



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2020-11-20, kl. 09:00-15:30
------	--	-------------	--------------------------------------

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Patrik Norgren, tf. ekonomichef, §§ 6–7, 9
Lars Arnmark, chef VU, §§ 8–11
Anna Linder, §§ 8, 13
Robert Berlin, § 12
Fredrik Stake
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Tomas Fors valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2020-10-28 godkändes och lades till handlingarna.	

POSTADRESS

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
631 86 Eskilstuna

BESÖKSADRESS

Eskilstuna: Kungsgatan 86
Strängnäs: Dammvägen 12 A

TELEFON

016-10 60 00

HEMSIDA

esem.se



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter i bolagen. Bland annat informerades styrelsen om:

- Corona-läget (Anna Linder): ESEM har en ny samordningsorganisation för att hantera läget under hösten. Sjukfrånvaron följs upp dagligen och det finns konstaterade fall, men inga tecken på ökad, intern, smittspridning i nuläget. Personalen är hemstationerad i så stor utsträckning som det är möjligt och bolaget rapporterar löpande till myndigheter och kommuner.
- Fortsatt stort medialt intresse för IKEAs etablering på ReTuna.
- Stora utbyggnads- och etableringsplaner i Eskilstuna Logistik Park (ELP) i närtid.
- Varmt, blött och blåsig väder ger låga elpriser.
- Ny kommunikationsoperatör Eskilstuna – migrering sker i två steg, vecka 47 + 50.
- En arbetsgrupp med representanter från bl.a. ESEM och Mälardalens högskola har startat ett projekt om effektoptimering i Eskilstuna kommun.
- EEM höjer Elnätstaxan med i snitt 2 %, taxan för anläggningsavgiften VA med 3,5 % och det rörliga fjärrvärmepriset med 1,5 % från och med nästa år.
- VD intygar att skatte och avgifter är betalda.

Rapporten bifogas i styrelseappen

Beslut

**§ 6 Månadsbokslut oktober EEM & SEVAB
ESEM17/2020**

Patrik Norgren presenterar månadsboksluten för bolagen.

EEM: Avvikelsen mot budget uppgår till -19,8 Mkr vilket kopplas till det varma vädret. Utfallet för återvinning något bättre än budget. VA och Elnät redovisar siffror över budget, medan stadsnät ligger 3,5 Mkr under. Prognosen för helåret – 32,8 Mkr.

SEVAB: Oktober visar ett resultat på 0,8 Mkr över budget. Elnät redovisar lägre intäkter främst pga. det varma vädret. Prognosen för helåret 41 Mkr.

SEVABs styrelse vill ha information om på vilka grunder investeringen "Asfaltering av utökad bränsleyta" skjuts på framtiden då projektet är mycket angeläget för Strängnäs. VD återrapporterar senast nästa styrelsemöte för SEVAB.

ESEM: I nuläget 8,3 Mkr över budget vilket fördelas på EEM och SEVAB då resultatet ska vara noll.

Månadsboksluten godkänns och läggs till handlingarna.

Handlingarna bifogas i styrelseappen.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

**§ 7 Uppdaterad attestinstruktion
ESEM18/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar enligt förslaget

att anta föreslagen attestinstruktion med reservationen att instruktionen kompletteras med tillägg om offertgivning till styrelsemötet 2021-02-11.

Sammanfattning

Nödvändig uppdatering av nuvarande attestinstruktion som har gällt från 1 januari 2014.

Rapporten bifogas i styrelsematerialet.

Information

§ 8 Bemanning mm 2020 samt information om VUs verksamhet

Bemanning 2020

Anna Linder sammanfattar resursbehovet och ESEMs väg framåt. Energibranschen står inför utmaningar som exempelvis omställning till förnybar energi, nya och mer komplexa regelverk samt ökade krav från kunder vilket påverkar vår bemanning. Nuläget:

- Personalkostnader måste ställas i relation till nya krav, ökade investeringar och ambitionen från våra ägare.
- Högre rörlighet på arbetsmarknaden tar mycket tid från ledning och HR.
- Hög konkurrens om den välutbildade arbetskraften.
- Bransch i omställning kräver andra resurser.
- Relationen till kunden blir allt viktigare.
- Ökad styrning, uppföljning och kontroll.

För att möta framtida utmaningar behöver ESEM via utvecklingsplanen säkra resurser och genomföra effektiviseringsprogram.

Den statistik som styrelsen tidigare efterfrågat över bemanning, köpta tjänster mm redovisas. Vi står inför stora investeringar och trots rekryteringar är vi inte rustade för det som vi har framför oss. Statistiken blir ett stående inslag på ESEMs styrelsemöten då personalen är en av de viktigaste frågorna.

Verksamhetsutveckling

Lars Arnmark presenterar del 1 av avdelningens huvudsakliga arbetsområden som består av grupperna:

1. Projekt och utveckling (projektkontor, verksamhetsstyrning, processutveckling, elsäkerhet mm)
2. Säkerhet (informationssäkerhet, dataskyddsbud, krisberedskap, säkerhet mm) samt
3. KMA (Kvalitet-Miljö- Arbetsmiljö) och Hållbarhet (ledningssystem, tillstånd, lagbevakning mm)



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Avdelningen är ett kompetenscentrum som används för att stötta organisationen och som verkar i del flesta processerna inom ESEM.

