



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna samt Teams 2020-04-20, kl. 09:00-14:30
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Lars Arnmark, chef VU
Niklas Carlén, ekonomichef
Robert Berlin, § 12
Anna Linder, HR-chef
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
Seppo Vuolteenaho valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2020-02-12 samt 2020-03-05 godkändes och lades till handlingarna.	

Su AGP



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 5 **Remissvar "Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck",
Eskilstuna kommun
ESEM06/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att instämna i den föreslagna Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt

att skicka svaret till Eskilstuna Energi och Miljö AB för vidare behandling.

Sammanfattning

Eskilstuna kommun, kommunledningskontoret, har genomfört en uppföljning av den tidigare handlingsplanen "Eskilstuna – En fristad för kvinnor 2015–2017" samt det arbete mot mäns våld mot kvinnor som bedrivits i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag under 2018. Härfter har förslag till ny plan tagits fram. Förslag på plan remitteras till samtliga nämnder, bolagsstyrelser, råd, beredningar och utskott.

Handlingar bifogas i styrelseappen

Beslutsärende

§ 6 **Dammvägen, hantering kontrakt och fortsatt verksamhet
Dnr ESEM07/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att ge VD i uppdrag att förhandla med fastighetsägaren om nödvändig förlängning av avtalet anpassat till nuvarande utrymmesbehov.

att utreda alternativ för såväl fortsatt kontor på Dammvägen som andra lösningar, i samråd med ordförande och SEVABs ordförande, för senare hantering av ESEMs och SEVABs styrelser.

Sammanfattning

Kontraktet avseende kontoret på Dammvägen, tecknat mellan SEVAB och Kilenkryssat, löper ut 2021 med uppsägning maj 2020. Del av lokalerna har varit uthyrd till Strängnäs kommun (Strängnäs Fastighets AB) men de har aviserat att de inte har behov av den andrahandsförhyrningen när deras avtal löper ut.

Antalet personer inom ESEM som har sin fasta arbetsplats på Dammvägen har minskat. I anslutning till Dammvägens kontor finns också lagerytor som flera gånger utretts för alternativa lösningar.

Med nuvarande behov av lokaliteter kommer en förlängning med nuvarande villkor att vara en alltför kostsam lösning.

Det pågår utredning om alternativa lösningar bl a samlokalisering vid Kvitten. En sådan lösning innebär investeringar. Det finns behov av investeringar i fastigheten vid Kvitten oaktat det blir en samlokalisering eller ej men givetvis finns samordningsvinster om dessa kan göras samtidigt.

Möjligheten att behålla lokalerna helt eller delvis på Dammvägen om bättre villkor kan överenskommas bör också utredas vidare.

Förslaget är att förhandla med fastighetsägaren om en kontraktsförlängning och en anpassning av ytorna för att möjliggöra såväl en genomarbetad utredning som de åtgärder som kan vara behov av att vidtas, ex

*AGZ
S.V.*



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

ombyggnationer, flytt osv.

ESEM svarar för driftkostnaden av Dammvägens lokaler och en eventuell framtida investering för samlokalisering svarar SEVAB för. Möjligheten att säga upp kontraktet även utan överenskommelse om förlängning diskuterades. Styrelsen avvaktar den frågan till efter SEVABs styrelsemöte den 5 maj.

Beslutsärende

**§ 7 Sobona årsstämma 2020
ESEM08/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att ordförande, alternativt ledamot, deltar på Sobonas digitala årsstämma 2020.

Information

§ 8 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser och aktuella frågor i företaget.

Rapporten bifogas i styrelsematerialet.

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 9 Utredning påverkan på ESEM vid eventuell avyttring av SEVABs värmerörelse

Niklas Carlén gav en nulägesrapport på utredningen. Alla nycklar och kostnadsfördelningar är identifierade och respektive "kostnadsägare" arbetar med analyser. Av 41,5 Mkr i budget är 26 Mkr reducerbart, 1,5 Mkr ej reducerbart och 14 Mkr är kvar att utreda.

Information

§ 10 Ekonomi

Månadsbokslut mars EEM och SEVAB

EEM: Prognosen för helåret är präglad av Coronapandemin. Avvikelse med -17 Mkr mot budget som kan kopplas till värmerörelsen där det varma vädret slår hårt och även det minskade värdet på utsläppsrätter. Resultatet är dock 6 Mkr bättre än 2019 i nuläget. För helåret beräknas resultatet bli 53 Mkr under budget varav 27 Mkr är effekter av Corona.

SEVAB: Resultatet Q1 för SEVAB visar 1,8 Mkr under budget. Underskottet kommer främst från Elnät som redovisar lägre försäljning. Prognosen för helåret beräknas till 7 Mkr under budget varav 5 Mkr är effekter av Corona.

