



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2020-02-12, kl. 08:30-16:30
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Kjell Hasslert tom § 14
Tomas Fors

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, tf. VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Lars Anmark, chef VU,
Niklas Carlén, ekonomichef
Admir Ibrisevic, AO-chef VA – inledning KL
Vesa Hiltula, AO-chef ÄV – inledning KL
Fredrik Stake, chef M & F
Susann Eriksson, KPMG, § 6
Laurina Qvarnström, Svenskt Kvalitetsindex, § 10
Robert Berlin, § 15
Johan Niemi, § 15
Anna Linder, HR-chef
Bertil Stensgård, lekmanarevisor
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Ann-Sofie Wågström, Eine Ikonen, Linda Lundholm

Ärenden	
Styrelsemötet inleds med att Kjell Andersson och delar av koncernledningen presenterar vilka effektiviseringsåtgärder som dels gjorts och vilka som planeras men också verksamhetsutökningar som verksamheten står inför för styrelsen.	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 3	Val av justerare Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll Protokoll 2019-11-28 godkändes och lades till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 5 **Budget 2020**
ESEM03/2020

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna den föreslagna budgeten för år 2020 med inriktning att fortsatt effektivisering ska göras och

att ge ledningen uppdraget att utreda förutsättningar för 2 % effektivisering och konsekvenserna av detta samt

att till nästa styrelsemöte lägga ett förslag hur den effektiviseringen ska kunna mätas och rapporteras

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade vid sammanträde 2019-11-28:

att nytt budgetförslag ska presenteras på mötet i februari med utgångspunkt från utfall 2019 (sk nolläge) samt

att i det förslaget ska ledningens ambitionsnivå för effektivisering av bl a personalkostnader framgå.

Ledningen har arbetat igenom möjligheterna för kommande effektiviseringar som kommer att presenteras i samband med styrelsemötet. Förslaget är fortsatt att godkänna den budget som föreslogs vid mötet i november men med ett tydligt uppdrag att fortsätta effektiviseringen. Vidare föreslås att till styrelsemötet i april ska presenteras hur effektiviseringen ska kunna mätas och rapporteras.

Niklas Carlén presenterade Budget 2020.

Jämfört med 2019 ligger budgeten 2020 helt i linje med utfallen 2018 och 2019. Budgeten absorberar alla kostnadsökningar samt tillkommande krav och organisationsförändringar.

Det tidigare gjorda presentationerna har visat effektiviseringar som gjorts och som planerats samt del av de tillkommande uppdrag som ingår i budgeten.

Efter diskussion enades styrelsen om att godkänna föreslagen budget med tillägget att ge ESEMs ledning uppdraget att utreda förutsättningarna för 2 % effektivisering samt vilka konsekvenser en sådan kostnadsminskning kan få. Nuvarande budgetskrivelse kompletteras även med text om förändring mellan kostnads massa för personal och inhyrd personal.

Handlingar bifogas i styrelseappen

Beslutsärende

§ 6 **Bokslut, årsredovisning 2019 samt Revisionsrapport**
Dnr ESEM01/2020

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2019, med eventuella redaktionella ändringar samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Ärendebeskrivning



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Styrelsen har att fastställa årsredovisning för 2019. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB omfattas av kravet att avge hållbarhetsredovisning. Detta år kommer högsta moderbolaget i koncernen, Eskilstuna Kommunföretag AB, att upprätta hållbarhetsredovisning som även omfattar ESEM.

Susanne Eriksson, KPMG, redogör för revisionens synpunkter. Lekmannarevisor Bertil Stensgård är nöjd med revisionen och lämnar sammanfattning och bedömning i kommande granskningsrapport.

Niklas Carlén presenterade bokslut 2019. Omsättningen ökade med 97 Mkr varav 92 Mkr avser ökade investeringar i ägarbolagen.

I Årsredovisningen finns ett nytt avsnitt för Återvinning som gäller tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet.

Beslutsärende

**§ 7 Bolagsstyrningsrapport
ESEM02/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2019.

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Beslutsärende

**§ 8 Inför årsstämman
ESEM04/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte måndagen den 20 april,

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,

att godkänna föreslagna dagordningar samt

att utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB

Beslutsärende



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 9 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering ESEM05/2020

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,

att till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

Förslaget till delegation till VD har justerats med beloppsgräns 10 mkr i stället för att som tidigare endast hänvisa till belopp inom budget samt att en begränsning i längd för avtalstid föreslagits till 5 år.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

Information

§10 NKI (Nöjd Kund Index)

Laurina Qvarnström, Svenskt Kvalitetsindex presenterar den NöjdKundMätning som de gjort för EEM och SEVAB på uppdrag av för ESEM.

Det här är första gången mätningen görs genom Svenskt Kvalitetsindex vilket innebär att det inte finns jämförbara tidigare mätningar.

Undersökningen visar att kundnöjdheten hos privatkunder är högre än hos företagskunder.

Undersökningen visar även att EEMs varumärke är starkare än SEVABs.

