

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 6/2023**Sammanträdesdatum
2023-09-18Blad
1(4)

Plats och tid	Munktellstorget 2, kl 16:00- 17:30
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande Björn Larsson, 1:e vice ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo Marica Sund Jonas Wulff § 1-del av 9 Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	
Arbetsdagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB § 9 Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Marica Sund
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2023

Sammanträdesdatum
2023-09-18

Blad
2(4)

I samband med styrelsemötet var styrelsen på en guidad bussrundtur på Logistikparken och Svista.

- § 1 **Upprop och val av justerare**
Marica Sund utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
- § 3 **Föregående protokoll**
Protokoll 5/2023 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

§ 4 **Mötesplan 2024**

Styrelsen beslutade

att fastställa enligt förslag mötesplan och övergripande planering för styrelsemöten 2024, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

RAPPORTER

- § 5 **Delårsrapport 2**
Robert Kärneus redovisade resultatet för delår 2. Prognosjustering har gjorts med -500 tkr och huvudsaklig avvikelserförklaring är att elstödet blev lägre än budgeterat samt minskade hyresintäkter.
- Affärsområde Flyg går något sämre jämfört mot budget. En vattenläcka har upptäckts på flygplatsen och det har genererat högre vattenkostnader.
- Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 2.
- § 6 **Åtagandeuppföljning delår 2**
Bolaget har totalt 19 åtaganden och flertalet är redan uppfyllda och bedömningen är att samtliga åtaganden kommer att uppfyllas innan året är slut. Det gäller även målen i plan för klimat.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2023

Sammanträdesdatum
2023-09-18

Blad
3(4)

§ 7 Styrkort

VD redovisade utfall i styrkortet t.o.m augusti. Det ekonomiska utfallet är något sämre jämfört mot budget.

§ 8 Aktuellt nuläge

i. Sälj

VD redovisade nya affärer och pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

ii. Eskilstuna Logistikpark (ELP), Svista och Folkesta/Torlunda

MG Real Estate har förvärvat stort tomt i Folkesta, första spadtaget togs i augusti. Det tar generellt längre tid att avsluta affärerna idag med det rådande ekonomiska läget. 82 % av ytan på ELP är såld.

iii. Marknad

Under hösten medverkar ELE på två mässor, Expo Real Logistik och Logistik & Transport.

iv. Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Fortsatt positiv volymutveckling på Kombiterminalen men dock något lägre i augusti jämfört med samma period 2022.

VD redogjorde för planerna och tidplan med ny kombiterminal i Gunnarskäl samt om- och tillbyggnad av befintlig kombiterminal i Folkesta.

v. Flyg

Drift

Antal flygrörelser under augusti månad redovisades.

Extern revision genomfördes på flygplatsen i juni med två mindre avvikelser som åtgärdades omgående. ELE har fått ett förnyat certifikat.

Utveckling

Inget nytt att rapportera om utvecklingen på flygplatsen. Fortsatt tre parallella spår pågår.

vi. Näringslivsfastigheter

VD redovisade status gällande näringslivsfastigheterna.

Upphandling av fastighetsförvaltning är genomförd och tilldelningsbeslut är utfärdat. Den nya fastighetsförvaltaren tillträder 1 oktober.

vii. Övrigt

Inga övriga ärenden hanterades.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2023

Sammanträdesdatum
2023-09-18

Blad
4(4)

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Utredning hemvist Näringslivsfastigheter

Mikael Brodén informerade om det uppdrag och utredning som genomförts om näringslivsfastigheterna inom bolagskoncernen. Inriktningen är att Logistikbolagets samtliga 6 fastigheter ingår i utredningen.

Förslaget är att överlåta fastigheterna till Kfast till förmån för ELEs huvuduppdrag men finansieringen behöver säkras. ELE behöver säkra långsiktiga garantier för tjänsteköpsavtalet. Tidplan är förskjuten och inriktningen är att moderbolagets styrelse fattar beslut under hösten.

Styrelsen efterfrågade utveckling av lönsamhet och avkastning för bolagets fastighetsportfölj sedan övertagandet av fastigheterna från Eskilstuna Kommunfastigheter samt hur detta såg ut i innan övertagandet, därtill önskar styrelsen se hur kostnaden för fastighetsförvaltning har utvecklats och förväntas utvecklas utifrån ny upphandling samt en jämförelse med Kommunfastigheters egen förvaltning.

§ 10 Kompetensförsörjning Eskilstuna

ELE ingår i ett pågående projekt mellan Eskilstuna kommun, Fabriksföreningen och näringslivet om kompetensförsörjning och kompetensbehovsplan till industri och logistik. VD och marknadschef ingår i arbetet. Styrelsen har fått statusrapport för projektet.

§ 11 Från koncernstyrelsen

Eskilstuna Kommunföretag har skickat till kommunen bolagskoncernens samlade remissvar till SME-remissen. Remissvaret bifogas protokollet.

Inget övrigt att rapportera.

