

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 11.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Fredrik Anderson, deltog digitalt § 1 - 6, 11
Ej närvarande ledamöter	Maria Forsberg
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, deltog digitalt Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB Karin Ols, Eskilstuna Energi och Miljö AB
Utses att justera	Tord Wall
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Tord Wall utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 11 "Information avseende AFC Eskilstuna" flyttades upp på agendan och hanterades i § 4 "Nuläge".

§ 5 Tema Ekonomi och finansiell riskhantering utgick från dagens möte. Återkommer med nytt datum. Styrelsen kan lämna förslag till kompletteringar av omvärldsanalysen. Styrelsen kommer att bjudas in till utbildning om elhandel i januari, som är en del temapunkten.

Styrelsen godkände därefter föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 12/2024 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.

Arbete pågår i de flesta av våra bolag med att få ihop en budget i nivå med kompletterande ägardirektiv. Kostnadsutvecklingen de senaste åren medför en stor utmaning. Budgetbeslut sker i december.

Eskilstuna Energi och Miljös app avseende digitaliserat kundgränssnitt beräknas lanseras inom kort. En uppföljning ska genomföras efter att appen har varit i drift en tid.

Sponsring

VD informerade om förutsättningarna för vad som gäller vid sponsring. Inriktningen är att sponsra elitidrott, barn- och ungdomsidrott samt föreningar som bedriver verksamhet inom kultur/socialt/miljö. Omprövning av sponsringspolicyn är önskvärt.

AFC Eskilstuna har utmaningar med ekonomin. Kommunföretag har haft dialog med AFC och ställt frågor de ska återkomma med svar på. Efter att svar har inkommit, som bedöms tillfredsställande, så får VD i mandat att ta beslut om ökad sponsring till AFC på samma grund som tidigare tillämpades gentemot Eskilstuna United. VD återkopplar till styrelsen med vilka åtgärder som vidtagits. Om åtgärd ej vidtagits innan nästkommande styrelsemöte ska styrelsen åter pröva hanteringen.

Styrkort

Avvikelser i styrkort (koncern)

- Vakanser - Kfast
- Nybyggnationer (påbörjad, kvm) - Kfast
- Resultatprognos – EEM och koncern
- Investeringsprognos – EEM, Kfast och koncern

Önskemål om nyckeltalsuppföljning av avslutade investeringsprojekt har tidigare framförts.

§ 5 Tema Ekonomisk utveckling och finansiell riskhantering

Punkten utgick och tas upp på kommande styrelsemöte.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Extra utdelning 2024

Dnr 2024:041

Styrelsen beslutade

att föreslå extra bolagsstämma att till Eskilstuna kommun lämna en extra vinstutdelning uppgående till 180 000 000 kronor.

Styrelsen hade önskat att ärendet inkluderade en balansräkning.

Bakgrund

I de av Kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för 2024 framgår att moderbolaget ska:

”Lämna ordinarie utdelning på 140 miljoner kronor. För 2024 planeras en extra utdelning om 181 miljoner kronor, varav 80 miljoner finansieras av fastighetsförsäljningen 2020. Extrautdelningen fastställs i samband med delår 2 2024.”

I samband med beslut om disponering av 2023 års resultat förbereddes för att kunna genomföra ordinarie och extrautdelning enligt ägardirektiv genom beslut kring koncernbidrag och utdelningar inom bolagskoncernen.

Beslut om ordinarie utdelning till Eskilstuna kommun på 140 000 000 kronor fattades vid årsstämman den 2024-05-14. Extra utdelning för 2024 har av Kommunfullmäktige 2024-11-07 justerats och fastställts till 180 miljoner kronor.

Motivet till justeringen beskrivs enligt nedan i kommunens beslut om delårsrapport:

”Den planerade extrautdelningen i årsplan 2024 på 181 miljoner kronor fastställs till 180 miljoner kronor. 1 miljon kronor är en anpassning av utdelningen kopplat till kostnaderna för tjänsteköp från Eskilstuna Logistik och etablering AB.”

Grund för Eskilstuna Kommunföretags förslag

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan gör Eskilstuna Kommunföretag följande redovisning:

Till ägaren, Eskilstuna kommun, utdelas kronor 180 000 per aktie, totalt 180 000 000 kronor.

Vinstutdelningen betalas senast en vecka efter beslut vid extra bolagsstämma. Utdelningen behöver vara genomförd under 2024. Extra bolagsstämma planeras till den 13 december.