Återkoppling budget – 2 % resultatförbättring konsekvens

ESEM har tvingats omprioritera pga. Corona och fokus ligger i första hand på att säkerställa drift och leverans av den samhällsviktiga verksamheten som bedrivs framför 2 % resultatförbättring. Prognosen inklusive effekterna av Corona presenteras för respektive ägare.

Styrelsen framför att de har förståelse för de ändrade förutsättningarna men menar också att man samtidigt måste titta på möjliga kostnadsbesparingar.

[Handwritten signature]
S.V



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Hur ska effektivisering mätas och rapporteras

VD vill att styrelsen, utifrån presentationen om affärsplan och utvecklingsplan gör inspel om vad och hur effektivisering ska mätas. Förslag att diskutera detta på extra styrelsemöte i maj alternativt vid senare tillfälle. Styrelsen vill också ha en diskussion om hur ny teknik tas tillvara i verksamheten och om den kan leda till effektivisering.

Information

§ 11 Strategidiskussion inför ESEMs utvecklingsplan utifrån ägarbolagens affärsplaner

Lars Arnmark presenterade arbetet med att ta fram ESEMs utvecklingsplan. Affärsplanerna utarbetas utifrån diskussioner med respektive styrelse och ligger till grund för ESEMs utvecklingsplan. Parallellt med färdigställandet av affärsplanerna påbörjas ESEMs utvecklingsplan som ska förvandla ägarnas förväntningar till ESEMs processer och organisation. Planerna ska vara klara till sommaren, men kan komma att revideras när ägardirektiven presenteras i höst.

Information

§ 12 Projektinformation

Robert Berlin presenterade, med hjälp av Pulstavlan, projekten styrelsen följer. Röd flagg finns på två av projekten.

- Biogasanläggning Eskilstuna: Stor avvikelse på budget aviseras. Utredning pågår. Frågan ska behandlas på EEMs nästa styrelsemöte.
- Digital arbetsplats: Nytt projekt som innebär en stor modernisering av medarbetarnas arbetssätt. Röd flagg för tid och gul flagg för budge.

Presentationerna bifogas handlingarna.

Information

§ 13 Personal

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

Sedan förra styrelsemötet har det blivit en helt ny verklighet att arbeta i pga. Corona vilket tar en hel del tid i anspråk. Samordningsgruppen har avstämningar veckovis och avstämning görs även med fackliga representanter. En mängd inventeringar för att säkerställa drift, personal och material mm har gjorts och man har tagit fram specifika instruktioner och rutiner för t.ex. arbete i hemmiljö hos kund, distansarbete för medarbetare, besökshantering mm.

Det finns en oro i organisationen som måste tas på allvar och budskapet till bolagets chefer är att de aldrig varit så viktiga som nu. Det gäller att kommunicera, informera och vara en förebild.

Personalläge

Den sista februari hade ESEM 544 tillsvidareanställda och en sjukfrånvaro på 3,77 %. Det är 31 stycken kända uppsägningar vilket är något fler än samma tid föregående år och 15 pågående rekryteringsärenden.

Semesterplaneringen fortgår som planerat, medan lönerrevisionen är framflyttad till sista oktober.

Tempmätning pågår och resultatet redovisas för styrelsen på styrelsemötet den 15 juni.

Presentationen bifogas styrelseappen

26



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 14	Avrapportering från ägarbolagen
SEVAB: Strängnäs kommundirektör har bildat en projektgrupp och kommunen har haft diskussioner om näringslivsstöttande åtgärder i den mån det är praktiskt möjligt. Inga beslut om åtgärder har fattats. EEM: Inget att rapportera utöver det som redan sagts.	
Information	
§ 15	Rapport ägarsamråd
Lars-Göran Hammarberg rapporterar att på ägarsamrådet den 27 mars beslutades att ESEMs årsstämma inte skulle vara öppen för allmänheten. Vidare diskuterades styrelserna strategidagar som är planerade till 22-23 september och det beslutades att förlägga dagarna inom kommungränserna för att stötta det lokala näringslivet. Tanken med dagarna är att diskutera frågor som rör alla 3 bolagen, framtid samt strategiska områden. På ägarsamrådet diskuterades även SEVABs värmerörelse, Coronaberedskap samt VD i respektive bolag. Det sistnämnda beslutas hos respektive styrelse.	
Information	
§ 16	Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.	
Information	
§ 17	Ärendebalans
Utan åtgärd	
Information	
§ 18	Utvärdering av dagens möte
Bra möte, men då mötet genomfördes med flera ledamöter via länk konstateras att ljudet inte är optimalt. Vidare bör tiden ses över vid distansmöten och eventuellt delas upp i lite kortare sessioner. Det är en svår avvägning, men positivt att styrelsemötena kan genomföras säger ordförande. VD meddelar att bättre mikrofoner är beställda men att leveranstiden är längre än normalt.	
§ 19	Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.	
Styrelsemöte 2020-06-15 kl. 09:00-16:30, Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs alternativt ReTuna	

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Seppo Vuolteenaho