



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-02-13 kl. 10:00-16:30
------	--	-------------	---

Närvarande ledamöter:

Lars Andersson, ordförande
Ingvar Lundborg, vice ordförande
Rashid Azarå
Mari Bohman
Bo Insulander
Seppo Vuolteenaho
Ann-Sofie Wägström
Ingvar Åstrand

Adjungerad:
Leif Lindström

Arbetsstagarrepresentanter:
Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:
Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Ulrika Klacksell, PwC, § 5
Lars Arnmark, § 10
Susann Larsson, § 10
Mattias Bisailon, Profu § 13
Peter Keller
Robert Berlin, § 14
Anna Linder, § 17
Bertil Stensgård, lekmannarevisor, till § 12
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Leif Hård, Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars Andersson 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 2018-11-29 har varit utsänt och godkändes.	

S&V



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 5 Bokslut, Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning 2018
Dnr ESEM01/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2018, med eventuella redaktionella ändringar

att fastställa föreslagna hållbarhetsredovisningar som gällande för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Eva Ehrstrand redovisade årsredovisning och bokslut 2018.

Ulrika Klacksell från PwC redogjorde för revisionens synpunkter.

Lars Arnmark presenterade Hållbarhetsredovisning 2018. Fokus är på hållbarhet på miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Klimatbokslutet finns med som ett avsnitt och antalet nyckeltal är färre än föregående år.

Handlingarna bifogas i styrelseappen.

Beslutsärende

§ 6 Bolagsstyrningsrapport
Dnr ESEM02/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2018 med kompletterande uppgifter.

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Den följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Beslutsärende

§ 7 Budget 2019
Dnr ESEM03/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna budget 2019

Sammanfattning

Eva Ehrstrand presenterar budget 2019. Styrelsen fattade beslut att godkänna Affärsplanen 2018-10-30 men pga. omarbetningar fattas beslut om budgeten på dagens möte.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 8 Policy för resor och representation
ESEM04/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna förslaget till policy,

att föreslå Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB att besluta anta samma policy.

Sammanfattning

ESEMs styrelse har tidigare behandlat ett förslag till riktlinje för "Tjänsteresor, kurser & konferenser, representation & måltider". Vid det mötet beslutades att omarbeta förslaget till en övergripande policy som sedan ska kompletteras med förtydligande riktlinjer. Policy är ett övergripande dokument som fastställs av styrelsen. Riktlinjer fastställs av VD.

Det bifogade dokumentet är den omarbetade policyn.

Beslutsärende

§ 9 Personalpolicy
ESEM05/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att instämma i det av Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnade remissvaret.

Eskilstuna kommun har utarbetat ett förslag till Policy för medarbetare, chefer och ledare och skickat det till hela Eskilstuna kommunkoncern för remiss. Då remissen avser personal bör den besvaras av det bolag i koncernen där personalen finns anställd. Pga. tidsbrist har Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat sitt remissvar innan detta hunnit behandlas på ESEMs styrelsemöte.

Syftet med remissen är att i korthet beskriva Eskilstuna kommunkoncerns värderingar och kultur och beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden.

Bedömningen är att den föreslagna policyn inte avviker mot riktlinjer från den andra ägarkommunen, Strängnäs kommun.

Beslutsärende

§ 10 Informationssäkerhetspolicy
ESEM06/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, med dotterbolag, beslutar enligt förslaget

att godkänna informationssäkerhetspolicy.

Sammanfattning

SL



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Policy:n anger en viljeinriktning för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB gällande bolagens informationssäkerhet.

Beslutsärende

§ 11 Inför årsstämman 2019
ESEM07/2019

Beslut

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

- att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte onsdagen 17 april,
- att** stämmorna förläggas till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna
- att** stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen, genom annons i Strängnäs tidning samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt
- att** utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 2 maj och SEVAB har årsstämmor 12 juni., vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Beslutsärende

§ 12 Styrkort 2019
ESEM08/2019

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

- att** godkänna styrkort 2019

Lars Arnmark presenterade underlag för styrkort 2019 med omarbetade nyckeltal. Styrkortet används fr.o.m. nästa styrelsemöte.