ÖVRIGT

§ 12 Ärendelista

Ett ärende ströks och ett nytt tillkom. Totalt 2 ärende på ärendelistan.

§ 11 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Inga övriga ärenden hanterades.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2023-11-13 kl. 15:00-17:00.

Anu Hellman

Anu Hellman

Date: 2023-09-27 08:28 CEST

Role: Styrelsessekreterare

Signed via account: anu.hellman@eakf.se

Marica Sund

Marica Sund

Date: 2023-09-27 17:22 CEST

Role: Styrelseledamot

Signed via account: marica.sund@eskilstuna.se

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist

Date: 2023-09-28 08:30 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: johan.holmqvist64@gmail.com

§ 9 Remiss Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027

Dnr 2023:037

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret enligt nedan,

att överlämna ärendet till Eskilstuna kommun; samt

att presidiet och Anton Varnäs fick i uppdrag att komplettera remissvaret med synpunkterna som framkom på mötet.

Sammanfattning

Planen är framtagen för att sätta färdriktningen för att nå målet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Underlag till planens fokusområden är framtagna via analys av befintliga undersökningar,

djupintervjuer med företag, dialog med företagsorganisationer och öppna dialogtillfällen.

Planen har sex fokusområden och varje område beskrivs utifrån ett nuläge och ett önskat läge, förslag på vissa indikatorer är framtagna men fler kommer presenteras efter remissen.

Planens ledord är tillsammans, kommunkoncernen behöver skapa förutsättningar tillsammans med företagen och företagen behöver aktivt bidra till utvecklingen av förutsättningarna.

Remissen syftar till att ytterligare förankra planen samt att få in synpunkter på dess innehåll och förslag på indikatorer för att mäta förflyttningen mot målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Kommentar från Kommunföretag

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till framtagandet av Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027 ("*Planen*"). Planen bedöms skapa förutsättningar för att bedriva ett arbete som leder mot målet men vill skicka med några förslag på kompletteringar:

1. För att lyckas i arbetet för att bli Sveriges bästa SME-kommun kan inte nog betonas att ledarskapet och kulturen på alla nivåer i kommunkoncernen behöver vara tydligt och stödja förståelsen av

vikten med företagande och målsättningen Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Det är viktigt att detta tydligt lyfts fram i planens skrivningar. Planen bör även kompletteras med skrivning om sund konkurrens.

2. Planen bör kompletteras med en skrivning som poängterar att en näringslivskonsekvensbeskrivning bör upprättas i varje beslut som hanteras av nämnder eller styrelser, samt på tjänstemannanivå.
3. Planen bör ha en tydligare målbild 2027 för att bättre hänga ihop med kommunens styrning för tydligare stödja målet att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2030.
4. En översyn av indikatorer bör ske för att utveckla indikatorer där kommunen har en högre grad av rådighet, i detta kan Svenskt Näringslivs skrift "Kommunal reformagenda för ett bättre lokalt företagsklimat" utgöra ett underlag. Här bör tydligt framgå att det är kommunens ansvar att nå dessa målsättningar.
5. Det är av vikt att mål och indikatorer därtill är relevanta, genomförbara, mätbara och realistiska för att öka möjligheterna att nå såväl planens delmål som slutmål. Indikatorer kan delas upp i i) generella förutsättningar för näringslivet och ii) nyckeltal som mäter kommunens service, myndighetsutövning och åtgärder. Exempel på indikatorer kan vara

Generella indikatorer:

1. Andel arbetstillfällen i näringslivet (som andel av arbetsför befolkning)
2. Företagsamma (enligt Svenskt Näringslivs definition)

Indikatorer som mäter kommunens arbete:

1. Avgifter och taxor
2. Kommunens konkurrens med näringslivet
3. Kommunens upphandling
4. Statistik inom myndighetsutövning inom olika segment

Indikatorer bör utgå från underlag som gör att de:

1. Är utformade så att de är jämförbara med andra regioner, kommuner och nationellt
2. Ger en stabil mätning över tid
3. Kan påvisa även små förändringar över lång och kort tid och visa en historisk utveckling
4. Kan påvisa positiv eller negativ utveckling oavsett konjunkturläge
6. Förslagsvis speglas Eskilstunas trend genom indikatorer mot en urvalsgrupp med jämförbara kommuner (lika storlek) och inte mot alla Sveriges kommuner. Ett lärande och benchmarking mot, inom planens område, de mest framgångsrika kommunerna bör ske systematiskt. Att planen innefattar jämförelser med andra kommuner medför att påverkan från eventuella konjunktursvängningar nu lättare kan förstås.

7. I det framtida arbetet med planen bör ett nära samarbete ske med Svenskt Näringsliv och deras kompetens och erfarenhet inom detta område tas tillvara.

Nedan framgår de kommenterar och synpunkter som respektive dotterbolag har identifierat utifrån sina uppdrag. Kommunföretag rekommenderar att dessa beaktas i den fortsatta processen.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter beslutade

att godkänna svar på remiss gällande Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Kommentarer från Kfast

Kfast ställer sig positiv till Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027. Planen ger viktiga inspel till Kfast affärsplan 2024–2027 som beslutas hösten 2023 och ger bekräftelse på att de strategier som bolaget arbetar för går i linje med kommunens och näringslivets behov.

