



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll efter stämma

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna, 2019-04-17 kl. 13:15 -17:00
------	--	-------------	--

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
Kjell Hasslert

Adjungerad:
Ann-Sofie Wågström, § 1-15

Arbetstagarrepresentanter:
Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:
Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Peter Keller, tf. AO-chef Energi
Vesa Hiltula, AO-chef ÅV
Robert Berlin, § 11
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet genom att hälsa nya styrelsen välkommen och därefter följde en kort presentation av styrelseledamöterna.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Rashid Azarå valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2019-04-17 före stämma behandlas på nästa styrelsemöte.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

**§ 5 Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering
ESEM09/2019**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 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 vanligen att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings styrelser tillträder, om inte annat beslutats, efter årsstämman. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

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

Eva Ehrstrand presenterade ärendet. Styrelsen lämnade synpunkter angående arbetsordningen och vill att de beaktas till nästa år.

Beslutsärende

**§ 6 Uppdaterad policy Alkohol och droger
Dnr ESEM10/2019**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna uppdaterad policy att gälla för ESEM.

Ärendebeskrivning

ESEMs styrelse uppdaterade Alkohol- och drogpolicy senast 2018-02-22. Nu föreslås policyn kompletteras med texten " Vid positivt utslag på drogtest och således misstanke om narkotikabrott kommer detta att polisanmälas av Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö."

RA [Signature]



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

**§ 7 Sobona medlemsdagar, beslut om deltagande
Dnr ESEM11/2019**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att Lars-Göran Hammarberg representerar ESEM på Sobona årsstämma och medlemsdagar 14–15 maj.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2018 gick KFS och Pacta samman till en gemensam arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen fick namnet Sobona. ESEM var medlem i KFS och följde med över till den nya organisationen. I anslutning till årsstämman genomförs medlemsdagar med möjlighet till nätverkande och deltagande i seminarium kring ledarskap, kompetensförsörjning mm.

Eva presenterade beslutsunderlaget.

Branschträffar ger en bra omvärldsbevakning och tjänstemännen sammanställer en lista över aktuella organisationer inför framtida branschträffar.

Beslutsärende

**§ 8 Beslut om hantering av sammanträdesarvode
ESEM12/2019**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att sammanträdesarvodet inte ska utgå vid styrelsesammanträden i ESEM.

Ärendebeskrivning

ESEMs styrelse består av nio ledamöter utan ersättare. Enligt aktieägaravtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB utses fem av dessa ledamöter av Eskilstuna kommunfullmäktige och fyra ledamöter utses av Strängnäs kommunfullmäktige. Vid samma beslut fastställdes att ledamöterna skulle ha ett fast månadsarvode som motsvarade 10% av riksdagsmannaarvodet. Ordförandes ersättning skulle vara 30% av ett riksdagsmannaarvode. Principen med fast månadsarvode till samtliga styrelseledamöter avvek mot övriga gällande arvodesregler i både Eskilstuna och Strängnäs. Senare har detta skrivits in i de samlade arvodesregler som gäller för Eskilstuna kommuns bolagskoncern. Eskilstuna kommun beslutade om förnyade arvodesregler hösten 2018. Det framgår inte av arvodesreglerna vad som gäller för ESEMs styrelse om sammanträdesarvode. Avsikten med det fasta månadsarvodet var, enligt uppgift, att det skulle ersätta sammanträdesarvode. ESEMs styrelse fattade i augusti 2016 beslut om att sammanträdesarvode inte skulle utbetalas till styrelsen. När nu en ny styrelse tillträder bör ett förnyat beslut fattas.

Eva Ehrstrand redogjorde för ärendet.

RA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

**§ 9 Sammanträdesplan 2019
ESEM13/2019**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa bifogade sammanträdesplan för 2019.

Ärendebeskrivning

ESEMs styrelse fastställde 2018-10-30 sammanträdesplan för 2019. I och med att en ny styrelse tillträder behöver förnyat beslut fattas om sammanträdesplanen. Den tillträdande styrelsen har fått information om de planerade styrelsemöten.