J.V



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Informationsärende

§ 13 Redogörelse för klimatbokslut 2017

Mattias Bisailon från Profu redogjorde för Klimatbokslut 2017.

Klimatbokslutet för 2017 visar att för varje kg CO₂ som ESEMs verksamhet gav upphov till under 2017 så bidrog ESEM samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO₂ kunde undvikas på annat håll. Totalt bidrog ESEM med 259 400 ton minskade koldioxidutsläpp.

Styrelsen framför att det är angeläget att informationen sprids till såväl ägare som allmänhet.

Klimatbokslutet bifogas styrelsehandlingarna.

Informationsärende

§ 14 Projektinformation

Rober Berlin presenterade, med hjälp av Pulstavlan, projekten styrelsen följer.

- Ny fördelningsstation Väster; Projektet har förskjutits i tid då det skulle varit i drift i oktober. . Avslutas snart.
- Djurgårdens vattentorn; Rullar på enligt plan.
- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS); Upphandling klar.
- Projekt Arbetsyta; Projektet saknar i nuläget nyckelperson från ESEM men man arbetar på att hitta en lösning.
- Utbyggnad Hyndevad; Löper på enligt plan.
- Förnyelse S 57; ett förnyat beslut har fattats av EEMs styrelse då projektet ökade väsentligt i kostnad. Då förnyat belopp översteg 25 mkr har även forum för investeringar granskat ärendet utan anmärkningar.

Pulstavlan bifogas i styrelseappen.

Informationsärende

§ 15 Styrkort 2018

Mats-Erik Olofsson gick kort igenom styrkortet för december som bifogas i styrelsehandlingarna.

Informationsärende

§ 16 Information från driften/VD-rapport

Mats-Erik Olofsson informerade om aktuella händelser och pågående aktiviteter inom våra verksamheter.

- Öresundskraft till salu.
- Beslut i kammarrätten att elnätsföretag får ta med sig outnyttjad intäktsram ytterligare en tillsynsperiod.
- Konsumentverket har kritiserat information på hemsidan gällande "miljövänlig" el. Detta är åtgärdat.

Informationsärende

§ 17 Personal/personalläget



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Omorganisation Marknad- och Försäljning

Fredrik Stake informerade styrelsen om den förestående omorganisationen på Marknad och Försäljning. För att få en tydligare inriktning för marknads- och utvecklingsfrågor, bl a för hantering av nya produkter, bildas en marknadsavdelning. Avsikten är att organisationen inte ska innebära fler anställda. Nya organisationen gäller från och med 2019-04-01.

Personalstatistik

Anna Linder, t.f. HR-chef, gick igenom personalstatistik. Totalt slutade 45 personer sin anställning under 2018 varav 8 stycken gick i pension och 11 stycken gick till annan tjänst inom ESEM och resten för annan sysselsättning.

§ 18 Ärenden på väg till styrelserna

Se månadsrapport

§ 19 Avrapportering från ägarbolagen

Inget att rapportera

§ 20 Övriga frågor

Kort information om bränslehantering

Peter Keller, t.f. AO-chef för Energi informerade kort styrelsen om bränslehantering.

Båda bolaget har en ansträngd situation med bränslebrist. Priset på t.ex. RT-trä är minst det dubbla jämfört med förra året och pellets har blivit en tillgångsfråga snarare än en prisfråga. Det råder stor konkurrens på marknaden och EEM importerar skogsbränsle från Europa.

Arbetet framöver innebär att implementera strategier och ta fram en bränslepolicy samtidigt som upphandlingar för 2019/2020 startat redan nu för att undvika samma läge nästa år.

Styrelsen påpekar att information om läget i landet bör kommuniceras ut till allmänheten.

Betalning skatter och avgifter

VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.

§ 21 Ärendebalans

Genomgång av balansen.

§ 22 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen var nöjd med dagens möte.

§ 23 Nästa möte

Styrelsesammanträde 2019-04-17, kl. 10:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Seppo Vuolteenaho