Del 2 presenteras på styrelsemötet 2021-02-11.

Presentationerna bifogas i styrelsematerialet

Beslut

**§ 9 Utvecklingsplan ESEM inkl. budget
ESEM19/2020**

SEKRETESS enl. OSL 19:1

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar enligt förslaget

att godkänna den föreslagna utvecklingsplanen gälla för 2021-2025 samt

att godkänna föreslagen budget med förbehållet att revidering eventuellt sker när ägarbolagen fastslagit sin budget.

Bakgrund och uppdrag

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) startade 2014 som ett resultat av beslut i Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige i juni 2013. ESEMs uppdrag är att ansvara för all drift hos ägarbolagen EEM (75%) och SEVAB (25%).

Samtidigt med ESEMs bildande så bildades även ett gemensamt elhandelsbolag, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Det bolaget ägs till 63 % av EEM och 37 % av SEVAB. Utvecklingsplanen omfattar även elförsäljningsbolaget.

Utvecklingsplanen beskriver hur ESEMs uppdrag gentemot ägarna ska fullföljas på bästa sätt för att ägarbolagen ska nå de mål som är uppsatta i respektive affärsplan och ägardirektiv.

Vision ESEM: "Vi skapar ett hållbart värde i allt vi gör".

Affärsidé ESEM: "Tillsammans är vi det ledande energi- och miljöföretaget".

Identifierad startpunkt att jämföra med är 2020-01-01 och uppföljning sker kontinuerligt på varje styrelsemöte.

Presentationerna bifogas handlingarna.

Beslut

**§ 10 Internkontrollplan 2020
ESEM20/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar

att godkänna interkontrollplan 2020 och lägga denna till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

**§ 11 Uppförandekod
ESEM16/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna uppförandekod för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB att gälla fr.o.m. 2021-01-01 samt

att samla samtliga policyer i en verksamhetspolicy för ESEM enligt bilaga

Sammanfattning

Vår uppförandekod ska utgöra grunden för allt vårt arbete och gäller från styrelse och ledning, till den enskilde medarbetaren. Uppförandekoden är tillsammans med våra kärnvärden vårt viktigaste dokument. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla, och som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre.

VD ansvarar för att implementera uppförandekoden samt att dokumentera och rapportera till respektive styrelse hur vi arbetar med uppförandekoden. Varje medarbetare ansvarar för att tillämpa och rapportera avvikelser från uppförandekoden.

För att förenkla efterlevnad av uppförandekoden samlas samtliga policyer en verksamhetspolicy för ESEM. Verksamhetspolicyen utgår från våra strategiska mål.

Från arbetstagarsidan lyfts att det är viktigt att uppförandekoden inte används som ett incitament för uppsägning och arbetsgivaren förtydligar att koden snarare än checklista för att ge stöd till att fatta bra beslut och är inte till för att straffa utan att hjälpa.

Underlaget bifogas i styrelsematerialet

Information

§ 12 Projektinformation

Robert Berlin ger en lägesrapport om de projekt som styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Förskjutet i tid men inte detta långtidsprojekt.
- Utbyggnad Hyndevad: Försenat.
- Förnyelse S 57: Leverans inte enligt beställning.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Överklagande av upphandling medför viss tidsförskjutning.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Enligt plan.
- Ny rötkammare Strängnäs: Ny upphandling krävs.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: EEM har fattat beslut om ny budget efter upphandling.
- ENSE: Mindre avvikelse i budget.
- Digital arbetsplats: Försenat.
- Vätsikt (tidigare jordsortering): Snäv tidsram men väldigt tidigt i projektet

Presentationen bifogas handlingarna

Information

§ 13 Personal/personalläget

Tempmätning hösten 2020



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Resultatet av höstens tempmätning redovisas på en övergripande nivå. Den visar att medarbetarna känner till organisationens mål, är kompetenta, har en bra magkänsla när de går till jobbet och känner stöd från chef. Mätningen visar också de områden som behöver förbättras. Respektive affärsområde beslutar om åtgärder utifrån sitt resultat.

Information

§ 14 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD

Ledamöterna mejlar eventuella synpunkter till ordförande och dessa diskuteras nästkommande styrelsemöte.

Information

§ 15 Övriga frågor

Avrapportering från ägarbolagen

EEM: Inget utöver det som redan sagts.

SEVAB: SEVABs ordförande informerar att Strängnäs kommunföretag gett klartecken att ta kostnader för det konsultstöd som tidigare diskuterats.

§ 16 Ärendebalans

Gemensam översyn av värmerörelsen och prissättningsmodell fjärrvärme sätts upp på ärendelistan.

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Bra engagemang och bra presentationer på det första helt digitala mötet för styrelsen.

§ 20 Avslutning och nästa möte

Ordförande önskar alla en god jul och ett gott nytt år eftersom detta var årets sista möte.

Nästa styrelsemöte: 2021-02-11 kl. 09:00-16:30, ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Tomas Fors