Att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag är ett inspirerande och ett högt ställt mål. Inom de sex fokusområdena visar föreslagna indikatorerna att nulägesresultatet gällande differensen mellan Sveriges bästa kommuner och Eskilstunas resultat är relativt högt. Kfast förslag är att Kommunkoncernen genomför en benchmark, samverkar och lär av de kommuner som i dagsläget är jämförbara med Eskilstuna och ligger högt i rankingar som indikatorerna hänvisar till samt utgår från förslag från Svenskt Näringslivs rapport "Kommunal reformagenda för ett bättre företagsklimat 2022-2026".

Kfast har inga ytterligare förslag på indikatorer.

Yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Synpunkter och kommentarer

EEM ställer sig positiv till Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027. Planen ger viktiga inspel till EEMs affärsplan 2024 som beslutas hösten 2023 och ger bekräftelse på att de strategier som bolaget arbetar för går i linje med kommunens och näringslivets behov.

EEM har en nyckelroll för att skapa goda förutsättningar för näringslivets hållbarhetsarbete. Tillsammans med lokala företag kan vi hitta samarbetsformer och partnerskap för att förbättra detta arbete ytterligare.

Ambitionsnivån att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag är ett högt ställt mål. De föreslagna indikatorerna inom de sex fokusområdena visar att skillnaden mellan nuläge och mål är stort. Målet är inspirerande, men innebär också att stort fokus och mycket arbete krävs för att lyckas.

EEM kommer vid eventuellt uppkomna målkonflikter kring lönsamheten för bolaget samt ett utvecklat näringslivsklimat att lyfta dessa frågeställningar till EEM styrelse samt EAKF styrelse för prioritering.

Yttrande Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Destination Eskilstuna beslutade

att ställa sig bakom förslaget till, Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027, med två yttranden enligt nedan, samt **att** överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

Styrelsen önskar att remissvaret kompletteras med dessa yttranden:

- Kommunkoncernen skall ej konkurrera med näringslivet.
 - Förslag om att inrätta en Visselblåsarfunktion kopplad till ärenden för Näringslivsklimatet.
-

Yttrande Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering beslutade

att godkänna nedanstående remissvar avseende Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027, med synpunkterna nedan, samt

att överlämna remissvaret till Eskilstuna Kommunföretag.

Styrelsen diskuterade Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027. Styrelsen ställde sig bakom VDs synpunkter som framgår i utsänt underlag till styrelsen:

1. Komplettera dokumentet med en tydlig numrering av rubriker och stycken.
2. Komplettera dokumentet med en hänvisning till Eskilstuna Kommunföretags tidigare genomförda benchmarkingutredning.
3. En ytterst viktig komponent för att nå målen är kopplade till kommunkoncernens Ledarskap, Kultur och Attityd avseende Näringslivsklimatet.
4. Förtydliga ansvarsfrågan där det är tydligt att kommunkoncernens roll som möjliggörare är högst avgörande för att nå målen. För att nå målen i planen bör ansvaret vara odelat kommunkoncernens.
5. Kommunkoncernen ska ej konkurrera med näringslivet.
6. Inrätta en Visselblåsarfunktion kopplad till ärenden för Näringslivsklimatet.

På mötet kompletterade styrelsen med ytterligare synpunkter:

7. För att nå målet krävs att alla ledande befattningshavare ska verka för en kulturförändring. Exempel på åtgärder:
 - att ta fram kommunikationsfilm vid del- och helårsrapporteringar.
 - att inrätta det stora och lilla Näringslivsklimatpriset. Det stora priset till någon förebild som är företagare eller kommunmedlem i Eskilstuna och det lilla till någon anställd inom kommunkoncernen.
 8. Målet 2030 är för långt fram i tiden och föreslås att omprövas till 2027. Det går även i takt med kommunens Strategiska mål 2023-2027.
 9. Åtgärder ska tidsmässigt genomföras exponentiellt under tiden fram till mållåret.
 10. Det framgår inte att någon från Svensk Näringsliv, fackliga organisationer eller bolagens styrelseledamöter har bjudits in till dialog. Dessa intressenter har olika perspektiv och viktig erfarenhet.
 11. Ordningen bör vara att först föreslå åtgärder och därefter sätts indikatorerna. Annars blir det svårt att bedöma indikatorerna.
 12. Svenskt Näringslivs skrift "Kommunal reformagenda för ett bättre lokalt näringsliv 2022-2026" bör tillämpas och genomföras exponentiellt [Kommunal reformagenda Svenskt Näringsliv](#)
 13. Uppdatera Kommunkoncernens Uppförandekod så att det framgår främjandet av ett gott näringslivsklimat är obligatoriskt.
 14. Näringslivsklimatåtgärder föreslås inarbetas i affärsplanen samt i budget- och prognosarbetet.
-

