

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09:00-12:00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Sarita Hotti Mats Bengtsson Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs, § del av 4 - 20 Jessica Wiklund Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Magnus Eriksson, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB Karin Ols, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 6 - 7 Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 6 - 10 Johan Nordin, Eskilstuna Kommunföretag AB § 13 Mathilda Lenmark, Eskilstuna kommun § 5 Sandra Råsberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB § 5
Utses att justera	Anne Bast
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

## § 1 Val av justerare

Anne Bast utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

---

## § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ordförande informerade att Anton Varnäs har skickat mejl till ordförandena i Kommunföretag som handlar om vakanserna på Kfast. Mejllet ska delges till hela styrelsen.

Vissa informationshandlingar lades ut till styrelsen dagen innan mötet och alla har därför inte hunnit ta del av dessa handlingar.

Ingen anmälde jäv.

---

## § 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2025 godkändes och lades till handlingarna.

---

## RAPPORTER

### § 4 Fördjupning nuläge koncernen

VD Tommy Malm kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Anton Varnäs presenterade bakgrunden till mejlet som rör Kfast vakansprognoser. Han delar inte Kfast vakansprognoserna och betonar vikten av att styrelsen får robusta antaganden och transparenta mätmetoder. Kfast ordförande meddelade att långtidsplan, inklusive vakansprognoser, kommer att ses över och redovisas under våren.

Magnus Eriksson, ny VD på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, hälsades välkommen och gav en kort presentation av sig själv.

Han återgav även en översikt av de viktigaste punkterna från strategidagarna för styrelserna i ESEM, EEM och SEVAB.

#### Styrkort

Avvikelser i styrkort (koncern)

- Vakanser – Kfast

## § 5 Tema Jämställdhet

Mathilda Lennmark, strateg på kommunen, presenterade kommunkoncernens jämställdhetsplan. Styrelsen samtalade om hur de kan bidra till att målen i planen uppfylls och det betonades vikten av att, där det är möjligt, beakta jämställdhetsmålen vid beslut.

Sandra Råsberg redovisade konkreta insatser som Kfast och EEM genomför inom jämställdhetsarbetet.

---

## BESLUTSÄRENDEN

### § 6 Motion – Säga upp hyresavtal som används i brottslig verksamhet Dnr 2025:016

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna svar på motion om att Säga upp hyresavtal som används i brottslig verksamhet, samt

**att** skicka motionssvaret till Eskilstuna Kommun.

---

### § 7 Remiss vattentjänstplan 2025-2029 Dnr 2025:017

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna yttrandet till remiss "Granskning av Vattentjänstplan för Eskilstuna kommun 2025 - 2029", samt

**att** skicka yttrandet vidare till Eskilstuna Kommun.

---

### § 8 Remiss riktlinje för inköp och användning av personbilar och lätta fordon Dnr 2025:018

#### Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvar på revidering av Riktlinjer för inköp och användning av personbilar och lätta fordon inom Eskilstuna kommunkoncern, med nedanstående tillägg,

**att** komplettera remissvaret med beredskap, samt

**att** skicka remissvaret till Eskilstuna Kommun.

Remissvaret ska tydliggöras att val av bränsle måste ske utifrån minskad sårbarhet vid beredskap vid anskaffning av bilar.

Dessutom diskuterade styrelsen om prioriteringsordning för drivmedel kan göras mer flexibel.

---

## § 9 Informationshanterings- och säkerhetsplan

Dnr 2025:019

### Styrelsen beslutade

**att** fastställa Informationshanterings- och säkerhetsplan för Eskilstuna Kommunföretag AB daterad 2025-01-30.

### Ärendebeskrivning

Av arkivlagen (1990:782) framgår att myndigheter ska upprätta en arkivbeskrivning för sin verksamhet och organisation. Aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande är att likställa med myndigheter (2 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

Eskilstuna Kommunföretag har en liten organisation samtidigt som kraven är desamma som för en stor organisation. Generellt bedöms att kommunkoncernsamordning, såväl resurs som kompetens, är en nödvändighet för att uppnå en hög kvalitet inom området. Planen ska vara ett sk "levande dokument" vilket innebär att planens bedömningar måste prövas regelbundet, minst årsvis, och eventuellt även kompletteras med avtal eller specifikationer.

Förslaget till Informationshanterings- och säkerhetsplan för Eskilstuna Kommunföretag AB avser att tillgodose kraven inom såväl hantering/arkivering som informationssäkerhet, genom att hantera båda områdena i en och samma plan.

