

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

2023-12-05

Styrelsemöte
Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB

Plats och tid	5 december kl. 09.00-16.00 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Seppo Voulteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Åsa Kullgren
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Joakim Hagsten Lars Andersson
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson Anna Lundell Ekwall § 5 Robert Berlin § 6 Christina Pettersson §§ 7,10,11 Sofi Engström § 8 Eva Bergh § 9 Ida Adolfsson § 9 Anna Linder § 12 Ulrika Rydell (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Tord Tjernström utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 19 oktober/2023

Protokollet från 19 oktober/ 2023 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

Kjell Andersson kommenterade den senaste tidens tidningskrivierier samt gav information om aktuella händelser och pågående aktiviteter inom bolaget.

- Breddat ägande, beslut i styrelsen EAKF att godkänna rapporten och att underställa kommunfullmäktige rapporten "för beslut och godkännande", den 6 december
- Uppdragsavtal EEM/SEVAB- ESEM, undertecknat av samtliga parter.
- Nytt femårigt VEMM-avtal påskrivet, strategisk samverkan mellan Vafab Miljö, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Mälars Energi och Mälardalens universitet (MDU).

Anna Lundell Ekwall projektchef VA med övergripande ansvar för projektverksamheten deltog vid projektgenomgången och informerade att ESEM har stora omvandlingsprojekt i våra båda kommuner där vi har god dialog med bra relationer i samfällighetsföreningarna. Arbetet med Projektportföljstyrning löper på enligt plan.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Utvecklingsplan ESEM 2024

ESEM14/2023

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna Utvecklingsplan ESEM 2024

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Klass 1 - Intern



§ 7 Budget för ESEM 2024

ESEM15/2023

Christina Pettersson ekonomichef redogjorde för ärendet, antagen budget är utan de nya ägardirektiven för 2024.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för 2024

Ärendebeskrivning

Budget för 2024 redovisas i budgetskrivelsen.

Budgeterat resultat efter finansiella poster är 0 Mkr och investeringsbudget för 2024 är 42 Mkr.

Personalplaneringen för 2024 har reviderats efter presentationen av budget 2024 för styrelsen i oktober. Totalt antal årsarbetare föreslås vara 608 i budget 2024, dvs en ökning med 8 tjänster jämfört med budget 2023.

Bolaget kommer löpande effektivisera verksamheten under året och se över bemanningen så att det är full beläggning i produktionen för alla verksamheter och se över behov av administrativa tjänster löpande vid naturliga avgångar. Det kommer bli effektiviseringar under 2024 som inte är utpekade per affärsområde än. Av den anledningen är budgeterat antal årsarbetare 607,7, men bedöms bli lägre och vara i nivå med budget 2023.

Resultatfrämjande åtgärder har kompletterats med fler aktiviteter och förändringar som medför resultatförbättrande åtgärder. Totalt bedöms resultatfrämjande åtgärder omfatta 17 Mkr för EEM/ESEM.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Välfärdsbrott kopplat till organiserad brottslighet vid upphandling

Sofi Engström informerade om ett upphandlingsarbete för att motverka arbetslivskriminalitet, uppdraget gäller för våra båda kommuner Eskilstuna och Strängnäs. Under januari delges mer om upplägget samt uppdragets omfattningen gällande resurser.

Arbetet välkomnas av de seriösa leverantörerna som vill bli granskade.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 9 Klimatberäkningsverktyget

Ida Adolfsson, konsult från Tyréns och Eva Bergh, hållbarhetschef ESEM gav en redogörelse av projektet och verktyget för klimatberäkning.

Tyréns arbetar på uppdrag av Eskilstuna kommunföretags, EAKFs hållbarhetschef Magnus Widing.

En modell för klimatberäkningen med GHG-protokollet som grund ska utarbetas för att lättare kunna uppdatera utsläppsläget årligen. Resultatet av beräkningen redovisas i den bolagsgemensamma hållbarhetsredovisning, som EAKFs ansvarar för. En motsvarande klimatberäkning pågår inom Strängnäs kommunkoncern, med en annan konsult.

