

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 5/2024**Sammanträdesdatum
2024-09-16Blad
1(4)

tid	Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 15:00- 16:05
Beslutande	Johan Holmqvist, ordförande § 1-9 Björn Larsson, § 4-15 samt ordförande § 10-15 Sara Brink, § 4-15 Lars-Göran Hammarberg Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Leif Jilsmo
Arbetstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Firat Nemrud
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 5/2024

Sammanträdesdatum
2024-09-16

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Firat Nemrud utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3 och 4 2024 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Mötesplan 2025

Styrelsen beslutade

att fastställa mötesplan och övergripande planering för styrelsemöten 2025 enligt förslag, för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

§ 5 Etableringsprocessen

Styrelsen beslutade

att nuvarande sälj- och etableringsprocess kompletteras med ett antal frågeställningar för att ytterligare kvalitetssäkra processen vid nya företagsetableringar.

Sälj- och etableringsprocessen utvärderas kontinuerligt. VD redogjorde dels för den nuvarande övergripande säljprocessen samt vilka delar i arbetet framåt behöver stärkas. Arbetet sker i dialog med kommunen och etableringsteamet.

Styrelsen diskuterade ELEs roll gentemot Senior Materials etablering i Eskilstuna. Kommunkoncernen har en arbetsgrupp som löpande hanterar frågorna.

RAPPORTER

§ 6 Delårsrapport 2

VD redovisade väsentliga händelser i bolaget. Ägardirektiven för 2024 bedöms uppfyllas under året.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 5/2024

Sammanträdesdatum
2024-09-16

Blad
3(4)

Ekonomichef redovisade resultatet för delår 2 som är ca + 1 Mkr vilket är något bättre än budget. Prognosen för helår är i nivå med budget. Styrelsen informerades om status i ärendet i fastigheten Lyktan 3.

Utfall investeringar redovisades och prognosen för helår bedöms något lägre än budget.

Styrelsen godkände redovisad delårsrapport 2.

§ 7 Skatter och avgifter

Bolagets skatter och avgifter är betalda. Detta följs upp vid delår eller vid avvikelser.

§ 8 Styrkort

Inga negativa avvikelser att rapporterna i styrkortet per augusti månad.

§ 9 Aktuellt nuläge

Säljuppföljning

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken. Tre nya förfrågningar har inkommit under sommaren.

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

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

Marknad

Höstens planerade marknadsaktiviteter redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall januari-augusti är ca 7 % fler lyft jämfört med samma period 2023.

Ny pendel t/r Umeå startade i slutet på maj. Inledningsvis två omlopp/vecka med bra fyllnadsgrad södergående.

Fortsatt dialog med Trafikverket och Eskilstuna kommun om ökad kapacitet på befintlig kombiterminal. Två alternativa lösningar har tagits fram och ska kostnadsberäknas.

Flyg

Drift

Upphandling av driftoperatör till Eskilstuna Flygplats pågår. Totalt 780 antal rörelser under augusti.

Utveckling

Inget nytt att rapportera, fortsatt tre parallella spår.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 5/2024

Sammanträdesdatum
2024-09-16

Blad
4(4)

Näringslivsfastigheter

Styrelsen informerades om status i fastigheterna Najaden och Frimuraren. Två nya hyresavtal är tecknade.

VD informerade om förstudie om investeringsbehov i Frimuraren 2.

Övrigt

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 10 Från koncernstyrelsen

Ägardirektiv för 2025 är beslutade. Inga förändringar i ägardirektiv till ELE.

§ 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 ej är redovisade för styrelsen.

§ 13 Bolagsdialog lekmanrevisionen 2024

VD informerade att varje höst har bolagets ledning dialog med lekmanrevisionen. Årets möte är den 29 oktober.

ÖVRIGT

§ 14 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 15 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade mötet.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-11-11 kl. 15:00-17:00.

