

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2021

Sammanträdesdatum
2021-04-12

Blad
1(4)

Plats och tid	Digitalt möte via Teams, kl. 15.00-16.20
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Wågström, vice ordförande Lars-Göran Karlsson Leif Jilsmo Thomas Stääv Stefan Bergqvist Bengt Nilsson
Ej närvarande ledamöter	Carlos Costa
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Manuel Brändeborn, Eskilstuna Logistik och Etablering AB § 6 i.
Utses att justera	Thomas Stääv
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman
Ordförande	 Johan Holmqvist
Justerande	 Thomas Stääv

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2021

Sammanträdesdatum
2021-04-12

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Thomas Stääv utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en punkt under övrigt - granskning av informations- och IT-säkerhet inom bolagskoncernen.

Därefter godkände styrelsen dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1/2021 och 2/2021 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Det fanns inga beslutsärenden.

RAPPORTER

§ 4 Ekonomiskt utfall

Robert Kärneus redovisade ekonomiska utfallet per sista mars 2021 som är ca 800 tkr bättre än budget bortsett från reavinsten från fastighetsförsäljning av Källsta. Driftkostnaderna avseende el- och värmeförbrukning ligger 470 tkr över budgeten. Reparation och underhåll är ca 950 tkr under budgeten, där fakturering från SAPS släpar.

§ 5 Styrkort

Styrkortet kommenterades. Det var inga negativa avvikelser i styrkortet per 31 mars.

§ 6 Aktuellt läge

i. Sälj

Marknadschef Manuel Brändeborn presenterade nya affären med Senior Material Technology. Det är ett kinesiskt företag som tillverkar separatorfilm för litiumbatterier och kommer att investera 2,5 miljarder kronor i en produktionsanläggning i Svista i Eskilstuna och förväntas skapa 500-600 arbetstillfällen vid en fullt utbyggd anläggning.

ii. Eskilstuna Logistikpark

VD redovisade pågående affärer, uppföljning på byggnation, jobb och klara affärer samt såld etableringsmark i Logistikparken.

iii. Marknad

Eskilstuna fick bra medial exponering i samband med Senioraffären. Eskilstuna står för 20 % av färdigställande av logistikytorna i hela Sverige för 2022.

iv. Eskilstuna Kombiterminal

Det har varit en bra start på året men med något färre extralyft. Ny tågpendel startas i april från Helsingborgs hamn. Diskussioner pågår med tågoperatörer och logistikföretag kring nya tågpendlar. Diskussion initierad med kommunen om utveckling/utbyggnation av terminalen.

v. Flyg

Drift

Antal flygrörelser är i nivå med föregående år. Flygplatsen är fortsatt beredskapsflygplats.

Utveckling

VD informerade att diskussioner pågår med en motpart.

vi. Näringslivsfastigheter

Indikativt bud har erhållits på Najaden 1. VD tar fram en värdering på fastigheten baserad på avkastning med och utan den potentiella hyresgästens hyresintäkt. Parallellt pågår arbete med att få in ny/nya hyresgäster. Styrelsens medskick är att ha dialog med kommunen kopplat till kommunens eventuella intresse i fastigheten i samband med en eventuell försäljning.

Investering i Lifografen 6 fas 1, renovering av omklädningsrum går vidare enligt plan.

vii. Övrigt


Strategiska markutvecklingsprojekt redovisades.

Det fanns inga övriga ärenden.

§ 7. Från koncernstyrelsen

- Årsstämmorna hålls per capsulam den 29 april.
- Hållbarhetsredovisning 2020 för bolagskoncernen är klar och publicerad på hemsidan.

ÖVRIGT

KPMG har genomfört en granskning av informations- och IT-säkerhetsarbetet inom de kommunala bolagen. Viss kritik framförs mot hur det systematiska IT-säkerhetsarbetet bedrivs inom bolagskoncernen. Ärendet återkommer på nästa möte 18 maj. 



Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 3/2021

Sammanträdesdatum
2021-04-12

Blad
4(4)

§ 8. Ärendelista

Inga ärenden finns på ärendelistan.

Nästa styrelsemöte 2021-05-18 kl. 15.00-17.00.

