




Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 14.30-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lennie Frykman Carlos Costa Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ord ledamöter	
Arbetsgagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Stefan Bergqvist
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.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2019 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Mötes- och årsplan 2020

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag avseende tidplan och övergripande planering för styrelsemöten 2020.

Genomgång av affärsplan ska ske på ett ordinarie sammanträde ca 2 månader innan budget beslutas.

§ 5 Remissvar – Handlingsplan för skydd mot olyckor 2020-2023

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023. Styrelsen gjorde ett medskick till remissvaret, att "Målet för trafiksäkerhet ska alltid vara 0 (noll) person omkomma i trafiken. I handlingsprogrammet på sidan 11 står "I Eskilstuna kommun ska högst 1 person omkomma och högst 10 skadas allvarligt årligen i trafiken".

Ordförande och handläggarens "frågor och svar" i ärendet bifogas protokollet.

JL SBA

RAPPORTER

§ 6 Ekonomi

Det finns ingen rapport utan den skickas till styrelsen senast 15 november.

§ 7 Redovisning skattekonto

Alla skatter och avgifter är betalda.

§ 8 Styrkort

Inga avvikelser att rapportera.

§ 9 Aktuellt läge

i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken.

Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

iii. Marknad

Deltagande på mässor och event redovisades.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

2019 blir ett bra år, +2,6 % per oktober. Det finns ännu inget beslut om tågtidtabeller för 2020.

v. Flyg

Drift

10 % fler flygrörelser 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Internrevision genomförd med positivt resultat.

Utveckling

Representanter från Konsortiet har varit på möte i Eskilstuna.

vi. Näringslivsfastigheter

Fastighetsförsäljning

Källsta är fortfarande till försäljning. Pågående hyresförhandlingar om nytt avtal med HCL.

Ombyggnation Lyktan 3 går enligt plan.

JH *sd*

vii. Övrigt

Ägardialogmöte har genomförts.

Kompletterande Årsplan (KÅP) genomförd.

Intern arbetsworkshop gällande internkontroll COSO sker i slutet på november.

Utvecklingssamtal 2 för 2019 genomförs i nov/dec.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Budget 2020

Robert Kärneus redogjorde för budgetförutsättningarna till budget 2020 och redovisade förslag till budget 2020. Återkommer på nästa möte då beslut fattas.

§ 11 Riktlinjer för inköp och upphandling

Ärendet har remitterats till fler instanser och synpunkter ska vara inlämnade 2020-01-15 till kommunen.

ÖVRIGT

§ 11 Utbildning Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor

Eskilstuna kommunkoncern ska arbeta aktivt med jämställdhetsarbetet och det är ett prioriterat område. En av aktiviteterna är att genomföra en styrelseutbildning och syftet är att höja kunskap i ämnet. Lena Klintberg och Sofie Tenser från Eskilstuna kommun höll i styrelseutbildningen.

§ 12 Ärendelista

Ärendelistan lades till handlingarna.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2019-12-09 kl. 13.00-17.00.

Je sbl

Frågor och svar till remissvar Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023

Frågorna ställda av ordförande Johan Holmqvist och svar av Camilla Dahlén, Stf räddningschef och Brandingenjör.

1. Hur definieras begreppet olyckor? (Övrigt: Jag noterar att t.ex begreppet risk inte definieras på samma sätt som när vi talar om risk enligt ISO och COSO)

I Handlingsprogrammet ska (enligt lag om skydd mot olyckor) anges risker för olyckor "som kan leda till räddningsinsatser". För att utveckla det vidare får vi titta på vilka kriterier som lagstiftningen anger för att en kommunal räddningsinsats ska vara aktuell för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön: Det ska finnas behov av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt (värde) ska överstiga kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt (t ex har den drabbade själv resurser/förmåga att hantera händelsen).

2. Varför saknas uppgift om grundorsaken till skadade och dödade i olyckor 2017?

(Utan grundorsaksanalys är det ju omöjligt att förstå vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas)

Jag är lite osäker på vad du menar med att grundorsaken saknas. Under respektive olyckstyp finns beskrivet lite mer om orsakerna till skadade och döda. T ex att den vanligaste orsaken till dödsbränder är rökning, att de flesta som drunknar är medelålders män med alkohol i blodet och en fritidsbåt inblandad och att de flesta som skadas/omkommer i samband med fall är äldre med funktionsnedsättningar orsakade av åldrande/sjukdom/medicinering.

3. Varför saknas det uppgift om vilka åtgärder och förändringar som skett i Eskilstuna de senaste 5-6 åren?

(Fler brott typ bilbränder, våldtäktsfall, skjutningar, ökning av antalet invånare med hedersrelaterad kultur, fler som cyklar, mer trafikstockningar i rusningstrafik osv)

Det här är inte ett brottsförebyggande handlingsprogram. Det finns beskrivet att befolkningen är ökande, att persontrafiken med tåg ökar och att klimatförändringarna kan förväntas påverka. Du har rätt i att det inte finns någon heltäckande beskrivning av förändringar i kommunen de senaste åren, den ambitionen har helt enkelt inte funnits.

4. Är det okey att en kommun anger 1 död som säkerhetsmål? (När Skanska byggde NKS bestämdes direkt att 0 döda är säkerhetsmålet.)

Jo, det kan vara ok att ange högst 1 död som säkerhetsmål. Det kanske var rimligt att Skanska kunde ha 0 döda som säkerhetsmål men t ex trafikverket har ett mål om högst 220 omkomna i vägtrafiken 2020. Det måste inte alltid vara 0 även om visionen kan vara att ingen ska omkomma eller skadas svårt.

5. Varför saknas uppgift om riktlinjer för t.ex brandskydd genom olika tekniska lösningar?

(t.ex sprinklersystem, talande larm, övervakningskameror, AI och 5G lösningar med ansiktigenkänning, osv)

Det finns inte någon ambition att handlingsprogrammet ska ha den detaljnivån. Programmet beslutas av kommunfullmäktige och gäller i 4 år från att det antas.

6. Vilken påverkan har programmet på näringslivsklimatet i Eskilstuna?

(Har programmet varit remitterat till t.ex Sv Näringsliv och Företagarna?)

Det har inte gjorts någon analys av vilken påverkan handlingsprogrammet har på näringslivsklimatet i Eskilstuna och det har inte varit remitterat till Sv Näringsliv eller Företagarna.