

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

2023-10-19

Styrelsemöte
Eskilstuna
Strängnäs Energi
och Miljö AB

Plats och tid	19 oktober kl. 09.00-16.00 Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm Dammvägen 12, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Seppo Voulteenaho Tobias Gustafsson Lars Andersson, från §7 Joakim Hagsten Tord Tjernström
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Leif Lindström Joakim Hagsten Marie Bullert-Aveborn, Vision
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson Sara Devida §6 Christina Pettersson §§7,9 Anna Linder §10 Robert Berlin §§11, 13 Martin Ländewad §13 Peter Liberg, Josef Karlsson §12 Ulrika Rydell (sekreterare)
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

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 24 augusti/2023

Protokollet från 24 augusti- 2023 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

Kjell Andersson kommenterade den senaste tidens tidningskriverier, aktuella aktiviteter inom bolaget samt status för projekt där styrelsen vill utveckla projektuppföljningen för att se avvikelserapportering tydligare.

Utredning gällande organisatorisk hemvist näringslivsfastigheter fortgår men innebär i nuläget ingen ändring för ESEM.

Uppdragsavtalet EEM/SEVAB- ESEM, Eskilstuna och Strängnäs förbereder sig för ytterligare en ett-års förlängning av uppdragsavtalet. Bolagsjuristen har fått i uppdrag att ta fram ett uppdaterat avtal som ska beslutas av ESEM:s styrelse i november.

Breddat ägande i Eskilstuna, se § 14

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

**§ 6 Styrelsens firmateckning
ESEM09/2023**

Bolagsjurist Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

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

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade vid förra styrelsemötet om bl a arbetsordning, VD-instruktion, adjungering m.m.

P g a ett missförstånd utgick dock beslutet om firmateckningsrätten varför det återstår att besluta om den.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

**§ 7 Delårsrapport, uppföljning ekonomi, internkontrollplan, ägardirektiv
ESEM11/2023**

Christina Pettersson och Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

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

att godkänna uppföljning av internkontrollplan

att godkänna uppföljning av åtaganden

Ärendebeskrivning

Bolaget lämnar delårsrapporter för perioderna januari-april, januari-augusti samt en rapport för helåret till styrelsen. Underlaget från AO/Funktion är basen för bolagets verksamhetsuppföljning. Varje månad görs en mindre omfattande rapportering med ett antal rubriker. Dessa rubriker ingår även i delårsrapporteringen.

Den detaljerade delårsuppföljningen av åtaganden, internkontrollplan och effektiviseringar/kostnadsbesparingar finns i bilagor.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 8 Sammanträdesplan 2024

ESEM12/2023

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar

att fastställa föreslagen Sammanträdesplan 2024 enligt förslag.

- 15 februari
- 25 april
- 12 juni
- 29 augusti
- 24 oktober
- 5 december

Vecka 11 planeras gemensamma strategidagar för styrelserna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 9 Budget 2024 för ESEM

Ekonomichef Christina Pettersson presenterade förslag till budget för ESEM 2024.

Den föreslagna budgeten och bedömningen med antagande och prisjusteringar blir cirka 979 Mkr. Redovisning av resultat förbättrade åtgärder, merparten ESEM, men några delar avser även EEM och SEVAB med ca. 13,9 Mkr.

Investeringsbudgeten för 2024 omfattar 42 Mkr och merparten avser investeringar i fordon inom återvinning, IT-infrastruktur eller mätservice.

Planerad bemanning utgår från det uppdrag som ESEM har idag.

Styrelsen vill ha en tydligare genomgång av budgetökning för personalkostnader för Elnät, VA och Energi kopplat till bemanning inom energiområdet i Strängnäs och Eskilstuna.

ESEMs budgetbeslut är beroende av ägarbolagens budgetar, investeringsplaner och kommande ägardirektiv för 2024.

Styrelsen ser i övrigt antaganden och föreslagna prisökningar i budget som rimlig.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 10 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget.

- Låg sjukfrånvaro 3,5%
- Slumpvisa drogtester – föreläsning och rutin förhandlad
- PRAO för mellanstadieelever i Eskilstuna och Strängnäs kommun, gemensam introduktion av HR.



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

- ESEM på 10:e plats - Sveriges bästa arbetsgivare 2023!
Besök ESEM:s hemsida för att läsa om vår affärsmässiga samhällsnytta med alla ESEM:s vardagshjältar.
- Information om breddat ägande delges alla medarbetare idag 19/10

ESEM har ett långt samarbete med MDU (Mälardalens Universitet) med hur det cirkulära flödet ska fungera på bästa sätt med ett Kompetenscentrum Resilienta energisystem och ESEM har goda exempel på samverkan med MDU.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 11 Utvecklingsplan för ESEM

Robert Berlin och Martin Ländewad redogjorde för Utvecklingsplan ESEM 2024 för beslutsärende den femte december.

ESEM är stora upphandlare och styrelsen vill höra mer hur organisationen arbetar med Valfärdsbrott kopplat till organiserad brottslighet vid upphandling. Utbildning inom Valfärdsbrott pågår inom Eskilstuna Kommun där ESEM är representerade.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 12 Utbyggnad av Vildanden

Fastighetschef Peter Liberg och projektledare Josef Karlsson från Wahlros Byggprojektledning AB presenterade nuläget gällande utbyggnad av Vildanden.

För att lösa de lokalbehov som elnät har idag vid Vinkeln föreslås en utökning av byggnadsytorna på den befintliga fastigheten Vildanden.

Nuvarande lokaler på fastigheten Vinkeln har för låg standard och uppfyller idag varken arbetsmiljö- eller säkerhetskraven från myndigheterna. Bedömningen är att en ombyggnation blir för kostsam.

Genomgång av övergripande tidplan samt beslutsprocess.

Investeringen görs av moderbolaget EEM och lokalerna hyrs in av ESEM.

Styrelsen vill att projektet undersöker fler alternativ till Vildanden med andra fastighetsägare och alternativet med modullösningar. Ta med scenarion kring risker vid beslutsunderlaget samt att se över antalet kontorsplatser och kvm. ytor en vända till.

Projektet tar med sig frågeställningarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 13 Remiss av Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar 2024-2027

Robert Berlin redogjorde för remissen, godkänts av moderbolaget EEM den 17 oktober ESEM:s styrelse för information på dagens möte.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att *instämna i den föreslagna planen mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar 2024 - 2027 samt*

att skicka svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare behandling

Synpunkter och kommentarer

Ett arbete som stöder Eskilstuna kommunkoncerns mål att "Eskilstuna ska med evidensbaserad praktik sträva efter att bli en kommun fri från narkotika och doping med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter" är något som är angeläget för oss alla och berör även personalgruppen inom ESEM. Personal finns i ESEM som har att arbeta gentemot både Eskilstuna Kommun och Strängnäs Kommun.

Vi kan inte se att det finns någon motsättning gentemot Strängnäs kommun i den plan som föreslagits av Eskilstuna kommun.

Redan idag bedrivs det här arbetet inom ESEM tillsammans inom Eskilstuna Kommunkoncern och arbetet det kommer att fortsätta. ESEM har idag flertalet arbetssätt och aktiviteter som redan går i linje med föreslagen plan såsom alkohol- och drogtestning vid nyanställning, alkohol- och drogtestning vid misstanke och inom kort återupptar ESEM slumpvisa alkohol- och drogtestar.

ESEM erbjuder också medarbetare en tjänst "Personalstöd" vilket är att medarbetare får möjlighet till snabb och kostnadsfri hjälp genom samtal med en leg. psykolog, psykoterapeut, socionom, jurist eller ekonom för att komma vidare med utmaningar i livet. Personalstödet är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar.

Fokus för ESEM är att missbruket skall upphöra och den som har ett risk- eller missbruk skall erbjudas stöd och hjälp att komma ifrån sitt beroende. Ytterligare insatser som planeras är kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom ESEM.

Remissen tillsammans med beslutsunderlag från moderbolaget EEM finns att tillgå i styrelseportalen

§ 14 Avrapportering från ägarbolagen

EEM:

Lars Andersson, informerade styrelsen om Breddat ägande- i Eskilstuna.

Eskilstuna Kommunföretag AB (EAKF) har under året arbetat med en förstudie avseende för- och nackdelar av breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM). Ett breddat



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

ägande ska frigöra kapital till övrig kommunal verksamhet samtidigt som det ska möjliggöra satsningar inom EEMs verksamheter.

Idag den 19/10 kommer styrelsen för EAKF få ta del av förstudien och rekommendationer för beslut inför styrelsemötet 26/10. Förstudien lyfter fram möjligheter till breddat ägande upp till max 49 % av verksamheterna inom värme, elnät, stadsnät och elhandel. I första hand söks en institutionell delägare för samtliga de verksamheter som ett breddat ägande avser. EAKF tar upp breddat ägande för beslut den 26/10. Därefter skickas förstudien och rekommendationer till kommunfullmäktige som i sin tur tar beslut i december. I det fall kommunfullmäktige fattar beslut att gå vidare med breddat ägande av dessa verksamheter inleds processen med upphandling av rådgivare för det fortsatta arbetet. Fortsatt arbete väntas pågå till årsskiftet 2024-2025 innan vidare beslut i breddat ägande kan tas i kommunfullmäktige.

Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, bolagens styrelser EEM, SEVAB informeras under dagen. ESEM fick möjlighet att informera medarbetarna och upprättade tidigt en kommunikationsplan, vilket Anna Linder informerade har uppskattats av medarbetarna.

Lars Andersson betonar att EEM och ESEM gör ett fantastiskt jobb och ESEM ska fortsätta göra vad vi gör idag.

SEVAB:

Styrelsen i SEVAB tillsammans med fastighetsbolaget i Strängnäs har formulerat en ägaridé till ett ägardirektiv. Det är en parallellprocess med ägarbolagen för de gemensamma ägardirektiven, mer information kommer framåt.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Ärendebalans

- Budget ESEM 2024, översyn personalbemanning Elnät, VA och Energi.
- Upphandling- organiserad brottslighet vid upphandling, Välfärdsbrott.
- Utveckla projektuppföljning

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Ett bra styreselsammanträde, bra utrymme för diskussioner.

§ 16 Avslut och nästa möte

5 december, Kungsgatan 86, Eskilstuna



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Sekreterare
Ulrika Rydell

Ordförande
Leif Thorstenson

Justerare
Kari Lainio

