blad
3(6)

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendet föregicks av revisorns genomgång av granskningen samt redogörelse av väsentliga händelser och bokslutsgenomgång.

§ 7 Bolagsstyrningsrapport 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för 2022, med eventuella redaktionella ändringar, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

Bolagsstyrningsrapport ska årligen redogöras i enlighet med "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag".

§ 8 Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till arbetsordning för styrelsen för 2023.

§ 9 Arbetsinstruktion för VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till VD-instruktion för 2023.

§ 10 Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till attest och beslutsordning för 2023.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Blad
4(6)

§ 11 Klimatplan ELE

Styrelsen beslutade

att godkänna utsänd klimatplan för 2023, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, med ändringen nedan, samt

att överlämna klimatplanen till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

Magnus Widing, hållbarhetschef på Kommunföretag, föredrog ärendet.

En ändring gjordes i Klimatplanen på sidan 8. Meningen ”Önskvärt med en resurs på kommunkoncernnivå som bevakar finansieringsmöjligheter/bidrag för klimatomställningen” ströks.

Ärende

Eskilstuna kommunkoncern samlar sitt klimatarbete under fem fokusområden, (fyra som ELE jobbar med) dessa överensstämmer även med de fokusområden som finns i Eskilstuna Kommuns Klimatprogram. Respektive bolag samlar företags klimatarbete i en klimatplan enligt denna kommungemensamma process.

RAPPORTER

§ 12 Bokslutsgenomgång/årsbokslut

VD redovisade väsentliga händelser under 2022. Det har återigen varit ett bra år med många nyetableringar, höga volymer på kombiterminalen och en fastighetsförsäljning.

Robert Kärneus gick igenom resultatutfallet 2022 som uppgår till 11,2 Mkr vilket är 11,1 Mkr högre än budget och 0,1 Mkr högre än prognos. Resultatet inkluderar en engångspost avseende reavinsten vid försäljningen av Najaden på 14,2 Mkr. Rörelsekostnadernas utfall ca 6,9 Mkr över budget och 0,8 Mkr över prognos, främst beroende på grund av höga elkostnader och flygplatsutvecklingsprojektet

Det bör noteras att inflationen var 2% i budgeten medan den verkliga inflationen blev betydligt högre under 2022.

Bolaget klarade effektiviseringskravet på 1,5% reallt, dock ej nominellt. Räntekostnaderna kommer att vara högre framöver.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Blad
5(6)

§ 13 Uppföljning åtaganden och styrkort 2022

VD redovisade utfallet i styrkortet för 2022. Inga avvikelser att rapportera.

De två röda avvikelserna i styrkortet ska ändras till gult eftersom felmarginal på +/-10 % är ok och som då innebär att måluppfyllelsen följer plan.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2022. Det är totalt 32 st åtaganden varav 97 % är uppfyllda.

Styrelsen godkände rapporteringen.

§ 14 Aktuellt nuläge

i. Sälj

VD redovisade nya affärer och pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Det är fortsatt stark pipeline

ii. Eskilstuna Logistikpark och Svista

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

iii. Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det är ca 3,6 % högre volymutfall under januari jämfört med samma period 2022. Utredningen/analysen tillsammans med kommunen pågår gällande översyn av alternativ till expansion och utveckling av Kombiterminalen.

v. Flyg

Drift

Under januari var det totalt 542 rörelser varav 8 med ambulansflygplan och 6 med helikopter.

Utveckling

Tre parallella spår pågår gällande flygplatsens framtid. Inget nytt att rapportera.

vi. Näringslivsfastigheter

VD för Eskilstuna Kommunföretag AB har fått i uppdrag att utreda bolagskoncernens näringslivsfastigheter.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 1/2023

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Blad
6(6)

vii. Övrigt

Ordförande och VD har i samråd enligt fastställd rutin för remisshantering tagit beslut om att ELE avstår från att svara på nedan remisser då de ej ingår i bolagets uppdrag och prioriterade områden:

- Nya företagsetableringar
- Nya arbetstillfällen
- Bästa SME-kommun (bästa näringslivsklimat)
- Effektiviseringar
- Ökad trygghet i kommunen

Det gäller följande remisser:

- Plan för evenemang 2023-2026
- Plan för suicidprevention
- Revidering av policy för kommunikation
- Riktlinjer för information och kommunikation
- Revidering av riktlinjer för service och tillgänglighet
- Riktlinjer för kommunikation i komplexa händelser och kriser – kriskommunikationsplan

VD informerade att han skriver ett VD-brev de månader som styrelsen inte har sammanträde.

Inga övriga ärenden rapporterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 15 Från koncernstyrelsen

På Kommunföretags styrelsemöte i januari ställdes frågan om att se över möjligheten till differentierad prissättning för transportbolagen baserat på vilket bränsle de kör på. Detta för att ge incitament till transportörerna att gå ifrån fossila bränslen (miljörabatt). VD ska undersöka om detta är möjligt.

ÖVRIGT

§ 16 Ärendelista

Inga ärenden avrapporterades och 2 kvarstår på ärendelistan.

Utvärdering av mötet

Den samlade uppfattningen var att det var ett bra möte med bra föredragningar och att mötestiden var rätt planerad.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2023-04-18 kl. 15:00-17:00.