Klass 1 - Intern



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Resultaten sammanställs på koncernnivå, men de ingående bolagens bidrag kommer att kunna ses. För ESEMs del ingår till exempel utsläpp från tjänsteresor och fordonsanvändning.

För klimatberäkningarna hämtas emissionsfaktorer och vad som ger klimatpåverkan från öppna vedertagna källor, såsom myndigheter och forskningsinstitut.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 10 Månadsbokslut oktober

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut oktober.

Prognos för rörelsens intäkter är 910 Mkr, en minskning med -5,1 Mkr jämfört med budget. Aktiverat arbete för egen räkning -14,7 Mkr och övriga intäkter ökar därmed 9,6 Mkr. Personalkostnaden bedöms bli +1 Mkr och rörelsens kostnader totalt 5,5 Mkr lägre.

Övergripande information för resultat inom EEM och SEVAB koncernen, bättre resultat för EEM prognos 260 Mkr och sämre resultat för SEVAB prognos 13,7 Mkr.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 11 Attestinstruktion ESEM/ESEF

Christina Pettersson informerade om justeringar i attestinstruktionen med tydliggörande att attestinstruktionen beslutas av VD och omfattar VD:s vidaredelegering i bolaget ESEM samt ESEF.

Information om visseblåsarfunktion tillagd. Mötet säkerställde att det ej finns någon konflikt med skrivelserna i Bolagsordning §14 och VD-instruktion.

§ 12 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget.

- ESEM rankas som Sveriges tionde bästa arbetsgivare 2023 i kategorin medelstora arbetsgivare av företaget Universum! Det firade vi med att bjuda alla medarbetare på tårta.
- Firanden i december; Jubilarer, Kärnvärdespersoner, Årets Team och Årets förbättring. Nytt för i år examination av Potentiella chefer.
- ESEM deltar och verkar i ca 30-tal grupperingar inom kommunerna samt det finns en förväntan avseende ökat konsultstöd
- Bakgrund och genomgång till ökning av personalstyrka 2024 inom våra områden AO Elnät, AO VA och samt AO Energi. Framåt genomgång av PWC-utredning. Avseende tillkommande verksamhet såsom t ex drift/underhåll av de kommunala bolagens värmepannor bör det kunna erbjudas båda ägarkommunerna. Styrelsen var nöjda med genomgången.

Klass 1 - Intern



Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 13 Avrapportering från ägarbolagen

EEM: Inget att avrapportera.

SEVAB: Inge att avrapportera.

§ 14 Övriga frågor

Utbildning Informationssäkerhet för styrelserna- senast 31 december

Inför Styrelsernas gemensamma strategidagar ger styrelsen input på fördjupningspunkter.

- Effektiviseringar och förbättringar
 - SWOT analys, svagheter och hot
 - Blandning externa experter med internt jobb
-

§ 15 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen.

Ärendebalansen uppdaterades med

- PWC -utredningen, genomgång
- Tillkommande verksamhet såsom t ex drift/underhåll av de kommunala bolagens värmepannor bör det kunna erbjudas båda ägarkommunerna.
- Utvecklingsplan, ständiga förbättringar/effektiviseringar
- Riktning för ESEM- 2040, digitaliseringsstrategi, kontra totala kostnadsmassan i jämförelse med helhetsperspektiv, besparingar, visualiseras framgent.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Bra diskussioner, hybridmöten alltid en utmaning.

§ 17 Utvärdering av Styrelse och VD

Punkten diskuterades utan närvarande tjänstemän.

§ 18 Avslut och nästa möte

Ordförande önskade alla ledamöter och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år.

15 februari, Dammvägen 12, Strängnäs

Klass 1 - Intern

6 (6)



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tord Tjernström

