

Plats och tid Eskilstuna Logistik och Etablering AB, kl. 14.00-16.15

Beslutande Johan Holmqvist, ordförande
Ann-Sofie Wågström, vice ordförande
Lennie Frykman
Carlos Costa § 4-8, 9vi., 10-11
Leif Jilsmo
Lars-Göran Karlsson
Stefan Bergqvist
Bengt Nilsson

Ej närvarande ord ledamöter

Arbetsstagarrepresentanter

Övriga deltagare David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB

Utses att justera Bengt Nilsson

Underskrifter Sekreterare



Anu Hellman

Ordförande



Johan Holmqvist

Justerande



Bengt Nilsson

§ 1 Upprop och val av justerare

Bengt Nilsson utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Tre nya punkter lades till under övrigt:

- Hantering OSL
- Utlämnande av allmänna handlingar
- Utredning

Därefter godkände styrelsen dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2019 och 1/2020 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER

§ 4 Årsredovisning 2019

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd årsredovisning 2019,

att förelägga årsredovisningen för stämman, samt

att överlämna årsredovisningen till Eskilstuna Kommunföretag.

Robert Kärneus redogjorde för framlagd årsredovisning 2019 inklusive genomgång av resultat- och balansräkningens olika poster.

§ 5 Bolagsstyrningsrapport 2019

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagsstyrningsrapport för 2019, samt

att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.

7

RAPPORTER

§ 6 Bokslutsgenombgång/årsbokslut

Robert Kärneus redogjorde årsbokslutet 2019. Det är i stort enligt prognos 2 och budget.

§ 7 Revisorns genomgång (KPMG)

Karin Rudengren från KPMG redogjorde hur granskningen genomförts. Revisorerernas rekommendation är att ny rutin bör införas där manuella bokningsordrar inkluderas i attestordningen. Revisorn påpekade att de inte fått begärda dokument från kommunens löneavdelning. En ren revisionsrapport kommer att lämnas.

Revisorn kommenterade även att lekmannarevisorerernas granskning inte föranlett någon anmärkning.

§ 8 Styrkort och uppföljning åtagande 2019

VD redovisade utfallet i styrkortet för 2019. Två mindre avvikelser men för övrigt uppnås målen.

Åtagandena 2019 redovisades. Det är totalt 28 st åtaganden, statusen gicks igenom. Det är svårt att fastställa uppfyllandet av vissa mål som är koncerngemensamma.

§ 9 Aktuellt läge**i. Sälj**

Besked väntas om Coops etablering i Eskilstuna.

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

Marknadsaktiviteterna redovisades.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

2019 blev ett bra år för Kombiterminalen, ett volymlyft på + 1,5 % jämfört med 2018. 

v. FlygDrift

Det är ca 10 % fler flygrörelser 2019 jämfört med 2018.

Utveckling

Sekretessavtal med motpart är tecknat. Direktupphandling av Senior Affärsrådgivare är genomförd och tilldelningsbeslut är skickat.

Regeringen har sagt nej till Eskilstuna kommuns ansökan om internationell flygplats. Kommunen har skickat in ett nytt yttrande/svar till regeringen och vi hoppas på positiv återkoppling.

Bedömningen är att nuvarande regeringsbeslut ej påverkar bolagets affärs mål. Flygplatsutvecklingsprojektet fortlöper som planerat.

vi. Näringslivsfastigheter

Fastigheten Källsta ligger kvar till försäljning. Det finns inget nytt att rapportera.

Resultatstärkande åtgärder för näringslivsfastigheter redovisades.

SAPS sköter fastighetsförvaltningen sedan Q4, både kunder och internt är man mycket nöjd med deras arbete hittills.

Ombyggnation Lyktan 3 är i fas enligt lagd tidplan och budget.

vii. Övrigt

-

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Strategier

En stående punkt på agendan föreslås då styrelsen ska få djupare genomgång inom de olika affärsområdena i bolaget. Förslag på upplägg redovisades. Styrelsen önskar även genomgång av flygplatsutvecklingen.

14/4 Försäljning/Marknad

18/9 Logistikutveckling/kombiterminal

10/11 Näringslivsfastigheter

ÖVRIGT

Hantering OSL

Diskussion om hantering av sekretessärenden. Vem i bolaget är det som sekretessbelägger handlingar? Enligt aktiebolagslagen finns det en strikt rollfördelning mellan VD och styrelse. VD fick i uppdrag att ta frågan om sekretesshantering med koncern VD. Styrelsen vill även lyfta frågan till moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag. *Je*

Utlämnande av allmänna handlingar

Handlingar har begärts utlämnade från bolaget gällande flygplatsfrågan. I dagsläget är hanteringarna i fas, inga kvarstående förfrågningar.

Ordförande ställde fråga till styrelsen om bolaget ska utreda direktupphandlingen av senior rådgivare till VD kopplat till flygplatsprojektet från sommaren 2016. Styrelsen anser inte att det ska utredas.

§ 11 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan och därefter lades den till handlingarna.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa styrelsemöte 2020-04-14 kl. 15.00-17.00. *JF*