

§ 183

Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna kommunfastigheter AB överlåter fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5 till Eskilstuna Logistik och Etablering AB eller dess dotterbolag.
2. Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag har rätt att genom kommunens internbank låna upp pengar för köp av fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5.
3. Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda fyra aktiebolag.
4. Bolagen ska ges firma Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag, Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag, Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag och Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag.
5. Bolagsordning för Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, godkänns.
6. Bolagsordning för Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, godkänns.
7. Bolagsordning för Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag enligt bilaga 3, tillhörande ärendet, godkänns.
8. Bolagsordning för Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag enligt bilaga 4, tillhörande ärendet, godkänns.

Särskilt yttrande

Maria Chergui (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13 september 2016. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har efter bolagsutredningen fått i uppdrag att göra en översyn av näringslivsfastigheterna för att se vilka som är lämpliga att sälja till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB har efter översynen av näringslivsfastigheterna fattat beslut den 16 augusti 2016-08-16, § 10 om vilka fastigheter som kan överlåtas från Eskilstuna Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik Etablering AB. Fyra fastigheter föreslås att i en första etapp flyttas över. Därefter kommer fler att utredas innan det eventuellt kan bli aktuellt med en överflytt. De fastigheter som föreslås överflyttas är Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 och Löddret 5.

Fastigheterna kommer enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 283, fjärde punkten att överföras till bokfört värde.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Dessa kommer utredas ytterligare innan ställning kan tas för överlåtande.

Fastigheterna del av Nithammaren 8, Nordstjärnan och Skolmästaren 1 och 2 som idag är klassade som näringslivsfastigheter kommer inte överlåtas då de ska omvandlas till bostäder.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda fyra aktiebolag för att överföra respektive fastighet till vardera bolag. Det har blivit allt vanligare att förvärva fastighet genom att ett aktiebolag köps in. Ett sådant upplägg har både ekonomiska och affärsmässiga fördelar.

Finansiering

Fastigheterna säljs mellan bolagen till bokfört värde. Eskilstuna Logistik och Etablering AB eller dess dotterbolag lånar pengar av kommunens internbank med motsvarande belopp. Eskilstuna kommunfastigheter AB minskar samtidigt sina skulder med försäljningsvärdet. Det innebär på kommunkoncernnivå att lånebelopp förs mellan säljare och köpare och att koncernens totala skulder inte ökar.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med redaktionella ändringar, på grund av felskrivning, i beslutspunkten tre samt under tredje stycket på sidan två, Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska ersättas med *Eskilstuna Kommunföretag AB*.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Särskilt yttrande

Ärende 13 KSKF/2016:465: Godkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag

Vänsterpartiet står bakom att dessa näringsfastigheter flyttas över till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Bolaget är i behov av hyresintäkter för att kunna driva sin verksamhet vidare. För Vänsterpartiet är det dock viktigt att fastigheterna blir kvar i bolaget och att de inte säljs vidare för att få kortsiktiga snabba vinster. Försäljningar ger inte Eskilstuna Logistik och Etablering AB de långsiktiga ekonomiska förutsättningar som bolaget är i behov av.

Hyresintäkterna anser vi i Vänsterpartiet företrädesvis ska gå till de delar i logistikparken som gäller etablering av företag, järnvägs- och lastbilstransporter samt kombiterminelen. Vi anser inte att det är rimligt att intäkterna går till att utveckla Eskilstuna flygplats, då den inte har en långsiktig bärighet och satsningar riskerar att leda till ökade kostnader.

Maria Chergui (V)

2016-10-11

Kommunstyrelsen

Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna kommunfastigheter AB överlåter fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5 till Eskilstuna Logistik och Etablering AB eller dess dotterbolag.
2. Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag har rätt att genom kommunens internbank låna upp pengar för köp av fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5.
3. Eskilstuna Logistik och Etablering AB godkänns förvärva eller bilda fyra aktiebolag.
4. Bolagen ska ges firma Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag, Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag, Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag och Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag.
5. Bolagsordning för Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag enligt bilaga 1 godkänns.
6. Bolagsordning för Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag enligt bilaga 2 godkänns.
7. Bolagsordning för Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag enligt bilaga 3 godkänns.
8. Bolagsordning för Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag enligt bilaga 4 godkänns.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har efter bolagsutredningen fått i uppdrag att göra en översyn av näringslivsfastigheterna för att se vilka som är lämpliga att sälja till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Styrelsen för Eskilstuna kommunföretag AB har efter översynen av näringslivsfastigheterna fattat beslut (2016-08-16, § 10) om vilka fastigheter som kan överlåtas från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik Etablering AB. Fyra fastigheter föreslås att i en första etapp flyttas över. Därefter kommer fler att utredas innan det kan eventuellt bli aktuellt med en överflytt. De fastigheter som föreslås överflyttas är Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 och Löddret 5.