Moderbolagets balanserade vinstmedel före beslut om extra vinstutdelning uppgår till 245 761 904 kronor. Efter beslut vid extra bolagsstämma om extra vinstutdelning uppgående till 180 000 000 kronor återstår 65 761 904 kronor.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelningen reducerar koncernen soliditet från 13,0 procent till 11,7 procent och moderbolagets soliditet från 27,4 procent till 7,8 procent.

Soliditeten bedöms, mot bakgrund av koncernen och bolagets verksamhet och ägarbild, fortsatt betryggande. Likviditeten i koncernen och bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Den föreslagna utdelningen hindrar ej bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Inga händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning har inträffat efter att årsredovisningen lämnades. En värdeöverföring i form av beslutad utdelning enligt stämmobeslut 2024-05-14 har verkställts.

Styrelsens ska inför bolagsstämman lämna en skriftlig redogörelse enligt ovan. Denna granskas av bolagets revisor som har att bedöma om yttrandet är rättvisande och om stämman kan disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7 Remiss Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna
Dnr 2024:042

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet nedan till remiss ” Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna”, samt

att skicka yttrandet vidare till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret i Eskilstuna har arbetat fram ett förslag till remissversion av Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna. Syftet med policyn är att vägleda och stödja kommunkoncernen i sitt fortsatta arbete för att skapa jämställda och jämlika förutsättningar och ett gott liv för flickor, pojkar, män och kvinnor i Eskilstuna. Policyn är ett komplement till strategisk inriktning 2024-2027 och innehåller vägledande förhållningssätt och utgångspunkter som syftar till att göra det lättare för kommunkoncernen att göra rätt.

Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna föreslås ersätta nuvarande policy för jämlik hälsa, tidigare beslut om systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser samt svara upp mot kommunkoncernens behov av vägledning kring integration, nationella minoriteter, barnrätt och HBTQI.

Insatserna som beskrivs förväntas finansieras inom nämnders och bolags ordinarie ramar.

Policy innehåller följande delar:

- Kommunens övergripande ambition för arbetet med social hållbarhet
- Vad kommunen ska uppnå för invånarna i Eskilstuna
- Vilka politiskt prioriterade områden som ingår i arbetet för social hållbarhet
- Vilka mål i agenda 2030 arbetet med social hållbarhet bidrar till
- Lagstiftning och redan fattade beslut som kopplar an till arbetet
 - En bilaga som tydliggör inriktning för arbetet med trygghet, jämställdhet och jämlikhet

I besvarandet av remissen ombeds nämnder och bolag att lyfta behov av stöd från kommunledningskontoret för att kunna genomföra policyns ambitioner.

Kommunföretag kommentarer

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna är ett av de strategiska målen för Eskilstuna kommun och framgång inom policyns område är av vikt för att bli en mer trygg och säker kommun att bo, leva, besöka och verka i.

Kommunföretag instämmer i Eskilstuna Energi och Miljös (EEM) och Eskilstuna Kommunfastigheters (Kfast) notering om att aktuell policy är allmänt hållen men anser ändå att policyn väl fungerar som övergripande vägledning. Inom området finns även ett stort antal planer och andra styrande dokument som listas under rubriken ”Förhållande till redan fattade politiska beslut”. I dessa dokument framgår tydligare mål, riktningar och ansvar.

Med det ovan anförda bör mottagaren ändå överväga EEM och Kfast synpunkter vid det fortsatta arbetet med policyn, och därtill om kopplingen till redan fattade politiska beslut behöver tydliggöras.

Destination Eskilstuna och Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget men har valt att inte styrelsebehandla remissen.

Eskilstuna Energi och Miljö

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2024-11-12
att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

EEMs synpunkter och kommentarer

EEM/ESEM instämmer i vikten av att arbeta för ett socialt hållbart Eskilstuna och välkomnar policyn som ett viktigt styrdokument för att nå målen om jämlikhet, jämställdhet och inkludering.

ESEM ser positivt på de tydliga kopplingarna till Agenda 2030 och nationella lagar, vilket ger stabila ramar för fortsatt arbete. Vi uppskattar också att policyn lyfter fram samverkan med andra samhällsaktörer som en central del i arbetet, vilket skapar förutsättningar för långsiktig framgång.

