


**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**
Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-06-20 kl. 09:00-12:00
------	--	-------------	---

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Eine Ikonen
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Tomas Fors §§ 1-7
Kjell Hasslert

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Robert Berlin, § 11
Anna Linder, HR-chef
Fredrik Andersson, Chef Service & tf Chef IT
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
<p>Protokoll 2019-04-17 före samt efter stämma godkändes och lades till handlingarna. Kjell Hassler påtalade att det inte framkom av protokollet att han föreslagit att man inför kommande år skulle ta del av Näringslivsdepartementets förslag till arbetsordning för styrelsen i syfte att utveckla arbetsordningen. Kompletterar ärendebalansen med det förslaget.</p>	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 5 **Bokslut 2019-04-30 samt prognos 2019**
ESEM14/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna bokslut 2019-04-30 samt prognos 2019 och lägga dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Eva Ehrstrand presenterade bokslut april (T1). I materialet ingår dels ESEMs bokslut per 30 april men också ägarbolagens bokslut och prognoser med kommentarer per 30 april samt ägarbolagens resultat per 31 maj men utan kommentarer.

ESEMs tjänster faktureras i huvudsak till EEM och SEVAB. En mindre del som faktureras andra bolag redovisas som övrig försäljning och avser huvudsakligen IT-tjänster till övriga kommunala bolag inom Eskilstuna Kommunföretagskoncernen.

EEMs resultat visade en avvikelse på 19 mkr mot budget och prognosen visar en avvikelse om 40 mkr mot budget. Huvudorsaken till avvikelserna är bränslekostnader, ca 20 mkr per april och 30 mkr i årsprognos. En annan väsentlig avvikelse är biogasen. Pga. att ledningen inte kunnat användas har bolaget tvingats köpa fordonsgas vilket innebär ett resultatapp på ca 0,5 mkr/månad.

EEMs styrelse har begärt en handlingsplan för att återställa resultat enligt budget. Då en trolig åtgärd är att höja vissa priser har styrelsen också påtalat att man utöver det önskar en ordentlig kostnadsanalys i syfte att hitta åtgärder att minska kostnaderna.

SEVABs resultat per april är i linje med budget – till och med något bättre. Årsprognosen visar dock på ett sämre utfall än budget. I den presenterade rapporten är avvikelserna i prognos -3 mkr mot budget. En ombedömning har redan gjorts på Värmes resultat där hänsyn tagits aktuella priser på utsläppsrätter. En justerad utrullningstakt på nya elmätare har inneburit att prognosen inte behöver belastas med så stora utranteringskostnader som den första analysen visade. Innan dessa åtgärder vidtogs var SEVABs avvikelse på prognos mot budget -10 mkr.

Styrelsen godkänner bokslut och prognos och lägger till handlingarna.

Beslutsärende

§ 6 **Komplettering sammanträdesplan med verksamhetsbesök**
Dnr ESEM15/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna kompletterad sammanträdesplan 2019.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 7 Information om IT-projekt Arbetsyta

Fredrik Andersson, tf. IT-chef redogjorde vid förra styrelsemötet för de avvikelser som uppstått i projektet arbetsyta. I det läget var inte den ekonomiska analysen färdig och Fredrik skulle därför återkomma på detta möte.

Den fördjupade analysen visar att de preliminära antaganden som gjordes initialt, och redovisades 17/4, stämde väl. Nu görs planering för det fortsatta projektet med fokus på kontroll och resurssäkring. Fredrik är sponsor i det fortsatta projektet.

Bedömningen är att IT kommer att kunna hålla tidigare kostnadsprognos. Detta beror bl. a på att andra projekt har kunnat skjutas fram i tiden.

Omorganisation på IT är aktuell och VD presenterar för styrelsen när planeringen är klar.

Styrelsen uppskattar den transparens och öppenhet som visas i och med presentationen.

Information

§ 8 Information om stadsnät

Eva Ehrstrand och Mats-Erik rapporterade om det aktuella läget om stadsnät och samarbetet med Fibra. Samarbetet med Fibra har inte gett utväxling som förväntat och arbetet med att hitta vägar för ett fortsatt samarbete har inte lyckats fullt ut. ESEM har, på uppdrag av, EEM och SEVAB, anlitat en konsult som utrett möjligheterna att driva stadsnätsverksamheten i egen regi eller med en upphandlad kommunikationsoperatör. En avrapportering av utredningen har gjorts för dels ordföranden i ESEM, EEM, SEVAB och Eskilstuna kommunföretag och dels för SEVABs och EEMs styrelser. Respektive styrelse har fattat beslut om att avtalet med Fibra ska sägas upp. Ärendena förutsätter även beslut i kommunfullmäktige som beräknas ske i september.

ESEM fortsätter med att sätta en projektorganisation och förbereda upphandling i höst samtidigt som förhandling sker mellan parterna angående formen för utträdet.

