

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 3/2026**Sammanträdesdatum
2026-05-18Blad
1(5)

Plats och tid	Munktelstorget 2, kl 15:00-16.30
Beslutande	Leena Kumpula, ordförande Björn Larsson, vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg § 1-5 Leif Jilsmo Marica Sund Johan Bergquist Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Leif Jilsmo
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2026

Sammanträdesdatum
2026-05-18

Blad
2(5)

Nya ordföranden Leena Kumpula och nya ledamoten Johan Bergquist hälsades välkomna, följt av en presentationsrunda.

§ 1 Upprop och val av justerare

Leif Jilsmo utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2026 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Internkontrollplan 2026

Styrelsen beslutade

att godkänna Internkontrollplan för 2026, med eventuella redaktionella ändringar, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

att informera Eskilstuna Kommunföretag AB om godkänd plan.

VD och Ekonomichef redogjorde för processen och metodiken för framtagandet av internkontrollplan 2026. Åtgärder eller kontrollmoment för ett antal av de identifierade riskerna har tagits fram. Risker med röd status prioriteras och avrapporteras löpande.

§ 5 Remissvar grundläggande granskningsrapport 2026

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrande och svar gällande remiss Grundläggande granskningsrapport av Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2026

Sammanträdesdatum
2026-05-18

Blad
3(5)

Ärendebeskrivning

Azets Revision och Rådgivning har på uppdrag av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer genomfört den årliga grundläggande granskningen av de kommunala bolagen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om bolagen i bolagskoncernen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning följt av ett antal rekommendationer till bolaget.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Eskilstuna Logistik och Etablering AB i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorerna lämnar 4 rekommendationer till bolaget, i huvudsak relaterat till internkontrollprocessen.

En omfattande reviderad internkontrollplan för 2026 beslutades i ärendet ovan. Med de åtgärder som vidtas förväntas revisorernas rekommendationer att uppfyllas.

Ekonomichefen redogjorde för bolagets remissvar.

RAPPORTER

§ 6 Delårsrapport 1 2026

VD redogjorde för väsentliga händelser under första tertialet.

Uppföljning av bolagets 10 ägardirektiv varav 9 bedöms uppfyllas under året. Bedömningen är att det årliga effektiviseringskravet om minst 1,5 % inte uppnås vilket även presenterades i samband med beslutad budget för verksamhetsåret.

Delårsrapporten per sista april redovisades. Resultatet för perioden blev ca 1 Mkr bättre än budget. Intäkterna översteg budget med 375 tkr där merparten är hänförligt till högre hyresintäkter. Rörelsekostnaderna blev ca 570 tkr under budget där reparation och underhåll samt fastighetsskötsel står för merparten av avvikelsen.

Resultatprognosen för helåret är oförändrad. De större posterna består av att hyresintäkterna bedöms att öka med ca 700 tkr medan intäkter från kombiterminalen väntas minska med 450 tkr jämfört med budget.

Styrelsen godkände presentationerna och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

Ekonomipunkten redovisades tillsammans med § 6.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2026

Sammanträdesdatum
2026-05-18

Blad
4(5)

§ 8 Styrkort

Prognosen för antal lyft på kombiterminalen har justerats ner i styrkortet.

§ 9 Aktuellt läge (VD-rapport)

Sälj

VD redovisade status för försäljningsläget. Det är fortsatt bra pipeline och framåtrörelse trots omvärldsläget. PostNord har tagit över driften av Amazons e-handelslager.

ELP

Ingen ny mark har sålts på Eskilstuna Logistikpark.

Marknad

VD informerade om kommande marknadsaktiviteter.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Mot bakgrund av ökad osäkerhet i omvärlden har EKT:s lyftprognos reviderats ned för helåret 2026.

Trafikverket sänker banavgiften för godståg med 20 % i snitt från 2027.

Utbyggnaden av Kombiterminalen fortgår men med viss fördröjning. Projektet drivs av kommunen.

Flyg

Drift

Under april var det 604 rörelser på flygplatsen.

Miljörevision 14 001 genomförd på flygplatsen utan anmärkning.

Utveckling/Framtid

Det finns inget nytt att rapportera.

Näringslivsfastigheter

VD informerade om nyuthyrningar inom fastighetsverksamheten.

Övrigt

Ägardialog genomfördes den 5 maj. VD redogjorde för vilka frågor avseende 2027 som lyftes.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2026

Sammanträdesdatum
2026-05-18

Blad
5(5)

§ 11 Externa pågående revisioner

Inget att avrapportera.

§ 12 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Azets revisionsrapport *Grundläggande granskning av kommunala bolag 2025*, hanteras vid dagens styrelsemöte.

I övrigt finns inga pågående externa revisioner.

ÖVRIGT

§ 13 Ärendelista

3 ärenden ströks från ärendelistan och inga nya ärenden tillkom.

§ 14 Utvärdering dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nya ordföranden har framfört önskemål om en rundtur på ELEs områden, vilken planeras att genomföras i samband med nästa styrelsemöte den 15 juni.

Nästa styrelsemöte är 2026-06-15 kl 15:00-16:00.

