



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2021-04-22, 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
Tomas Fors
Kjell Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, § 6
Koncernledning, § 8
Anna Linder, HR-chef, § 11
Anne Sarsten, HR-utvecklare, § 11
Robert Berlin, projektportföljsledare, § 12
Tony Roos, affärsutvecklare, § 12
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (11/2 och 8/3) godkändes och lades till handlingarna.	

4
[Handwritten signature]



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 5	Information från driften/VD-rapport
Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter i bolagen.	
<ul style="list-style-type: none"> • VD intygar att skatte och avgifter är betalda. 	
<i>Rapporten bifogas styrelsematerialet.</i>	
Information	
§ 6	Månadsbokslut mars
EEM: Resultatet på knappa 56 Mkr ligger 25 Mkr under budget och avvikelserna finns framför allt på Värme och stadsnät. Budget för helåret ligger på 200 Mkr och prognosen i nuläget är 185 Mkr.	
SEVAB: Resultatet på 11,2 mkr är 9,7 Mkr under budget. ÅV står för största avvikelsen pga. lägre intäkter för schaktmassor under perioden. Prognosen för helår ligger kvar på ca 37 Mkr.	
Styrelsen godkänner underlaget och lägger detta till handlingarna.	
Beslut	
§ 7	Deltagande i Sobonas medlemsdagar 2021 ESEM07/2021
Beslut	
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget	
att Lars-Göran Hammarberg representerar ESEM på Sobonas digitala årsstämma och medlemsdag 27 maj 2021.	
Ärendebeskrivning	
Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. I anslutning till årsstämman genomförs en medlemsdag med möjlighet till nätverkande och deltagande i seminarium.	
<i>Underlaget bifogas styrelsematerialet.</i>	
Beslut	
§ 8	Effektivisering och mätetal kopplat till budget ESEM08/2021
Beslut	
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar enligt förslaget	
att godkänna framlagd redovisning/utvärdering för året 2020 som påvisar att effektiviseringsmålet om 1,5 % inklusive del av de 30 Mkr uppfyllts,	
att godkänna förslaget om kontinuerlig uppföljning av effektiviseringsmålet 30 Mkr (10 Mkr/år) 2020-2022 och med minst 1,5%/år samt	
att ge ESEMs VD/Presidiet uppdraget att inom egen organisation, eller med extern hjälp, genomlysna verksamheten.	

Handwritten signature and initials.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Ärendebeskrivning

Styrelsen gav ordförande och presidiet för ESEM den 8 mars 2021 i uppdrag att komma med konkreta förslag om hur vi ska jobba med effektiviserings mål och måttetal som är kopplat till budget, samt den utvecklingsplan som är kopplat till våra ägares Affärsplaner från EEM och SEVAB som gäller 2020–2024.

Målet med det här uppdraget är att styrelsen ska få förståelse för och vetskap om hur effektiviseringsarbetet lyckats 2020 och sedan med måttetal och mål i (siffror) framöver, vid varje styrelsemöte, möjlighet att följa hur effektiviseringsarbetet fortgår.

Detta för att styrelsen ska få en bra bild av hur organisationen ser ut uppifrån och ner, kopplat till resurser och budgeten mot den beställning/uppdrag som våra ägare har.

ESEM har på sig från ägarna att årsvis genomföra en effektivisering om 1,5% på hela verksamheten.

Christina Pettersson redovisar gjorda effektiviseringar för 2020.

Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten att effektivisera. I och med att ägarkommunernas tätorter växer innebär det ökade uppdrag, kunder och volymer. Därtill kan nämnas ökade investeringsvolymer, lagkrav med mera. Sammanfattningsvis konstateras att ESEM har genomfört effektiviseringar för motsvarande 4,4 Mkr under 2020, men haft volymökningar på mellan 0,5–2 % samt tillkommande kostnader på 12,5 Mkr vilket innebär en kostnadsminskning på totalt 17 Mkr under 2020 (undantagen volymökning).

Lars Arnmark redogör för uppföljning av effektivisering framledes. Förslaget är att följa ett antal initiativ i "Program för effektivisering". Effekten för respektive initiativ mäts och återrapportering av status sker vid varje delårsrapport tillsammans med ekonomiskt delår samt personalläget.

Styrelsen är mycket nöjd med redovisningen och känner sig trygg med gjord effektivisering.

Presentationerna bifogas i styrelsematerialet

Information

§ 9 Uppföljning utvecklingsplan

Uppföljningen ingår i § 8 och 10 och redovisas inte separat.

