
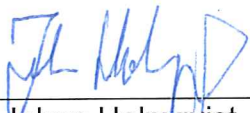



Plats och tid	Digitalt möte via Teams, kl. 14.00-15.50
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Carlos Costa, § 4-16 Leif Jilsmo Lars-Göran Karlsson Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsdagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Digitalt 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**

Styrelsen godkände dagordningen.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 7/2020 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

**§ 4 Budget 2021**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa drift- och investeringsbudget 2021 för Eskilstuna Logistik och Etablering AB,

**att** överlämnad budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande,

**att** direktjustera ärendet.

**Ärende**

Budget för verksamhetsåret 2021 godkänns av styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB. VD självdeklarerar att ägardirektiv för 2021 och långtidsplan uppfylls med den föreslagna budgeten.

**§ 5 Fastighetsförsäljning Källsta**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna försäljning av fastigheten Källsta med föreslagen köpare och omgående teckna köpeavtal,

**att** överlämna föreslagen fastighetsförsäljning till Eskilstuna Kommunföretag för godkännande, samt

**att** direktjustera ärendet. *Jr BU*

**§ 6 Åtaganden och styrkort 2021**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa bilagt förslag till åtaganden och styrkort för 2021.

ELE rapporterar styrkort månatligen till kommunföretag och vid varje ordinarie styrelsemöte för ELE. Rapportering av åtaganden görs tre ggr per år till styrelsen för ELE samt till kommunföretag. VD har haft dialog med ägarna om ägardirektiv och åtaganden. Det är färre åtaganden 2021 vilket är positivt.

**§ 7 VD-instruktion 2021**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen VD-instruktion för 2021.

**§ 8 Styrelsens arbetsinstruktion 2021**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen arbetsinstruktion för styrelsen 2021.

**§ 9 Attest- och beslutsordning 2021**

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen attest- och beslutsordning för 2021

RAPPORTER

**§ 10 Ekonomi, utfall**

Utfallet per november är inte färdigställt men är i linje med prognosen.

**§ 11 Styrkort**

Inga avvikelser i styrkortet.

*JH BV*

## § 12 Aktuell läge

### i. Sälj

VD redovisade pågående diskussioner med företag om etableringar i Logistikparken. Uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

### ii. Eskilstuna Logistikpark

VD informerade att Frode Laursen har utlöst befintlig option och köpt mer mark samt att Bockasjö har köpt mark i Logistikparken.

### iii. Marknad

Det är fortsatt stor tillväxt inom e-handeln som driver affärsutveckling, nya lösningar och ökade logistikytor.

### iv. Eskilstuna Kombiterminal

Bra hanteringsvolymerna på kombiterminalen 2020 och det ser fortsatt bra ut framöver.

### v. Flyg

#### Drift

Det är ca 25 % fler flygrörelser 2020 jämfört med 2019. Fortsatt flertalet Coronarelaterade transporter.

#### Utveckling

VD rapporterade om pågående arbete i utvecklingsprojektet. Parterna är eniga om en övergripande objektsbeskrivning.

### vi. Näringslivsfastigheter

Underhållsarbete pågår i flertalet av fastigheterna.

### vii. Övrigt

Inga övriga ärenden.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 13. RFI ekonomiadministration och löneservice

RFI har genomförts gällande ekonomiadministration och löneservice. Det bedöms finnas strategiska fördelar med att ha kvar tjänsterna inom kommunkoncernen. För ELEs del blir ekonomiadministrationen som utförs av Eskilstuna Kommunfastigheter ca 25 % lägre från och med 1 januari 2021 och löneservicetjänsten oförändrad.

### § 14. Återkoppling Kommunföretags styrelsemöte

Det här är ny stående punkt på styrelsemötena. VD redovisade två medskick från Kommunföretags styrelse kopplat till ELEs affärsplan.

### ÖVRIGT

Inga övriga ärenden.

JL BV

**§ 15. Ärendelista**

Två nya ärenden tillkom.

**§ 16. VD- och styrelseutvärdering 2020**

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för verksamhetsåret 2020. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Nästa styrelsemöte 2021-02-16 kl. 15.00-17.00. *J.P.V.*