Samtidigt vill vi framhålla att policyn i flera delar är allmänt hållen och saknar konkreta vägledningar. Detta gör det svårt att bedöma hur realistiskt det är att genomföra policyns ambitioner inom de resurser och ramar som finns.

Tydligare specificeringar av vad som förväntas av respektive bolag och nämnd skulle underlätta implementeringen av policyn och bidra till att alla aktörer kan arbeta mot samma mål.

Vidare ser vi behovet av att klargöra vilket stöd som kan förväntas från kommunledningskontoret för att säkerställa att ESEM och andra bolag har tillräckliga resurser och verktyg för att genomföra policyn på ett hållbart sätt.

För att policyn ska bli ett styrdokument som visar en tydlig riktning och ger stöd för prioritering föreslår ESEM att policyns återsänds för vidare arbete.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s styrelse har tagit beslut om yttrandet enligt nedan på sammanträdet den 24 oktober 2024.

Eskilstuna Kommunfastigheter

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade 2024-10-19

att godkänna yttrande gällande remiss av Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Yttrande från Kfast

Arbete för och utveckling inom social hållbarhet är avgörande för Eskilstunas attraktivitet. Kfast arbete bidrar till social hållbarhet inom bolagets alla delar och trygghet är ett av bolagets värdeord. Policyn är ett viktigt dokument för Eskilstunas fortsatta utveckling.

Remissförslaget av policyn känns i många delar alltför allmänt skriven och mer informativ än vägledande. Kfast anser inte att policyn når upp till sitt syfte att vägleda och stödja kommunkoncernen i sitt arbete och göra det lättare för kommunkoncernen att göra rätt, då den saknar avgränsningar och prioriteringar.

För att policyn ska bli ett dokument som på riktigt visar riktning och underlättar vid samverkan och prioritering föreslår Kfast att dokumentet utvecklas och tydliggör prioriteringar alternativt kompletteras med en riktlinje.

§ 8 Evenemangsfond, Destination Eskilstuna

Dnr 2024:043

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Destination Eskilstuna ABs beslut om Inriktning för Evenemangsfond.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB har den 12 november 2024 beslutat:

”att godkänna inriktningsbeslut för Evenemangsfonden, samt **att** överlämna beslut till Eskilstuna kommunföretag.”

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ska, i enlighet med Riktlinje avseende Evenemangsfond, årligen godkänna en inriktning för Evenemangsfonden. Inriktningen ska innehålla en lista med evenemang inom den kommande 12-månadersperioden.

Destination Eskilstuna AB tar årligen fram en uppdaterad inriktning för de närmast följande fyra åren vilken föreslås för styrelsen.

2025	PLAN	UTFALL
SM Simning	1750	1750
Kunskapsfesten	100	100
Springpride	200	200
OCR World Cup / OCR SM	160	160
Olympiadagen/Idrottens dag	100	100
Värningssgaranti (större konserter, musikfestivaler, idrottsvenemang & övrigt)	1250	1250
SUMMA ÅR 2025	3560	3560

2026	PLAN	UTFALL
SM Boule	1300	1300
OCR European Championship	100	100
Kunskapsfesten	100	100
Springpride	200	200
Olympiadagen/Idrottens dag	100	100
Final Svenska Junior Touren (golf)	220	220
Värningssgaranti (större konserter, musikfestivaler, idrottsvenemang & övrigt)	0	0
SUMMA ÅR 2026	2020	2020

2027

Musikhjälpen		1200	1200
Final Teen Cup (golf)		270	270
Olympiadagen/Idrottens dag		100	100
Värningsgaranti (större konserter, musikfestivaler, idrottsevenemang & övrigt)		0	0
SUMMA ÅR 2027		1570	1570

2028

Melodifestivalen		2400	2400
Annika Sörenstam Invitational Europe (golf)		350	350
Olympiadagen/Idrottens dag		100	100
Värningsgaranti (större konserter, musikfestivaler, idrottsevenemang & övrigt)		0	0
SUMMA ÅR 2028		2850	2850

TOTALT MKR (2024-2027)		10000	10000
-------------------------------	--	--------------	--------------

För att bidra till en attraktivare stad att besöka, bo och verka i är det av betydelse att attraktiva evenemang arrangeras i Eskilstuna. Av Evenemangsstrategin, nu ersatt av Plan för Evenemang, framgick att målsättningen är att det årligen i Eskilstuna ska arrangeras 1 stort nationellt eller internationellt evenemang samt 6 nationella/internationella evenemang. Destination Eskilstuna strävar efter att uppnå detta, även om den kvantifierade målsättningen är borttagen i samband med uppdatering av styrdokumentet.