Information

§ 10 Uppföljning resultat jan-feb Energi

Stefan Wennerström redovisar uppföljning av resultat för Energi.

Resultatet för båda bolagen under månaderna är lägre än budget. Avvikelserna beror delvis på den ovanligt kalla perioden som medförde ett behov av dyrare bränsle, men även högre elpriser än budgeterat och produktionsbortfall. Anläggningarna har körts nära optimal nivå.

Ett antal framåtriktade åtgärder har identifierats såsom översyn av vissa rutiner samt att förädla UF-processer (motverka produktionsstörningar). Affärsområdet har även påbörjar arbetet med strategiska basplaner.

u



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 11 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget:

- ESEM har fortsatt låg sjukfrånvaro på 3,4 % vilket är i paritet med Energibranschen.
- Introduktionsjobb enligt ägardirektivet är på gång, men vi avvaktar språkpraktikplatser i samråd med kommunen.
- ESEM är utsedd till ett Karriärföretag 2021 samt nominerad till årets nykomling av Universum.

Anne Sarsten presenterar resultatet från tempmätningen och inkluderande annonser.

Resultat tempmätning våren 2021

Överlag ett väldigt bra resultat där nästan 6 av 8 frågor når ett godkänt resultat. Analys av resultatet pågår.

eNPS (Employee Net Promoter Score) visar hur mycket medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta och jämfört med branschen ligger ESEM på bra nivå.

Inkluderande annonser

Arbetet är ett koncept som kommit fram ur ett jämställdhetsarbete under 2020 som var ett uppdrag från Eskilstuna kommun.

ESEM har en fördelning med 26 % kvinnor och 74 % män och med dagens takt blir bolaget jämställt 2050. För att aktivt medverka till en snabbare förändring görs insatser i rekryteringskedjan för att öka jämställdhet och mångfald.

Genom att använda ett mer avskalat annonskoncept med fokus på våra medarbetare och som förmedlar ESEMs kärnvärden, känsla och kontakt kan vi locka fler att söka sig till ESEM.

HR samarbetar med Eskilstuna kommun för att ta fram en uppdaterad jämställdhetsplan.

Presentationerna bifogas styrelsematerialet

Information

§ 12 Projektinformation

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

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): I stort sett enligt plan.
- Utbyggnad Hyndevad: Ny upphandling planeras under våren.
- Förnyelse S 57: Överskridit tid och budget.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Upphandling överklagad. Ev. avvikelser i tid.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Enligt plan.
- Ny röt-kammare Strängnäs: Enligt plan.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Enligt plan.
- ENSE: Avslutat, separat redovisning.
- Våtsikt (tidigare jordsortering): Beslut i Kommunfullmäktige i maj.
- Parken Sol: solcellsanläggning lilla Nyby. Upphandling pågår.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Projekt ENSE, avslutat

Alla kunder migrerade enligt plan och tekniskt lyckat projekt. Budget överskridet med ca 600 000 kr, delvis pga. juridiska kostnader i samband med överklagan av upphandling.

Solcellspark Lilla Nyby

I november beslutades att en solcellspark på 2 MW skulle anläggas på Lilla Nyby. 2 MW motsvarar ca 650 lägenheter eller 150 villor. Upphandling pågår och byggstart planeras till september 2021.

Information

§ 13 Rapport ägarsamråd

Ordförande ger en kort sammanfattning från senaste ägarsamrådet. Dels diskuterades ägarstyrning som är komplext då det ser olika ut i de båda ägarkommunerna, dels strategidagarna i september där ambitionen är att dessa ska kunna genomföras.

Information

§ 14 Avrapportering från ägarbolagen

Respektive ordförande informerar om aktuella ärenden i bolagen.

Information

§ 15 Övriga frågor

- Ordförande kallar till extra styrelsemöte 28/5, kl. 9-12.
- Länk till film från Business Insider om ReTuna:
[Inside The Mall Where Everything Is Recycled | World Wide Waste – YouTube](#)

§ 16 Ärendebalans

- Uppföljning TSA, ny punkt.
- Uppföljning laddinfrastruktur, ny punkt.
- Effektivisering klarmarknad och tas bort.

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Mycket bra möte med genomarbetat underlag och bra dragningar.

§ 18 Avslutning och nästa möte

Nästa styrelsemöte: Extra styrelsemöte 2021-05-28, kl. 09:00-12:00, Teams.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio