

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 7/2024**Sammanträdesdatum
2024-12-09Blad
1(5)

Plats och tid	Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 15:00-17.00
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Bo Hellmark Niklas Edmark Eskilstuna kommun, SME-punkten
Ej närvarande ledamöter	Firat Nemrud
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-9 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Sara Brink
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2024

Sammanträdesdatum
2024-12-09

Blad
2(5)

§ 1 Upprop och val av justerare

Sara Brink utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6/ 2024 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Budget 2025

Styrelsen beslutade

att fastställa drift- och investeringsbudget 2025, med eventuella redaktionella ändringar, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

att överlämna budgeten till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande, samt

att budgeten ska revideras med ett tillägg om vidarefakturering av kostnad för uppgradering av flygplats till kategori 3C.

Ärende

Budget för verksamhetsåret 2025 godkänns av styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB under förutsättning att den godkänns av styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ekonomichefen gick igenom förutsättningarna och antaganden för budget 2025.

Intäkt från Transportstyrelsen avseende systemet för undervägsavgifter (RP4) +710 tkr och som medför ökade kostnader på -680 tkr.

Nytt driftavtal på flygplatsen ca 1,1 Mkr i ökad kostnad mot föregående avtal. Styrelsen anser att bolaget ska vidarefaktura kostnad till kommunen för uppgradering av flygplats till kategori 3. VD fick i uppdrag att ta dialogen med kommunen.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2024

Sammanträdesdatum
2024-12-09

Blad
3(5)

§ 5 Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till arbetsinstruktion för styrelsen för 2025.

Aktuell arbetsinstruktion för styrelsen gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Dokumentet är oförändrad mot föregående år.

§ 6 Arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till VD-instruktion för 2025.

Aktuell arbetsinstruktion för styrelsen gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Dokumentet är oförändrad mot föregående år.

§ 7 Attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Styrelsen beslutade

att fastställa utsänt förslag till attest och beslutsordning för 2025.

Aktuell arbetsinstruktion för styrelsen gäller tills vidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Dokumentet är oförändrad mot föregående år.

RAPPORTER

§ 8 Styrkort

Inga nya avvikelser att rapportera per sista oktober.

§ 9 Aktuellt nuläge

Säljuppföljning

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Ny etablering på gång med ett avslut förhoppningsvis innan årsskiftet.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2024

Sammanträdesdatum
2024-12-09

Blad
4(5)

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

Ingen ny etableringsmark har sålts i ELP, Svista eller i Folkesta/Torlunda.

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Fortsatt bra volymutfall januari-november har ca 11 % fler lyft jämfört med motsvarande period 2023.

Fortsatt dialog med Trafikverket och Eskilstuna kommun om ökad kapacitet på befintlig kombiterminal. Två alternativa lösningar har tagits fram tillsammans med kommunen och konsult. Avvaktar besked från kommunen om vägval framåt.

Flyg

Drift

Under november var det 446 rörelser på flygplatsen med bl a ambulans- och polishelikoptrar. Det är 7 % fler rörelser t o m november jämfört med föregående år.

Utveckling

Inget nytt att rapportera.

Näringslivsfastigheter

Styrelsen beslutade

att fortsätta juridisk process mot hyresgästen i fastigheten Lyktan 3.

Ekonomichefen redogjorde status i ärendet gällande hyresgästen i fastigheten Lyktan 3. Det är tre juridiska ärenden som pågår parallellt mot hyresgästen. Styrelsen anser att ärendet ska stängas/avslutas, dvs fortsätta processen med förhandling i Tingsrätten 17/12. Om något händer innan nästa styrelsemöte så kommunicerar VD det till styrelsen.

Övrigt

-

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 7/2024

Sammanträdesdatum
2024-12-09

Blad
5(5)

§ 11 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 12 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga avslutade externa revisioner som berör ELE.

§ 13 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

ÖVRIGT

Bästa SME-kommun, statusuppdatering

Näringslivsdirektören Niklas Edmark redovisade status över Eskilstunas mål att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Företagarna

Den oro som finns om Seniors etablering i Eskilstuna diskuterades. Näringslivsdirektören får inte frågor om Seniors etablering i samtal med det lokala näringslivet.

Företagarna i Eskilstuna anser att höjningen av fjärrvärmesaxan kommunicerades med för kort varsel, vilket påverkar förutsägbarheten och indirekt synen på Eskilstuna Energi och Miljös varumärke.

Digital rapportering styrelsearvoden

Styrelsen informerades om att från 2025 ska styrelsearvodena rapporteras digitalt i politikerportalen Troman.

VD- och styrelseutvärdering 2025

Efter styrelsesammanträdet utvärderades styrelsens och VD arbete för verksamhetsåret 2024. Inga tjänstemän deltog under utvärderingen.

Utvärdering av dagens möte

Utgick.

Ordförande tackade styrelsen för det gångna året 2024 och önskade alla en God Jul.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2025-02-17 kl. 15:00-17:00.