Resurssättningen sker genom en evenemangsfond på 10 miljoner kronor som löper över en 4-årsperiod. Det är av vikt att beloppet inte överskrider under någon given fyraårsperiod. Fonden kopplas till Plan för Evenemang och får tas i anspråk för att attrahera, marknadsföra och genomföra evenemang.

För att värdera evenemangen används verktyget Event Impact Calculator som är framtaget av bland annat Riksidrottsförbundet. Verktyget ger inte en heltäckande bild av de turistekonomiska effekterna av ett evenemang, men det ger en bra plattform och en god jämförelse mellan evenemang. Under perioden 2019 – 2024, som Evenemangsfonden har funnits, har 14,5 Mkr avropats och medfört ett värde på ca 75 Mkr enligt Event Impact Calculator.

Historiskt har planen vid flera tillfällen innehållit en post kallad Värningsgaranti som varierat i storlek men uppgått till ca 200-400 tkr årligen. Syftet har varit att kunna agera snabbt för att värva evenemang med kort varsel som inte alltid varit kända i samband med beslut om inriktningen.

För 2025 har Styrelsen för Destination Eskilstuna AB beslutat att föreslå att posten Värningsgaranti ska uppgå till 1250 tkr. Beloppet är en summering av Värningsgarantin för hela den planlagda 4-årsperioden och den eventuellt outnyttjade delen förs över till nästkommande år.

Eskilstuna har genom åren visat god förmåga att arrangera större idrottsvenemang, men har haft svårare att attrahera stora svenska arenaturneer.

Om det saknas en lokal arrangör kan DEAB själva arrangera evenemang, så länge detta inte konkurrerar ut lokala aktörer. Bolaget föreslår att Värningsgarantin ska kunna användas för detta och innebär att Destination Eskilstuna ansvarar för genomförandet av evenemanget. Bolaget har tidigare varit lokal arrangör, i närtid i form av Melodifestivalen 2024 samt OS-dagarna med OS Precamp.

Detta ger bolaget en möjlighet att växla upp fonden med extern finansiering i form av intäkter från evenemang samt att det ger förutsättningar för denna typ av evenemang att arrangeras i Eskilstuna. Det skapar också möjlighet att stärka den lokala arrangörskompetensen.

Styrelsen i Destination Eskilstuna AB var inte enig i sitt beslut, två ledamöter reserverade sig.

§ 9 Lekmannarevisionens granskning "Uppföljning och kontroll av privata utförare" Eskilstuna Kommunfastigheter

Dnr 2024:043

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet nedan av granskning "Uppföljning och kontroll av privata utförare" Eskilstuna Kommunfastigheter, samt

att skicka yttrandet vidare till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunens lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer har med stöd av KPMG genomfört en samordnad granskning av kommunkoncernens kontroll och uppföljning av privata utförare som utför kommunala angelägenheter.

Enligt kommunallagen (KL) får en kommun lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Det kan handla om såväl hela verksamheter som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för sådan verksamhet på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

I betänkandet *Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35)* konstateras att förutsättningarna för ett mer sofistikerat och medvetet missbruk av välfärdssystemen har förbättrats under de senaste två decennierna. Faktorer som framhålls vara bidragande till detta är digitaliseringen av välfärden, ökad rörlighet av arbetskraft samt ett ökat inslag av privata utförare i välfärdssystemen. Risken för välfärdsbedrägerier, det vill säga att en extern aktör, företag eller privatperson, otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning, har uppmärksammats på flera håll i landet under de senaste åren och medvetenheten har ökat om att detta problem förekommer i stor utsträckning i landets kommuner. Med denna bakgrund har granskarna i sin riskanalys identifierat välfärdsbedrägerier och kontrollen av privata utförare som en risk.

Granskningen syftar till att bedöma om Kfast har ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har utgått från kommunens definition av privata utförare: "Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en *kommunal angelägenhet*". Granskningen på Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inriktats på processerna att kontrollera och följa upp privat utförare för badhusdrift på Munktelldbadet.

Granskningens slutsatser och samlade bedömning

Kommunens lekmannarevisorer, förtroendevalda revisorer och KPMGs samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Kfast inte har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna för välfärdsbedrägerier hos privata utförare.

