

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 6/2024**Sammanträdesdatum
2024-11-11Blad
1(4)

Plats och tid	Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 15:00-16.00
Beslutande	Björn Larsson, ordförande Sara Brink Lars-Göran Hammarberg Leif Jilsmo § 6-13 Marica Sund Bo Hellmark Firat Nemrud
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist
Arbetsgarerepresentanter	
Övriga deltagare	David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Utses att justera	Lars-Göran Hammarberg
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2024

Sammanträdesdatum
2024-11-11

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Lars-Göran Hammarberg utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/ 2024 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

-

RAPPORTER

§ 4 Ekonomi

Ekonomichef redovisade resultatutfall per 2024-09 som i stort följer budget.

§ 5 Styrkort

Nyckeltal "Nybyggnation" är lägre jämfört med målet, prognosjustering är gjord. I övrigt inga andra avvikelser per sista september.

§ 6 Aktuellt nuläge

Säljuppföljning

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

Eskilstuna Logistikpark (ELP)

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

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall januari-oktober har ca 9 % 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.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2024

Sammanträdesdatum
2024-11-11

Blad
3(4)

Flyg

Drift

Upphandling genomförd av driftoperatör till flygplatsen och nytt driftavtal är tecknat. Det är 6 % fler rörelser t o m oktober jämfört med föregående år.

Utveckling

Inget nytt att rapportera.

Näringslivsfastigheter

Ekonomichefen redogjorde status i ärendet gällande hyresgästen i fastigheten Lyktan 3.

Direktupphandling av fastighetsvärderingstjänst är avslutad och tilldelning har skickats ut.

Övrigt

Styrelsen informerades om att remiss "Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna" har inkommit och att ELE är positiva och ställer sig bakom förslaget.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 7 Budgetinfo 2025 och ägardirektiv 2025

Robert Kärneus presenterade förutsättningarna, antaganden och förslag till budget 2025. Det blir utmanande att få ihop en budget med ett begränsat utrymme för fastighetsunderhåll. Återkommer på decembermötet för beslut. Styrelsen anser att det nödvändigt att avsätta medel för underhåll i budgeten.

Ägardirektiven för ELE är oförändrade för 2025.

Diskussion om vikten av att planera för och kompetensförsörja lokalt Eskilstuna avseende högre tjänstemannabefattningar inom kommunkoncernen.

§ 8 Från koncernstyrelsen

Inget att rapportera från koncernstyrelsen.

§ 9 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 10 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Det finns inga avslutade externa revisioner som berör ELE.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 6/2024

Sammanträdesdatum
2024-11-11

Blad
4(4)

§ 11 Bolagsdialog lekmannarevisionen hösten 2024

VD informerade från mötet med KPMG och lekmannarevisionen gällande verksamhetsuppföljning inkl ägardirektiv och internkontrollplan. Revisionen menar att processen för riskhantering och internkontroll behöver utvecklas. Det är ett arbete som ska göras tillsammans inom bolagskoncernen.

Bolagets revisor har gått i pension och KPMG har utsett Susann Eriksson till nya auktoriserad revisor. Susann blir därmed revisor i hela kommunkoncernen.

ÖVRIGT

§ 12 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 13 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2024-12-09 kl. 15:00-17:00.