Föreslår att sammanträdesplanen för 2019 godkänns.

Information

§ 10 Introduktion ESEMs styrelse, organisation, ägarförhållande, uppdragsavtal, ägardirektiv och bolagspolicy Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Mats-Erik gick igenom bakgrunden till bildandet av ESEM. Bildandet bygger på två olika utredningar som grundar sig på bedömningar av framtida samarbets- och samverkansformer.

Vi företräder EEM och SEVAB och ägarförhållandena 75 % 25 %.

ESEM är en utförarorganisation och hanterar all personal, infrastruktur och anläggningstillgångar på uppdrag av ägarbolagen.

Ägarbolagen SEVAB och EEM äger infrastrukturen och anläggningstillgångarna och fattar beslut om investeringar, taxor och priser samt äger sina respektive varumärken.

Se presentation i styrelseappen.

Information

§ 11 Projektinformation

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

- Ny fördelningsstation Väster; Projektet är försenat, men ser bra ut i övrigt.
- Djurgårdens vattentorn; Löper enligt plan.
- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS); Lägre investeringskostnad pga. bra upphandling.
- Projekt Arbetsyta; Beslutat om tillfälligt stopp i projektet.
- Utbyggnad Hyndevad; Flaggar för tidsbrist och avvikelse i kvalitet.
- Förnyelse S 57; Löper enligt plan.

2019 års investeringsbudget är för EEM ca 500 mkr och för SEVAB ca 200 mkr.

Projekten följs upp veckovis med hjälp av projekt-PULS, projektgenomgångar med VD varje månad (större projekt) samt uppföljning av nyckeltal månadsvis.

Pulstavlan bifogas i styrelseappen.

RA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 12	Projekt arbetsyta
Punkten avrapporterades av Fredrik Andersson på styrelsemötet före stämman.	
Information	
§ 13	Information om ESEM Kranmärkt
Admir Ibrisevic informerade styrelsen om ESEMs kranmärktcertifiering som tillkännagavs i ett pressmeddelande på Världsvattendagen den 22 mars.	
Initiativet kommer från VA:s branschorganisation och handlar om att vi tar ställning för miljön och vårt vatten. Kranmärktcertifieringen innebär att vi väljer att servera kranvatten framför flaskvatten i vår verksamhet och gäller alla anställda, konsulter och förtroendevalda inom ESEM, EEM och SEVAB. Vi blir också ambassadörer och uppmuntrar fler att följa det goda exemplet.	
Information	
§ 14	Rapport ägarsamråd
Punkten avrapporterades på styrelsemötet före stämman.	
Information	
§ 15	Internkontrollplan Q1
Eva presenterade ESEMs internkontrollplan som listar de risker ESEMs styrelse följer upp särskilt.	
Information	
§ 16	Styrkort 2019
Mats-Erik Olofsson gick kort igenom styrkortet för mars som bifogas i styrelsehandlingarna.	
Information	
§ 17	Information från driften/VD-rapport
Mats-Erik Olofsson inledde med en tillbakablick på viktiga händelser 2018. Därefter genomgång av omvärldshändelser samt pågående aktiviteter inom verksamheterna. Presentationen avslutades med aktuella beslutsärenden.	
Presentationen finns i styrelseappen	
Information	
§ 18	Personal/personalläget
Punkten presenterades av Anna Linder på styrelsemötet före stämman.	
§ 19	Ärenden på väg till styrelserna
Se månadsrapport	

RA

ASD



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 20	Avrapportering från ägarbolagen
Inget att rapportera	
§ 21	Övriga frågor
Betaling skatter och avgifter	
VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.	
§ 22	Ärendebalans
Genomgång av balansen.	
§ 23	Utvärdering av dagens möte
Styrelsen var nöjd med dagens möte.	
§ 24	Nästa möte
Styrelsemöte 2019-06-20, kl. 09:00-12:00, Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs	

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Rashid Azarå