Projektet kommer bli resurskrävande och sätts upp på PULS-tavlan. Lägesrapport sker löpande på kommande styrelsemöten.

Information

§ 9 Strategidagar 2019

Årets strategidagar blir, pga. besparingar inom Eskilstuna kommun, inte internat utan hålls på ReTuna. SEVAB genomför styrelsemöte den 24/9 och EEM 25/9. Programmet kommer bl.a. innehålla punkterna:

- Kvinnofrid och hållbart jämställdhetsarbete
- Gemensam strategidiskussion avseende värmerörelsen
- Gemensam strategidiskussion stadsnät

Mer information kommer på styrelsemötet 28 augusti.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 10 Ägardirektiv 2020

Punkten utgår och kommer på styrelsemötet 28 augusti.

Information

§ 11 Projektinformation

Rober Berlin presenterade, med hjälp av Pulstavlan, projekten styrelsen följer:

- Ny fördelningsstation Väster; Projektet ligger efter i tid.
- Djurgårdens vattentorn; Eventuellt lite över budget.
- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS); Reviderad tidplan, men projektet löper på bra.
- Projekt Arbetsyta; Avslutad etapp, men återkommer till PULS-tavlan senare.
- Utbyggnad Hyndevad; Detaljplan från kommunen är inte klar vilket innebär att man inte kunnat stycka av tomterna och få anslutning av EEM. Remiss i höst.
- Förnyelse S 57; Ny budget behövdes då anläggningen var i sämre skick än väntat. Projektet löper enligt plan.

Leif Lindström saknar en tidplan på PULS-tavlan för att lättare kunna följa projekten. Detta önskas även på hemsidorna så att projektens olika faser och ev. avvikelser kan följas.

Information

§ 12 Styrkort 2019 samt uppföljning internkontrollplan Q2

Ingen presentation. Materialet bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 13 Information från driften/VD-rapport

Mats-Erik Olofsson rapporterar kort om aktuella händelser i verksamheten.

- Ny tidplan för Elmarknadshubben – klart Q4 2022.
- Tidningen The Guardian har skrivit en artikel om ReTuna och färgsortering.
- EEM; diskussioner med Mälarenergi om reservvattenlösning
- SEVAB; Syvab utredningen i slutfas.

Förändrat upplägg för IT på ESEM

Mats-Erik informerade om den planerade förändringen på IT-avdelningen. Avsikten är att IT organiseras under Service och att dagens IT-chefsroll fördelas på två personer där en roll är strategisk (chef för Service) och en roll är operativ (IT-chef).

Handwritten signature in blue ink.

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information
§ 14 Personal/personalläget Anna Linder presenterade personalläget samt vårens tempmätning. Företaget har 554 stycken anställda varav 43 stycken är visstidsanställda (förväntas öka under sommaren) och 22 stycken intermittenta. Hittills i år har 25 personer slutat på ESEM och av dessa har 17 stycken slutat på egen begäran och 8 stycken gått i pension. ESEM har en sjukfrånvaro på 3,92 % vilket är den lägsta sedan 2017 och trenden är nedåtgående. Styrelsen har tidigare efterfrågat information om antal konsulter i ESEM och utredning pågår och redovisas på styrelsemöte i augusti. Vårens tempmätning visar bra resultat och ESEM går framåt i stort sett inom alla områden. Svarsfrekvensen ligger på 90 %. Presentationer och analys bifogas i materialet.
§ 15 Ärenden på väg till styrelserna Se månadsrapport
§ 16 Avrapportering från ägarbolagen Inget att rapportera
§ 17 Övriga frågor <i>Betalning skatter och avgifter</i> VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid. <i>Besparingskrav för Eskilstuna</i> Kari Lainio lyfter frågan hur ESEM ser på EEMs besparingskrav när SEVAB ligger nära budget. Leif Lindström menar att effektivisering gäller båda bolagen och båda kommunerna. Vissa besparingar påverkar SEVAB indirekt t.ex. konferens med övernattnig. I uppdragsavtalet, som är beslutat i respektive kommunfullmäktige, är det till viss del reglerat hur väsentliga förändringar hos något av bolagen hanteras. Vid förändring som påverkar den andra ägarparten ska denna informeras. Någon sådan faktisk situation har hittills inte inträffat. <i>VDs lön</i> Styrelsen beslutade att godkänna en löneökning, för VD Mats-Erik Olofsson, motsvarande 1 700 kr/månad fr.o.m. 2019-04-01
§ 18 Ärendebalans Genomgång av balansen.

U
2019



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 19 Utvärdering av dagens möte

Önskemål att styrelsens synpunkter framkommer mer i protokollet. De flesta synpunkter hanteras via ärendebalansen och om ledamot vill ha sin mening inskriven i protokollet behöver hen uttryckligen säga det.

§ 20 Nästa möte

Styrelsemöte 2019-08-28, kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.
Verksamhetsbesök Ekeby reningsverk kl. 10-12.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio