



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Eskilstuna Strängnäs 2023-04-20, kl. 09:00-13:00
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Arbetstagarrepresentanter:

Mats Rehnholm, SACO
Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Stefan Wennerström, §5
Christina Pettersson, ekonomichef, §6
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Peter Liberg, §8
Sofi Engström, §9
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande: Kjell Andersson, Ann-Sofie Wågström

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet. Vid mötet deltar ny tillträdande ordförande Leif Thorstensson som adjungerande, Stefan Wennerström vVD ersätter Kjell Andersson VD.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (9/2) godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Information från driften/VD rapport

Stefan Wennerström informerade om aktuella aktiviteter inom bolaget. Bland annat;

- Från styrelsernas strategidagar mars och med anledning av de ökade säkerhetskraven och styrelsens ansvar kommer dagordningen utökas med en informationspunkt Efterlevnad cybersäkerhet där avrapportering med avvikelser informeras.
- Studier hur andel laddbara bilar ökar och konsekvenser elnäten pågår
- Utvecklad Elhandel- i ägardirektiven står att vi ska hitta nya affärsidéer och upplägg bör tydliggöras. Frågan är uppe hos kommunalråden som en grund för ägardirektiven.
- Löneöversyn pågår
- Nytt huvudskyddsombud på gång i ESEM. Mer information kommer.
- ESEM har övergått till ny företagshälsovård, Falck
- Deltagande i MDHs studentdagar i Eskilstuna
- Utbildning Våld i nära relationer marknadsförs just nu inom bolaget, ny styrelse kommer bli inbjudna.
- Projektinformation i nytt format med redovisning i samband med VD rapport.

Vice VD intygar att skatter och avgifter är betalda

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 6 Bokslut mars, inklusive strandade kostnader

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut mars.

Resultatet för ESEM var -0,1 Mkr per 31 mars. Rörelsens intäkter var totalt 222,4 Mkr, vilket var -5,5 Mkr lägre än periodens budget.

Det berodde på minskade intäkter för aktiverat arbete för egen räkning.

Intäkterna från EEM var 1,9 Mkr högre än budget och intäkterna från SEVAB var 2,8 Mkr lägre än budget. Rörelsens nettokostnad följde budget. Personalkostnaden var 2,8 Mkr lägre än budget och cirka 5 Mkr högre än 2022.

Inhyrd personal, minskade med 2,3 Mkr jämfört med förra året.

Redovisning av budget för strandade kostnader 2023.

Ersättningen från Strängnäs Kommunföretag AB är maximerad till 11,5 Mkr för de strandade kostnaderna 2023. Budgeten omfattar 11,8 Mkr.

Orsak till strandade kostnader är att stordriftsfördelarna försvinner när värmeverksamheten i Strängnäs inte längre ingår i uppdraget.

Bokslutet finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 7 Avrapportering från ägarbolagen

EEM:

- Framtagandet av ägardirektiv pågår i Eskilstuna



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- Utveckling Elhandel dialog pågår
- Bränslepriserna stiger

SEVAB:

- Ägardirektiv för Strängnäs kommer att beslutas i kommunfullmäktige till hösten.
- Uppdatering av Bolagsordning SEVAB Nät AB pågår. Återrapportering när det är klart.
- Plan för fiberutvecklingen och fiberaffären

Information

§ 8 Utveckling Fastigheter

Peter Liberg informerade om nuläget för pågående projekt bland annat Vildanden, Kungsgatan 86 i Eskilstuna och kontorsbyggnaden på Dammvägen i Strängnäs. Kortare diskussion gällande hyresavtalet vid Dammvägen och dess utformning. Den nya styrelsen för ESEM avser fördjupa sig i Uppdragsavtalen med respektive ägare samt ESEM-samarbetet i syfte att säkerställa lokaler i våra båda kommuner.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 9 Upphandling, bokslut 2022

Sofie Engström, Upphandlingschef informerade om Inköpsbokslut 2022 och samarbete inom Eskilstuna och Strängnäs kommunkoncern avseende arbetet med sanktioner mot Ryssland. Samt det strategiska inköpsarbetet.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 10 Övriga frågor

Inga inkomna övriga frågor.

Information

§ 11 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och tillägg av nya ärenden.

- Dammvägen hyreskontrakt
- Samarbetsavtal uppdragsavtal mellan Eskilstuna och Strängnäs kommun.
- Efterlevnad cybersäkerhet, ny informationspunkt på dagordningen.

Information

§ 12 Utvärdering av dagens möte

Bra och engagerande möte, lite kort om tid då vi hade årsstämma i anslutning till styrelsemötet men allt har gått bra. Avtackning för avgående ledamöter med blommor och stort tack för er tid i ESEMs styrelse.

Information



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 14 Avslut och nästa möte

Styrelseordförande avslutade möte.

Nästa styrelsemöte 2023-06-15, kl. 09:00-15:30 Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12 Strängnäs.

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg

Sekreterare

Ordförande

Leif Lindström

Justerare