Ytterligare analyser behöver göras för slutsatser om vilka åtgärder vi ska arbeta med.

Presentationen bifogas i styrelseappen.

Information

§11 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson presenterade VD-rapporten och de viktigast punkterna:

- Ovanligt varma temperaturer påverkar resultaten för bolagen.
- Folkomröstning i Helsingborg där majoriteten röstade nej till försäljning av Öresundskraft.
- Strängnäs kommunfullmäktige beslutade 27 januari att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVABs fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i KS och KF.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- ReTuna har tilldelats Eskilstunastatyetten som "årets ambassadör för Eskilstuna"
- Prissänkningar på tillsvidarepriset from 1 maj.

Rapporten finns i sin helhet i styrelseappen.

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 12 Uppdragsavtalet

Eva Ehrstrand redogjorde för uppdragsavtalet som finns mellan bolagen. Avtalet förlängs automatiskt med 3 år om inte någon av parterna aktivt tar beslut om något annat. Det är upp till respektive bolags styrelse att ta beslut.

Uppdragsavtalet finns i dokumentarkivet i styrelseappen.

Information/Beslut

**§ 13 Information om beslut i Strängnäs kommunfullmäktige avseende försäljningsprocess för SEVABs värmerörelse
Dnr ESEM06/2020**

Utredning avseende konsekvenser för ESEM vid avyttring av SEVABs värmerörelse

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att ge VD i uppdrag att redovisa övergripande konsekvenser av de förändringar, främst avseende värmerörelsen, som diskuteras hos ägarna, vid nästkommande styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Strängnäs har 2020-01-27 beslutat att

1. påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse,
3. en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen innan sommaren.

Vid ett fullföljande, dvs avyttring till extern köpare, uppstår konsekvenser som påverkar ESEM och därigenom ägarbolagen. Synergier påverkas, styrningen av ESEM kan behöva förändras och uppdraget kan behöva förtydligas. Vad som händer med personal, kostnader och fördelningsnycklar mm behöver beskrivas.

Utredningen är i linje med kommunfullmäktige i Strängnäs beslut. Det ligger sannolikt i alla parter intresse att även konsekvenser för ESEM analyseras och hanteras tidigt i processen.

Information

§ 14 Värmebränsle hanteringen/inköp till KVV Strängnäs



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Leif Lindström framförde att återrapportering om bränsleinköp till KVV Strängnäs behöver göras på varje styrelsemöte i såväl ESEM som SEVAB. Vidare framfördes att andra inköpskällor behöver prövas.

Information

§ 15 Projektinformation

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

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Planenligt.
- Utbyggnad Hyndevad: Går från att vara rödmarkerat till gult.
- Förnyelse S 57: Mindre jobb kvar innan besiktning för att det är en liten försening.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Planenligt.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Inga avvikelser
- Ny röt-kammare Strängnäs: Planenligt.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Planenligt.
- ENSE: Flaggar för eventuell avvikelse i tid.
- Biogasanläggning Ea: Separat redovisning, se nedan.

Johan Niemi, projektledare biogas, informerade om projektet med ny biogasanläggning i Eskilstuna. Syftet med anläggningen är att säkerställa att lokalt insamlat matavfall rötas och den lokala efterfrågan på biogas tillfredsställs. Anläggningen ska kunna behandla 15 000 ton matavfall samt ca 20 000 ton gödsel eller annat rötbart material från jordbruk årligen och producerar av detta ca 3,7 miljoner m³ biogas. Rötresterna ska kunna återföras som näringsämnen till jordbruket.

Uppdraget handlar om att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas, säkra avsättning av biogödsel samt tillgången till substrat i närområdet och leverera en produktionsklar anläggning inklusive etablerad leveransfunktion till tankställen och nödvändig utbildning av personal. Enligt tidplan ska gas kunna levereras 2022.

Presentationerna bifogas handlingarna.

Information

§ 16 Information om pågående VD-rekrytering

Punkten diskuterades utan närvarande tjänstemän.

Information

§ 17 Personal

HR-chef Anna Linder informerade styrelsen om det aktuella personalläget, pågående rekryteringar och kommande pensionsavgångar.

Presentationen bifogas styrelseappen



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 18	Styrkort 2019
Godkänns och läggs till handlingarna	
Information	
§ 19	Avrapportering från ägarbolagen
SEVAB: SEVABs styrelse hade ett extra styrelsemöte för att diskutera stadsnätets framtid i Strängnäs. Beslut i ärenden fattas på styrelsemöte 24 februari.	
EEM: Resultatet inte lika bra som förväntat pga. det milda vädret.	
Information	
§ 20	Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.	
Information	
§ 21	Ärendebalans
Inga tillkommande ärenden.	
Information	
§ 22	Styrelseutvärdering
Punkten diskuterades utan närvarande tjänstemän.	
Information	
§ 23	Utvärdering av dagens möte
Bra möte med givande diskussioner.	
§ 24	Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade för visat intresse.	
Styrelsemöte 2020-04-20, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna – under mötet hålls årsstämmor för ESEM & ESEF med dotterbolag.	

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Jan Heiniö