Granskningens slutsatser är att bolaget inte har antagit rutiner för hur uppföljning av privata utförare ska ske. Av granskningen framgår också att bolaget inte dokumenterat och fastställt rutiner för kontroller som ska utföras innan avtal ingås samt kontroller inför utbetalningar. Vi bedömer det som väsentligt att dessa dokumenteras och rapporteras till bolagsstyrelsen.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi styrelsen och VD i Kfast att:

- Återkommande analysera risker för bedrägerier och oegentligheter hos privata utförare.
- Fastställa kontroller och krav på leverantörer utifrån perspektivet att minska risken för att ha affärsrelationer med oseriösa aktörer, samt säkerställa att dessa är dokumenterade.
- Dokumentera uppföljningsplan och metoder för avtalsuppföljning och rapportera avtalsuppföljning till moderbolaget för vidare förmedling till kommunstyrelsen.

Eskilstuna Kommunfastigheter

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade 2024-10-19

att godkänna yttrande gällande remissen "Granskning av uppföljning och kontroll av privata utförare"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Yttrande från Kfast

Kfast ser positivt på extern granskning och i de fall det finns brister i processer så uppdateras styrande/stödjande dokument och rutiner.

Kfast arbetar strukturerat mot välfärdsbrott inom flera olika områden, bl a genom granskningar av byggprojekt och entreprenader, ramavtalsuppföljningar och i vårt arbete mot oriktiga hyresförhållanden. Arbetet utförs både i egen regi, genom externa granskare samt i samarbete med andra fastighetsbolag och kommuner. Granskningen som nu utförts fokuserar enbart på den verksamhet som är "en kommunal angelägenhet" inom Kfast, verksamheten inom Munktellbadet som sedan 2022 köps av privat utförare.

Kfast har sedan badhusdriften lades ut på privat utförare i april 2022 haft regelbunden uppföljning av verksamheten. Uppföljningen sker genom regelbundna drift- och uppföljningsmöten med leverantör, besiktning genom platsbesök, kontroll av dokumentation, digital uppföljning via kundnöjdhetsterminal, besöksantal, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket. Vissa uppföljningsaktiviteter sker kontinuerligt medan andra genomförs ett par gånger per år.

Granskningen har rätt i att det inte funnits en dokumenterad uppföljningsplan. Sedan september 2024 finns en beslutad *Riktlinje för uppföljning och insyn av badhusverksamhet som bedrivs av privat utförare 2024-2026*, inklusive uppföljningsplan för badhusdrift Munktellbadet. Med denna åtgärd anser Kfast att vi hanterat framkomna brister.

§ 10 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, Eskilstuna Energi och Miljö

Dnr 2024:044

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljös beslut om förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten, samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna kommunfullmäktige.

Bakgrund

Eskilstuna kommun ska enligt 6§ Vattentjänstlagen bestämma det geografiska området inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. VA-huvudmannen, det vill säga Eskilstuna Energi och Miljö, lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 12 november enligt följande

”**att** verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagenvatten förändras enligt förslag, samt

att till Eskilstuna Kommunföretag och Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att förändrat verksamhetsområde för Eskilstuna kommun antas.”

I förslaget till förändring av verksamhetsområde ingår följande delar

- Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde
- Exploateringsområden
- Inskränkning av verksamhetsområdet

Den sammantagna bedömningen är att påverkan på bruksavgifterna från föreslagna förändringar i verksamhetsområdet är marginell.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER**§ 11 Information avseende AFC Eskilstuna**

Punkten flyttades till § 4.

§ 12 Status säkerhetsskyddsarbetet

Inget att rapportera.

§ 13 Hur går kontrollen av entreprenörer till? (Välfärdsbrott)

Styrelsen har fått information om Kfast arbete med kontroll av entreprenörer gällande välfärdsbrott.

§ 14 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade. Behov av eventuell komplettering utifrån förändrade omvärldsförhållande.

§ 15 Externa revisioner

Inga nya revisioner har inkommit förutom Lekmannarevisorernas granskning av kommunens budgetprocess.

§ 16**Övrigt**

Inga övriga frågor hanterades.

§ 17 Ärendelista

Genomgång av ärendelistan. Två ärenden tillkom och ett ärende avrapporterades.

§ 18 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsesammanträde 2024-12-19 09.00-12.00.

