

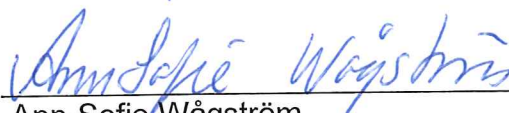


Plats och tid	Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 13.00-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lennie Frykman Carlos Costa Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist
Ej närvarande ord ledamöter	Bengt Nilsson
Arbetsdagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Nilsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Utses att justera	Ann-Sofie Wågström
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Ann-Sofie Wågström

**§ 1 Upprop och val av justerare**

Ann-Sofie Wågström utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 6/2019 godkändes och lades till handlingarna.

**BESLUTSPUNKTER**

**§ 4 Budget 2020**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2020-för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

**att** överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande.

Budget för verksamhetsåret 2020 godkänns av styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

**§ 5 Åtaganden och styrkort 2020**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa utsänt förslag till åtaganden och styrkort för 2020.

ELE kommer att rapportera styrkort månatligen till Kommunföretag och vid varje ordinarie styrelsemöte för ELE samt rapportera åtaganden tre gånger per år till styrelsen för ELE samt till Kommunföretag.



## § 6 Riktlinjer för inköp och upphandling

Styrelsen beslutade

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag.

Styrelsen anser att riktlinjerna behöver justeras för att stärka och förbättra det lokala näringslivsklimatet. Exempelvis genom att dela upp upphandlingar och inköp i mindre anbudsobjekt och kontrakt. I byggentreprenader kan det ske genom annan upphandlingsform än generalentreprenader. Styrelsen ser inte att riktlinjerna främjar köp av lokala entreprenörer/leverantörer.

## RAPPORTER

### § 7 Ekonomi

Utfallet per november är inte färdigställt. Separat utskick till styrelsen när det är klart.

### § 8 Styrkort

VD redovisade november månads styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

### § 9 Aktuellt läge

#### i. Sälj

Coop har för avsikt att ta ett styrelsebeslut i januari om flytt av lager till Eskilstuna. Det är stor logistikfastighet om ca 80 000 kvm med avancerad automation.

VD redovisade de andra 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

VD rapporterade från årets sista mässor och event.

#### iv. Eskilstuna Kombiterminal

Konstaterades att 2019 blir ett bra år för Kombiterminalen.

Tågtidtabeller för 2020 är nu beslutade. Förändringarna redovisades.

**v. Flyg**

Flygplatsprojekt

VD redogjorde nuläge för flygplatsprojektet.

Sekretessavtal och LOI ska undertecknas av koncernchef, VD i ELE och kommunen.

Presentation av befintlig flygplatsverksamhet

Mikael Nilsson gick igenom verksamheten på flygplatsen.

Till protokollet noterades att flygplatschefen har ett informationsansvar gentemot VD och styrelseordförande i händelse av olycka.

Ordförande tackade Mikael för en bra genomgång.

**vi. Näringslivsfastigheter**

Fastighetsförsäljning

Status redovisades gällande försäljning av Källsta. Pågående hyresförhandlingar om nytt avtal med HCL.

Ombyggnation av Lyktan 3 är i fas enligt lagt tidplan.

**vii. Övrigt**

Logistikbolaget medverkar i två av kommunens arbetsgrupper inom ÖP, Transport och Näringsliv samt i kommunens strategiarbete för smart och hållbar stad.

Styrelsen kom överens om att ha en stående punkt på agendan: Strategifrågor. På nästa möte önskas genomgång av hur fastighetsresultatet kan förbättras.

Till ärendelistan noterades: benchmarking av lokalhyrorna.

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**

**§ 10 Utvärdering styrelse och VD**

Ordförande gick igenom resultatet av utvärdering av styrelse och VD-arbetet under 2019. Ann-Sofie Wågström avstod från att svara på enkäten då hon endast deltagit på ett möte.

Inga tjänstemän deltog under denna punkt.



ÖVRIGT

**§ 11 Ärendelista**

Ärendelistan lades till handlingarna.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2020-02-12 kl. 14.00-17.00. *J*