---

## § 10 Sänkning av avfallstaxa från 2025-07-01

Dnr 2025:020

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna föreslagen Avfallstaxa för 2025, samt

**att** överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

### Ärendebeskrivning

Avfallstaxan justerades inför 2025 där förhållandevis små förändringar genomfördes. I synnerhet justerades då den rörliga delen av taxan. I slutet av november kom ett besked om att skattebefrielsen på biogas återinförs och därmed även skatten på så kallad deponigas som används till uppvärmning. Avfallskollektivet tar del av uppvärmningskostnaden på Lilla Nyby och som följd av skattebefrielsen minskar kostnaden för kollektivet varför det finns utrymme att sänka taxan.

Eskilstuna Energi och Miljö har beslutat att sänka taxan enligt bilagd Avfallstaxa för Eskilstuna kommun 2025 att gälla från och med 1 juli 2025. Den sänkning som föreslås uppgår till 15% på den fasta avgiften för alla kundkategorier.

Beslutet behöver även underställas kommunfullmäktige i Eskilstuna som fastställer avfallstaxan.

---

**§ 11 Tilläggsinvestering Ärnaberget**  
Dnr 2025:021

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät ABs beslut.

Magnus Eriksson redogjorde för ärendet.

Investeringen beräknas bli ca 20 % dyrare än budgeterat. Styrelsen efterfrågade vilka åtgärder som vidtas när investeringarna ökar. En generell redovisning kring förbättrade rutiner för investeringskalkylering kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Eskilstuna Energi och Miljö kommer att genomföra en genomlysning av investeringsprocessen.

**Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB har tidigare beslutat om investering på 43,6 Mkr avseende serverhall av kund i Ärnaberget samt i samband med denna, även utföra ny- och reinvestering av befintliga kabelförband i området. Projektet är i sitt slutförande och allt schaktarbete är färdigställt, samtliga kablar förlagda och ytor återställda. Kundens anläggning spänningssattes i september 2024.

Ett antal kostnadsökningar har uppkommit i projektet vilka summerar till 9,4 Mkr vilket medför att slutprognosen för investeringen uppgår till 53 Mkr och därmed överstiger det belopp där befintlig investeringspolicy föreskriver att beslutet behöver underställas Kommunföretags styrelse för godkännande.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnäts styrelse beslutade 2025-03-17 om tilläggsinvesteringen på 9,4 Mkr.

Som påtalats tidigare behöver processen med att kvalitetssäkra kalkyler inför beslut förbättras och en bättre och ändamålsenlig uppföljning genomförs löpande över projektets löptid.

---

**INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER****§ 12 Status säkerhetsskyddsarbetet**

Inget att rapportera.

---

**§ 13 Revidering sponsringspolicy och uppföljning sponsring 2024**

Johan Nordin, sponsringsansvarig i bolagskoncernen, presenterade förslag till reviderad sponsringspolicy samt uppföljning av utfallet av sponsringen för 2024.

Sponsringsansvarig önskar styrelsens synpunkter på hantering av kunddagen på Parken Zoo.

Ärendet återkommer för beslut vid kommande möte.

---

**§ 14 Revisionsrapport kapitaltillskott och värdeöverföringar**

Kommunens revisorer har med stöd av KPMG genomfört en granskning av kommunkoncernens hantering av värdeöverföringar och kapitaltillskott. Revisorernas samlade bedömning är att det finns i allt väsentligt en ändamålsenlig hantering av värdeöverföringar och kapitaltillskott inom kommunkoncernen gentemot kommunen. Utifrån resultatet har revisorerna inga rekommendationer att lämna.

Informationen lades till handlingarna.

---

**§ 15 Behov av riktlinje för hantering av onormalt låga anbud vid upphandlingar under tröskelvärdet och hantering vid tvist**

Kommunföretag ser inget behov av en riktlinje för hantering av onormalt låga anbud vid upphandlingar under tröskelvärdet. Rutinen är att frågor alltid ställs till anbudsgivare vid bedömt onormalt låga anbud.

Bolagens arbetssätt för juridisk hantering vid tvist följer standardmallarna, vilket innebär att allmän domstol med Eskilstuna Tingsrätt som första instans tillämpas.

---

**§ 16 Internkontroll – identifierade nya röda risker**

Inga nya risker är identifierade.

---

**§ 17 Externa revisioner**

Inget att rapportera.

---

**§ 18 Övrigt**

Inga övriga frågor hanterades.

---

**§ 19 Ärendelista**

Genomgång av ärendelistan som lämnades oförändrad.

---

**§ 20 Utvärdering av dagens styrelsemöte**

Styrelsen utvärderade dagens möte.

---

Utvärdering av VD:s arbete för verksamhetsåret 2024 ströks på grund av tidsbrist. Det bestämdes att nästa styrelsemöte kommer att inledas med punkten.

Nästa styrelsesammanträde 2025-04-24 kl 13.00-17.00.