Fastigheterna kommer enligt tidigare beslut (KF 2015-12-10, § 283, fjärde punkten) att överföras till bokfört värde.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Dessa kommer utredas ytterligare innan ställning kan tas för överlåtande. Fastigheterna del av Nithammaren 8, Nordstjärnan och Skolmästaren 1 och 2 som idag är klassade som näringslivsfastigheter kommer inte överlåtas då de ska omvandlas till bostäder.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB godkänns förvärva eller bilda fyra aktiebolag för att överföra respektive fastighet till vardera bolag. Det har blivit allt vanligare att förvärva fastighet genom att ett aktiebolag köps in. Ett sådant upplägg har både ekonomiska och affärsmässiga fördelar.

Finansiering

Fastigheterna säljs mellan bolagen till bokfört värde. Eskilstuna Logistik och Etablering AB eller dess dotterbolag lånar pengar av kommunens internbank med motsvarande belopp. Eskilstuna kommunfastigheter AB minskar samtidigt sina skulder med försäljningsvärdet. Det innebär på kommunkoncernnivå att lånebelopp förs mellan säljare och köpare och att koncernens totala skulder inte ökar.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö och samhällsbyggnadsdirektör

Bolagsordning för Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag

Fastställd av kommunfullmäktige den 27 oktober 2016

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p>
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier ska vara lägst 50 och högst 200.
Styrelse	§ 7	<p>Styrelsen ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.</p>
Revisorer och årsredovisning	§ 8	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 at. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skakommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en

lekmannarevisor med en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	<p>På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen;b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skasse;10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

- Inspektionsrätt § 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- Fullmäktiges rätt § 15 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att ta ställning möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Ändring av § 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordningen kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.

Bolagsordning för Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag

Fastställd av kommunfullmäktige den 27 oktober 2016

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p>
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier ska vara lägst 50 och högst 200.
Styrelse	§ 7	<p>Styrelsen ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.</p>
Revisorer och årsredovisning	§ 8	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 at. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skakommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en

lekmannarevisor med en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	<p>På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen;b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skasse;10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

- Inspektionsrätt § 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- Fullmäktiges rätt § 15 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att ta ställning möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Ändring av § 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordninge kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.
n

Bolagsordning för Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag

Fastställd av kommunfullmäktige den 27 oktober 2016

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p>
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier ska vara lägst 50 och högst 200.
Styrelse	§ 7	<p>Styrelsen ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.</p>
Revisorer och årsredovisning	§ 8	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 at. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skakommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en

lekmannarevisor med en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	<p>På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen;b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skasse;10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

- Inspektionsrätt § 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- Fullmäktiges rätt § 15 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att ta ställning möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Ändring av § 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordningen kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.

Bolagsordning för Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag

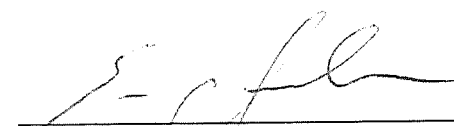


Fastställd av kommunfullmäktige den 27 oktober 2016

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p>
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antalet aktier ska vara lägst 50 och högst 200.
Styrelse	§ 7	<p>Styrelsen ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.</p>
Revisorer och årsredovisning	§ 8	<p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 at. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skakommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en

lekmannarevisor med en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	<p>På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare;5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;7. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen;b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skasse;10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

- Inspektionsrätt § 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- Fullmäktiges rätt § 15 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att ta ställning möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Ändring av § 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordninge kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.
n

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet kl 0900 -11.30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Per Johnsson
Ej närvarande ord ledamöter	Seppo Vuolteenaho
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg Georges Yenga Muhindo
Arbetsstagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Ewa Selin
Adjungerad	Ann-Sofie Wågström Bertil Andersson
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Sasan Shaba, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Monica Hed Johansson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Hans Lennartsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10-18 Anders Gradin, Eskilstuna Energi och Miljö AB, §§ 10-16 Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, §§ 10-18
Utses att justera	Maria Bucu
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Maria Bucu

BESLUT**§ 10 Överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB**
Dnr 2016.040

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna överlåtelse av fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5,

att utredning av fastigheternas, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2, påverkan på framtida trafiklösning görs tillsammans med Eskilstuna kommun innan ställning tas till överlåtelse,

att godkänna att fastigheterna, del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2, inte överläts, samt

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna generellt godkänna att överlåtelse av fastigheter kan ske genom att det först bildas aktiebolag dit fastighet/fastigheter förs.

Bakgrund


Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB fattade 2016-05-23 beslut om att bedömningen av vilka fastigheter som ska överlåtas från Eskilstuna Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska rapporteras till Kommunföretags styrelse innan överlåtelse.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har vid en första genomgång av de fastigheter som ingår i affärsområde Näringslivsfastigheter föreslagit överlåtelse av 6 fastigheter samt att 4 fastigheter inte ska överlåtas.

De 6 fastigheter som föreslås överlåtas är Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Denna fråga bör utredas ytterligare innan ställning tas till överlåtelse.

Övriga fastigheter godkänns för överlåtelse, där inriktningen är att pröva möjlig extern avyttring från Eskilstuna Logistik och Etablering av fastigheterna Källsta 1:3 och Låset 5 under år 2016.

De fastigheter som inte föreslås överlåtas, del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2, avser fastigheter där omvandling/nyproduktion pågår till bostäder. 



Förslaget till beslut innebär även begäran om att kunna "paketera" fastigheter i separata aktieföretag före överlåtelse. Motivet är dels möjligheten att reducera lagfartskostnader och dels för att reducera realisationsvinstbeskattning. Även ur ett köparperspektiv kan förvärv av ett företag vara att föredra. Denna hantering, d.v.s. bildande av juridiska personer, måste godkännas av kommunfullmäktige.

Överlåtelse av fastigheter förutsätter även separata beslut av styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB respektive för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

§ 11 Riktlinjer för stadsodling

Dnr 2016.041

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående yttrande

samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2016-06-28 beslut om att skicka kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för stadsodling på remiss till nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Yttrande

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ställer sig positiv till kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för stadsodling och har inga övriga synpunkter.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB föreslås godkänna yttrandet och översänder det till Eskilstuna Kommun.



§ 12 Remiss Motion om att öka tryggheten på kommunens badhus

Dnr 2016.042

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter ABs bifogade svar på remiss "Motion om att öka tryggheten på kommunens badhus"

samt att översända detsamma till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Styrelsen för
Eskilstuna Kommunföretag AB

Överlåtelse av Näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering samt Förvaltningsavtal

Förslag till beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår styrelsen besluta

att godkänna överlåtelse av fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5,

att utredning av fastigheternas, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2, påverkan på framtida trafiklösning görs tillsammans med Eskilstuna kommun innan ställning tas till överlåtelse,

att godkänna att fastigheterna del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2 inte överläts, samt

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna generellt godkänna att överlåtelse av fastigheter kan ske genom att det först bildas aktiebolag dit fastighet/fastigheter förs.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB fattade 2016-05-23 beslut om att bedömningen av vilka fastigheter som ska överlätas från Eskilstuna Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska rapporteras till Kommunföretags styrelse innan överlåtelse.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har vid en första genomgång av de fastigheter som ingår i affärsområde Näringslivsfastigheter föreslagit överlåtelse av 6 fastigheter samt att 4 fastigheter inte ska överlätas.

De 6 fastigheter som föreslås överlätas är Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5, Löddret 5, Tackjärnet 1 och Frimuraren 2.

Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Denna fråga bör utredas ytterligare innan ställning tas till överlåtelse.

Övriga fastigheter godkänns för överlåtelse, där inriktningen är att pröva möjlig extern avyttring från Eskilstuna Logistik och Etablering av fastigheterna Källsta 1:3 och Låset 5 under år 2016.

De fastigheter som inte föreslå överlåtas, del av Nithammaren 8, Nordstjärnan 13 och Skolmästaren 1 och 2, avser fastigheter där omvandling/nyproduktion pågår till bostäder.

Förslaget till beslut innebär även begäran om att kunna "paketera" fastigheter i separata aktieföretag före överlåtelse. Motivet är dels möjligheten att reducera lagfartskostnader och dels för att reducera realisationsvinstbeskattning. Även ur ett köparperspektiv kan förvärv av ett företag vara att föredra. Denna hantering, dvs bildande av juridiska personer, måste godkännas av kommunfullmäktige.

Överlåtelse av fastigheter förutsätter även separata beslut av styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB respektive för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm