

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 8/2022**Sammanträdesdatum
2022-11-14Blad
1(5)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 15:00-16:35
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Thomas Stääv
Ej närvarande ledamöter	Carlos Costa Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Thomas Stääv
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2022

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

Thomas Stäev utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2022 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

§ 4 Mötes- och årsplan 2023

Styrelsen beslutade

att fastställa förslagen mötestidplan och övergripande planering för styrelsemöten 2023.

§ 5 Remissvar – Riktlinje kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till "Riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern" och har inga invändningar.

§ 6 Najaden 1

Styrelsen beslutade

att fullfölja försäljningen av Najaden 1 och säkerställa att saneringsarbetet sker på ett strukturerat sätt med kostnadsfokus, en tydlig tidsplan och uppföljning av det löpande saneringsarbetet.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2022

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Blad
3(5)

Ärendebeskrivning

Miljöutredning för fastigheten Najaden 1 är genomförd. Kostnaden och processen för saneringsarbetet redovisades. Med ovan miljösaneringskostnad hamnar vi på motsvarande externa marknadsvärdering enligt tidigare villkorat styrelsebeslut.

Styrelsen informerades om att elkostnaderna i fastigheten Najaden 1 har ökat. El ingår inte i hyran enligt hyresavtal och elkostnaden belastar ELE även framgent. VD ska omgående vidta åtgärder beträffande elförbrukning och elkostnad i Najaden 1.

RAPPORTER

§ 7 **Ekonomiutfall**

Robert Kärneus redovisade ekonomiskt utfall per 2021-09.

Underhållskostnader på fastigheter är på låg nivå och åtgärder skjuts på fram för att möta de höga elkostnaderna. Elkostnaderna är 1,1 Mkr högre jämfört med budget.

Avvikelserna per sista september följer tidigare redovisning under året. Resultat -1,3 Mkr jämfört mot budget på +629 tkr.

Information från höstmötet med revisorerna

Revisorerna är i stort nöjda med bolagets verksamhet. Ett medskick från revisorerna var att styrelsen löpande behöver involveras i internkontrollarbetet. Det kommer framöver att vara en stående punkt på styrelseagendan.

I de flesta hyresavtalen ingår el. Det blir kännbart när elpriserna är höga och ELE får ta kostnaderna. I samband med avtalsförlängning behöver el- och indexklausuler ses över.

Delår 2

Delår 2 som rapporterades till Kommunföretag visades för styrelsen. Alternativ rullande 12 månader presenterades där reavinsten periodiserats.

§ 8 **Styrkort**

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

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2022

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Blad
4(5)

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ägardirektiv för 2023. Styrelsen förde diskussion om vilka åtaganden som ska rapporteras i styrkortet för 2023. Återkommer på decembermötet.

§ 9 Aktuellt nuläge

i. Sälj

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

Tillsammans med Eskilstuna Fabriksförening och kommunen pågår en kompetenskartläggning för Eskilstuna inom logistik/lager/industri. Presentation av kartläggning på decembermötet.

ii. Eskilstuna Logistikpark

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

Eskilstuna har år 2022 ca 14 % i andel av landets nybyggnationer av logistikfastigheter.

iii. Marknad

Bolaget har medverkat på två mässor, Expo Real-mässan i München och Logistik- och Transportmässan i Göteborg.

iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Det är ca 16 % högre volymutfall under jan-oktober jämfört med samma period 2021. Mycket talar för att vi under hösten får klart med ytterligare minst ett tågpendelupplägg för 2023.

Utredningen/analysen pågår om att tillsammans med kommunen se över alternativ till expansion och utveckling av Kombiterminalen. Gunnarskäl inkluderas i utredningen.

v. Flyg

Drift

Beredskapsflygplatsuppdraget går fortsatt bra. Inget beslut ännu om det ska vara beredskapsflygplats 2023.

Utveckling

Tre parallella spår pågår gällande flygplatsens framtid. VD får i uppdrag att omgående stämma av situationen med kommunens säkerhetschef avseende säkerhetsskyddsanalys för flygplatsverksamheten.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2022

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Blad
5(5)

vi. Näringslivsfastigheter

Förvaltningsavtalet med Saps är uppsagt och upphör att gälla 2023-09-30. Ny upphandling kommer att göras i januari.

vii. Övrigt

Genomförda åtgärder avseende elenergiförbrukning redovisades.

Inga övriga ärenden rapporterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Budget 2023

Robert Kärneus redovisade budgetförutsättningarna för 2023. Grovt utkast till budget 2023 gicks igenom och budget är i linje med 2022. Beslut om budgeten fattas på nästa sammanträde 12/12.

Tjänsteköpsavtalet med kommunen diskuterades igen. Det är ingen indexuppräkning i befintligt avtal.

Styrelsen beslutade

att tjänsteköpsavtalet med kommunen ska sägas upp för villkorsändring.

§ 11 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

ÖVRIGT

§ 12 Ärendelista

2 ärenden återfinns på ärendelistan.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-12-12 kl. 15:00-17:00.

