



Styrelsesammanträde 2/2024

2024-04-25

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	25 april kl. 09.00-15.30 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström, från § 8 Joakim Hagsten Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Jan Heiniö 1:e vice ordförande Åsa Kullgren
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson §§5, 6 Lotta Lejdberg §7 Anna Linder §§ 8, 9 Peter Keller §10 Malin Rosén §10 Robert Berlin Sandra Larsson Ulrika Rydell (styrelsesekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Lars Andersson utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 15 februari 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Informationsärenden

§ 5 VD-rapport

Kjell Andersson informerade om tidningsrubriker, omvärldshändelser och aktuella aktiviteter inom bolagen samt genomgång av projektrapport.

Branschmöte med Regional Energi, 9–10 april i Umeå med tema "Från Energibolag till Stadsutvecklare"- ett brett och komplext område som förstärker vikten av samverkan inom våra båda kommuner.

Sobona, kommunala arbetsgivarens arbetsgivarorganisation har ett webinarium den 6 maj "Balansmästarna- så stärker kommunala bolag det lokala näringslivet", rapporten delges styrelsen när den inkommer.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) informerar att cyberangreppen mot samhällsviktig verksamhet ökar och uppmanar till vaksamhet

EN 24 den 18 april, EEM är huvudsponsor på årets Näringslivsdagsevenemang, VD informerade styrelsen om sin involvering i "Koncernutvecklingsgrupp (KUG) Tillväxträdet", värdefulla diskussioner och dialog kring näringslivsfrågor.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§6 ELP-projektet

Lotta Lejdborg, affärsområdeschef Energi, informerade styrelsen om hävning av entreprenadkontraktet gällande fastbränslepanna i Eskilstuna Logistikpark.

Klass 1 - Intern



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Styrelsen beslutar

att uppföljning av ärendet sker igenom VD- rapporter och lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§7 Månadsbokslut mars

Kjell Andersson redogjorde för månadsbokslut mars.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 8 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar statistik kring personalläget och aktuell information;

- Rekryteringsläget konstant – fortsatt konkurrens om arbetskraft.
- Sommarjobbssrekryteringar i mål
- ESEM 10 år firas i samband med Sommarkonferens som i år är i Strängnäs

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Benchmark per verksamhet kontra andra branschbolag

Anna Linder redogjorde för uppdraget "Benchmark per verksamhet kontra andra branschbolag". Slutsatser av genomförd analys resulterar i slutsatsen att ESEMs personalstyrka är i nivå med jämförda bolag i förhållande till uppdrag och verksamhetsområde.

Styrelsen beslutar

att denna dragning bör delges moderbolagens styrelser, VD tar med uppdraget till EEM och SEVAB, informationen läggs till handlingarna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



§ 10 Uppföljning Nöjd Kund Index

Marknadsanalytiker Malin Rosén och Peter Keller Funktionschef på avdelningen Kund och Affär redogjorde för resultatet för branschstudien för energi (NKI) som genomfördes i november 2023.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för NKI med konkreta aktiviteter för att höja siffran för företagskunder samt genom delredovisningar under året.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Avrapportering från ägarbolagen

SEVAB

Reservvatten problem i Strängnäs, studier och undersökningar pågår.

Strängnäs kommun arbetar för att etablera fler verksamheter i kommunhuset, ej aktuellt i dagsläget för SEVABs verksamhet.

EEM – inget att rapportera

§ 12 Övriga frågor

Förseningsavgifter och dröjsmålsräntor, tidningsrubrik Eskilstuna Kuriren 25 april.

Diskussion kring tidningsartikel avseende förseningsavgifter och dröjsmålsräntor som stigit markant de senaste åren. VD Kjell Andersson informerade styrelsen om att rutiner och processen säkras upp så att attestflödet förbättras inom bolaget. Styrelsen kommer att delges en redovisning i samband med ekonomirapportering, av hur stora förseningsavgifter som betalats.

§ 13 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av nya ärenden.

- Övergripande genomgång av elhandelsrelaterade delar i riskpolicy
- Benchmark 2024, dragning för moderbolagens styrelser
- Förseningsavgifter och dröjsmålsräntor, uppföljning storlek på förseningsavgifter som betalats
- NKI företag, aktiviteter för att åtgärda resultat



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 14 Utvärdering av dagens möte

Ett effektivt och bra möte med givande diskussioner.

§ 15 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 12 juni, Dammvägen 12, Strängnäs

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Lars Andersson

