



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

|      |   |             |   |
|------|---|-------------|---|
| Ämne | Styrelsemöte<br>Eskilstuna Strängnäs Energi<br>och Miljö AB | Plats/datum | Konferensrum Sundbyholm,<br>Gripsholm, Strängnäs<br>2023-06-15, kl. 09:00-16:30 |
|------|---|-------------|---|

Närvarande ledamöter:

Leif Thorstenson, ordförande  
Jan Heiniö, 1:e vice ordförande  
Leif Lindström  
Lars Andersson  
Seppo Vuolteenaho  
Tobias Gustafsson  
Joakim Hagsten  
Tord Tjernström

Adjungerad:

Åsa Kullgren

Arbetsstagarrepresentanter:

Mats Rehnholm, SACO  
Marco Medina, Kommunal  
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef §7  
Robert Berlin §7, 8, 10  
Sara Devida §9  
Susann Larsson §8,10  
Fredric Mazzarello §11  
Anna Linder §12  
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande: Kari Lainio

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Ärenden   |                                  |
| <b>§ 1</b>  | <b>Öppnande av mötet</b>         |
| Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inledes med en presentationsrunda. |                                  |
| <b>§ 2</b>  | <b>Godkännande av dagordning</b> |
| Dagordningen godkändes.   |                                  |
| <b>§ 3</b>  | <b>Val av justerare</b>          |
| Lars Andersson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.                                |                                  |
| <b>§ 4</b>  | <b>Föregående protokoll</b>      |
| Föregående protokoll (20/4) godkändes och lades till handlingarna.  |                                  |



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Information**

**§ 5 Information från driften/VD rapport**

Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser, projektinformation och aktuella aktiviteter inom bolaget. Bland annat;

- Nya ägardirektiv, ansvar för ESEM att tolka och beskriva hur vi tar ägardirektivet framåt tillsammans med våra ägare i våra kommuner.
- Anslutning solceller- fortsatt högt tryck.
- Från produkter till system, ESEM vill vara med och stötta det lokala näringslivet i våra båda kommuner.
- Trygg informationshantering, hantera säkerhet och dokument. Projekt avslutas sista juni.
- Sommarkonferens "I kundens skor"- se kunderna från deras horisont för bättre bemötande till kund och förstå kunden.

VD intygar att skatter och avgifter är betalda

*Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen*

**Information**

**§ 6 ESEM Verksamhetsinformation**

Kjell Andersson informerade den nya styrelsen om ägarstruktur och ägarstyrning. ESEM som entreprenör med två stora kunder, EEM, SEVAB med dotterbolag.

ESEM som organisation är en utvecklad organisation redo att hantera en komplex och föränderlig omvärld med fokus på det gemensamma. Genom vår ägarstruktur och styrning stärker ESEM utvecklingsförmågan tillsammans med våra vardagshjältar genom att vara modiga, nära, schyssta och pålitliga.

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen*

**Beslut**

**§7 Delårsrapport- åtaganden, internkontrollplan**

**ESEM06/2023**

Christina Pettersson redogjorde för Delårsrapport och Robert Berlin gick igenom åtaganden och Internkontrollplan samt att Eva Bergh informerade om Delårsrapport Klimatplan.

Styrelsen kommer framåt att få en fördjupning av kompetensförsörjningsstrategin och allmän genomgång av Klimatberäkningsnycklar.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna delårsbokslut inklusive prognos för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB,

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan

**att** godkänna uppföljning av åtaganden

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.*



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Beslut**

**§ 8 Integritetspolicy**

**ESEM06/2023**

Robert Berlin redogjorde för Integritetspolicy.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

**att** fastställa Integritetspolicy för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.*

**Information**

**§ 9 Samarbetsavtal Uppdragsavtal mellan Eskilstuna och Strängnäs kommun**

Genomgång av gällande Uppdragsavtal (EEM- ESEM och SEVAB – ESEM) och Aktieägaravtal (EEM och SEVAB)

Bolagsjuristen Sara Devida redogjorde för innehållet i gällande Uppdragsavtal och Tilläggsavtal mellan Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") och Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag ("EEM") respektive ESEM och SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag ("SEVAB"). Vidare redogjordes för innehållet i gällande Aktieägaravtal mellan EEM och SEVAB.

Det konstaterades under styrelsens diskussioner att det är en viktig strategisk fråga för regionens utveckling och ett led i ett allt tätare samarbete kommunerna emellan.

Båda Eskilstuna och Strängnäs kommun bedriver ett omfattande energi- och miljöarbete bland annat inom EEM och SEVAB. Genom samverkan kan parterna tillsammans nå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet i syfte att vara till största möjliga nytta för kunderna, invånarna och miljön.

Bolagsjuristen betonade att det för var och en av ESEM:s styrelseledamöter är av stor vikt att vara insatt i Uppdragsavtalen och dess detaljerade innehåll, särskilt vid eventuella förändringar samt vid avsteg. Som ny styrelse är det viktigt att sätta sig in i de styrande dokumenten för att fullfölja sitt syslomanansvar.

Vid nästa styrelsemöte genomgång och beslut om delegationsordning/attestriktlinje.

*Dokumenterna finns att tillgå i styrelseportalen.*

**Information**

**§ 10 Policy för hantering av verksamhetsinformation**

Robert Berlin informerade styrelsen om att ägarbolagen EEM och SEVAB har beslutat om Policy för hantering av verksamhetsinformation.

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.*

**Information**

**§ 11 Resultat Nöjd Kund Index**

Fredric Mazzarello redogjorde för Kundundersökning SKI Energi 2022 för Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB Strängnäs Energi.

För att EEM och SEVAB skall lyckas med det strategiska målet Nöjda kunder behöver ESEM ha en inriktning och målsättning att vara: lokala kunders förstahandsval baserat på utbud, leverans och utveckling av våra tjänster samt att vårt kundbemötande, motsvarar eller överträffar kundernas förväntningar.

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen*

**Information**



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 12 Personal, personalläget**

Anna Linder presenterade statistik kring personalläget och tipsade om ett TV program, Högspänning- som handlar om klimatomställningen, där ESEM behöver skapa en attraktivitet inom branschen, för att ställa om kompetensen. ESEM kan vara möjliggörare, tänka på nya sätt när vi tillsätter tjänster. En fråga som vi behöver ta i hand och lösa tillsammans. Aktuell information bland annat;

- Kompetensförsörjning, upphandling av systemstöd avseende samtalsdialoger och sammanställning kompetensförsörjningsplaner pågår
- Interna ambassadörer, intern rörlighet, kompetensutveckling- följ oss på Linked in.
- Översyn av administrativt stöd pågår och det finns ett förslag att inrätta en ny funktion internservice i syfte att effektivisera interna administrativa flöden
- Löneöversynen i slutfasen, nivåer i paritet med märket och utifrån avtal.
- Utbildning Vård i nära relationer nu bjuds styrelserna för att genomföra utbildningen.
- Årets sommarkonferens genomförd med fokus på Kundens skor!

*Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.*

**Information**

**§ 13 Avrapportering från ägarbolagen**

EEM Åsa Kullgren

- Breddat ägande, Uppdrag hos Eskilstuna Kommunföretag juridisk analys- affärsmässiga möjligheter utifrån EEM:s uppdrag. Inventering av ESEM:s verksamheter.
- Utveckling av elhandeln i EEM och SEVAB- laddstolpar, solceller och batterier. Lång process Strängnäs i framkant, beslut i EAKF i augusti.

SEVAB Jan Heiniö

- Årsstämmor för SEVAB och SEVAB nät den 13 juni
- Förslag om att flytta årsstämman till april månad, gamla bolagsordning har ej möjliggjort det. Fullmäktige ändrar förslag SEVAB nät, kommunfullmäktige ny skrivning (juni månad tas bort) kan då tidigareläggas. Tills den nya är registrerad gäller den gamla. Nu under arbete.
- Uppdatera ägardirektiv, koncerncontroller ger status uppdatering vid SEVAB:s styrelsemöte 5 september.
- Möte med ENA Energi – kring energiförsörjningslösningen i Mälardalen. Presidierna i EEM, SEVAB, ESEM tillsammans med Mälarenergi möte 4 september, för att diskutera frågan.

**Information**

**§ 14 Övriga frågor**

**Dammvägen hyreskontrakt**

Kjell Andersson informerade bland annat om att;

- Ombyggnad pågår på övre plan utifrån den interninventeringen som gjordes kring arbetsplatserna.
- Parkeringen kommer att "byggas/planeras om". Detaljplanen kommer att ändras. (Kilenkrysset bygget) Bedöms börja Q4 2023
- Tilläggsavtal till huvud hyresavtalet är framförhandlat med Kilenkrysset i och med att avtalet gick ut den 31/5. Det innebär att vi kan säga upp hyresavtalet tidigare under innevarande hyresperiod,



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

om vi skulle vilja göra det.

- Fastighetsfunktionen inom ESEM har fokus på frågorna, samlar fakta och vad som är bäst för ESEM som bolag. Frågan gällande hyreskontrakt Dammvägen delegeras till SEVAB:s styrelse, för att bevaka SEVAB:s intressen med återrapportering till ESEM:s styrelse. Framåt informeras det löpande i VD rapport.

*Presentationen finns i styrelseportalen.*

**Beslut om adjungerande ledamot**

ESEM07-2023

Beslutet om att adjungera Åsa Kullgren togs vid sittande möte. Styrelsen beslutar att adjungera Åsa Kullgren.

**Information**

**§ 15 Ärendebalans**

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av dessa nya ärenden;

- Strategisk kompetensförsörjning
- Klimatberäkningsverktygen
- Säkerhetsfrågor, klassificering
- Delegationsordning (beslutsärende) samt genomgång av Attestinstruktion
- ESEF, genomgång Elhandel
- ESEF, Anslutning Solceller -nya kunder

**Information**

**§ 16 Utvärdering av dagens möte**

Ett bra möte med dess föredragningar, positivt att styrelsen fick lämna kommentarer efter ärendepunkterna – möjliggör för styrelsen att komma in i rutinen och mötesdynamiken. Tiderna hölls och det var ett givande möte.

**Information**

**§ 17 Avslut och nästa möte**

Ordförande avslutade möte och önskade trevlig sommar.

Nästa styrelsemöte 24 augusti kl. 09:00-16:30 Stora konferensen ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Ulrika Rydell

Sekreterare

Justeras

Leif Thorstenson

Ordförande

Lars Andersson

Justerare

