

**Eskilstuna Logistik och Etablering AB**  
**PROTOKOLL****Styrelsesammanträde 2/2025**Sammanträdesdatum  
**2025-02-17**Blad  
**1(5)**

Plats och tid	Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 13:00-14.15
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande, deltog via Teams Björn Larsson, vice ordförande Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Sara Brink
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Emil Dahlblom, KPMG, deltog via Teams §1-4
Utses att justera	Björn Larsson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2025

Sammanträdesdatum  
2025-02-17

Blad  
2(5)

### § 1 Upprop och val av justerare

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

### § 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2024 samt 1/2025 godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Revisorns genomgång

Revisor Emil Dahlblom från KPMG avlämnade rapport om genomförd granskning. Bolaget är välskött och har goda rutiner och kontroller. Inga noteringar om avvikelser gjorda vid granskningen.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 5 Årsredovisning 2024

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisningen, med eventuella redaktionella ändringar,

**att** förelägga årsredovisningen för stämman, samt

**att** överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag

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

§ 9 redovisades i samband med denna punkt.

Robert Kärneus redovisade resultatet för 2024. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 517 tkr. Det negativa resultatet beror främst på kundförluster i samband med att två hyresgäster gått i konkurs. Justerat för detta når bolaget sin budget.

### § 6 Bolagsstyrningsrapport 2024

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten för 2024, med eventuella redaktionella ändringar, samt

**att** överlämna Bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag

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

## Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2025

Sammanträdesdatum  
2025-02-17

Blad  
3(5)

### § 7 Remissvar - Motion Förbättra beslutsunderlag till markförsäljning

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvar till motion "Förbättra beslutsunderlag till markförsäljning", samt

**att** överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag

#### Ärende

Kim Fredriksson (SD), Camilla Cederlöf (L) och Paul Sabo (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2024 kommit in med en motion om att förbättra beslutsunderlag till markförsäljning.

VD redogjorde för remissvaret.

Fråga ställdes om näringslivskonsekvensanalys görs i samband med att beslutsunderlag tas fram. Bolaget gör ingen näringslivskonsekvensanalys.

### § 8 Remissvar - Riktlinje för informationsförvaltning och arkivvård

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvaret, samt

**att** överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag.

#### Ärende

Eskilstuna Kommun har skickat Riktlinje för informationsförvaltning och arkivvård på remiss. Riktlinjen anger inriktning och övergripande principer för informationsförvaltning och arkivvård i Eskilstuna kommunkoncern. Riktlinjen syftar till att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av Eskilstuna kommunkoncerns information och kompletteras med specifika anvisningar.

Med arkiv avses de allmänna handlingarna från kommunens verksamheter och med arkivvård avses metoder och rutiner för att skapa, upprätta, strukturera, ordna, lagra, skydda och slutligen gallra information alternativt leverera till en arkivmyndighet.

VD redogjorde för remissvaret.

## RAPPORTER

### § 9 Bokslutsgenomgång/årsbokslut

Punkten redovisades tillsammans med § 5.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2025

Sammanträdesdatum  
2025-02-17

Blad  
4(5)

### § 10 Styrkort och åtaganden 2024

VD redovisade utfallet i styrkortet för 2024.

VD redogjorde för åtagandena och måluppfyllelse för 2024. Det var totalt 10 st åtaganden där samtliga är uppfyllda.

Styrelsen godkände rapporteringen.

Fråga om arbetet med intern kontroll lyftes. Bolaget kommer att delta i koncerngemensamt arbete under året för att stärka sin rutin.

### § 11 Aktuellt läge

#### Sälj

Positiv start på året med flera nya förfrågningar.

#### Marknad

Seminarieret Logistik och Fastigheter 2025 har genomförts i Eskilstuna. Bra dag, med bra deltagande från fastighetsbranschen.

#### Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall drygt 15% högre under januari jämfört med samma period 2024 vilket är en bra start på 2025.

Två alternativa lösningar för ökad kapacitet på kombiterminalen har tagits fram. Avvaktar besked från kommunen om vägval framåt.

#### Flyg

##### Drift

Anmälan för genomförande av Försvarmaktens övning vid Eskilstuna Flygplats under maj månad 2025 har blivit godkänt.

##### Utveckling

Styrelsen anser att alternativet om utveckling av flygplatsen genom privata intressenter ska stängas till dess att skarpt intresse påvisas av extern intressent.

#### Näringslivsfastigheter

Lyktan 3: Nordic Rice försatta i konkurs sedan 29/1-25. Konkursförvaltare driver ärendet vidare.

Fastighetsvärdering genomförd i slutet av 2024, redovisades i separat punkt på detta möte.

#### Övrigt

Ersättningsrekrytering av Etableringschef pågår. Målsättning att slutföra rekryteringen under februari.

Inga övriga ärenden hanterades.

# Eskilstuna Logistik och Etablering AB

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 2/2025

Sammanträdesdatum  
2025-02-17

Blad  
5(5)

### INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

#### **§ 12 Från Koncernstyrelsen**

Fråga om att redovisa ekonomin för kombiterminalen. Frågan återkommer på kommande möte.

#### **§ 13 Externa pågående revisioner**

Det finns inga pågående externa revisioner.

#### **§ 14 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen**

Det finns inga avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen.

#### **§ 15 Fastighetsvärdering**

Genomförd fastighetsvärdering, utförd av Blokk under slutet av 2024, visades.

#### **§ 16 Upphandling marknadskommunikationstjänster**

VD redogjorde för upphandlingen av marknadskommunikationstjänster.

Principer kring upphandling och utvärdering diskuterades.

Styrelsen rekommenderar att VD stärker sin upphandlingskompetens genom utbildning inom offentlig upphandling som beaktar både beställar- och leverantörspektivet.

### ÖVRIGT

#### **17 Ärendelista**

Inga förändringar på ärendelistan.

#### **18 Utvärdering dagens möte**

Nästa styrelsemöte 2025-04-14 kl.15.00–16.00

