



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Auditoriet, Munktellstorget 2, Eskilstuna samt Teams 2020-06-15, kl. 08:30-12:00
------	--	-------------	--

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, §§ 8, 10-19
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Fredrik Stake, AO-chef M&F
Patrik Norgren, tf. ekonomichef
Lena Granberg, § 12
Robert Berlin, § 12
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
Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2020-04-20 godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

**§ 5 Tertiärbokslut och prognos ESEM samt månadsbokslut april EEM och SEVAB
ESEM09/2020**

Tf. ekonomichef Patrik Norgren presenterade tertiärbokslut och prognos för ESEM. Utfallet 4 Mkr över budget pga. Lägre OH-kostnader än budgeterat. Prognosen indikerar lägre kostnad för både drift – och personalkostnader, medan investeringar räknas upp med 11 Mkr beroende på MVIS-projektet.

EEMs månadsbokslut i april visar ett utfall på 58,5 Mkr under budget där värme står för den största avvikelserna på 31 Mkr. Prognosen i april var 59 Mkr under budget, men de förväntade Corona-effekterna verkar bli något lägre än beräknat.

I månadsbokslutet för SEVAB visar resultatet endast 1,9 Mkr under budget.

Även majboksluten för bolagen presenterades översiktligt och dessa visar ett bättre utfall för båda bolagen än april.

Styrelsen beslutar att godkänna föredragna bokslut och prognoser och lägger dessa till handlingarna.

Handlingar bifogas i styrelseappen

Beslutsärende

**§ 6 Remissvar "Program för digital transformation", Eskilstuna kommun
Dnr ESEM10/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna bifogade remissvar som behandlas på Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelsemöte 12 juni.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till program för digital transformation. Programmet har sänts på remiss. Då remisser från någon av ägarbolagen som bedöms påverka personal ska besvaras brukar detta först göras av ESEM som sedan sänder remissen vidare till det ägarbolag det berör. Då remissvaret denna gång måste behandlas på EEMs styrelsemöte redan 12 juni har vi valt att skriva remissvaret direkt dit men förelägga samma remissvar till ESEM för godkännande.

Handlingarna bifogas i styrelseappen.

Beslutsärende

**§ 7 Uppdragsavtalens förlängning
ESEM11/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

förlänga uppdragsavtalen med både Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB,

att detta görs genom att inte utnyttja möjligheten att säga upp avtalen under 2020.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Sammanfattning

Uppdragsavtalen mellan ESEM och EEM respektive SEVAB löpte ut första gången 2018-12-31. Genom att alla tre bolagen beslutade att inte säga upp sina uppdragsavtal så förlängdes avtalen till 2021-12-31 med uppsägning senast 2020-12-31. Samma villkor gällde för båda avtalen.

Det gemensamma ägarsamrådet har förordat att uppdragsavtalen förlängs ytterligare tre år genom att avstå uppsägning under 2020.

SEVAB fattade beslut den 10 juni att avstå uppsägning medan EEM återremitterade ärendet som kommer att behandlas åter den 23 juni.

Underlaget bifogas i styrelseappen.

Information

§ 8 Information från driften/VD-rapport

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

- I Eskilstuna är det mycket fokus kring biogasen. Det blir ett omtag i hela projektet och ny tidplan beräknas vara klar efter midsommar.
- Elproduktionen i KVV i Eskilstuna är återstartad.
- Arbetet med Strängnäs kommunföretag är uppstartat.

Dammvägen – uppdatering

VD informerar att förhandling fortgår med Kilenkrysset och att olika förslag diskuteras. SEVABs ordförande, Jan Heiniö, påminner om att förslag ska förankras med SEVAB innan avtal.

Effektiviseringsmöjligheter EEMs fastigheter

ESEM har, fått i uppdrag av EEM att se över fastighetsinnehav och drift av bolagets fastigheter för att hitta möjliga effektiviseringsåtgärder.

Betalning av skatter och avgifter

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Rekrytering av chefer i ledningsgruppen

Rekryteringar av chefer i ledningsgruppen befinner sig i slutfasen.

Rapporten bifogas i styrelsematerialet.

Information

§ 9 Återkoppling åtgärder enligt NKI – 7 punktsprogram

Fredrik Stake presenterar de åtgärder som ESEM, utifrån NKI-undersökningen, tagit fram. Det är ett program i 7 delar som bland annat går ut på att stärka bolagens individuella varumärken och kundens upplevelse av bolagen, införa nya tjänster och digitalisering av kundgränssnittet.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Presentationen bifogas handlingarna.

Information

§ 10 Projektinformation

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

- Nytt mätinsamlingsystem (MVIS): Grönt
- Utbyggnad Hyndevad: Projektet visar sig under pågående projektering avsevärt fördyras. Information och beslut på EEMs styrelse i augusti.
- Förnyelse S 57: Avvikelser i budget.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Enligt plan.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Enligt plan.
- Ny rötkammare Strängnäs: Enligt plan.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Enligt plan.
- ENSE: separat presentation.
- Biogasanläggning Eskilstuna: Omtag i projektet.
- Digital arbetsplats: Försenat.

God informationshantering

Robert Berlin och Lena Granberg presenterar programmet god informationshantering som omfattar flera l projekt som till exempel Informationssäkerhet, digital arbetsplats och dokumenthantering.

Programmet har sin grund i ökade säkerhetskrav, behov av effektivare dokumenthantering och ett föråldrat intranät.

Delprojektet digital arbetsplats innebär ett nytt arbetssätt med kvalitet, effektivitet och styrning och genomförs i bolagskoncernen i Eskilstuna kommun. Planerad implementering för ESEM är Q1 2021.

Information om framdrift i projektet ENSE

Fredrik Stake gav nulägesinformation i projektet. Bakgrunden är att EEM sagt upp samarbetsavtalet med Fibra. Avtal med ny kommunikationsoperatör (KO) tecknades den 12 juni och nya KO:n tar över från Fibra 2021-01-01. I och med övergången till ny KO kommer tjänster som tidigare utförts av Fibra tas över av ESEM vad gäller EEMs stadsnät.

Då SEVAB fortsätter sitt samarbete med Fibra ger SEVABs ordförande, Jan Heiniö, i uppdrag till ESEM att se över ansvaret och klargöra roller för att hitta ett avvägningar för samarbetet mellan SEVAB, Fibra och ESEM.

Information

§ 11 Personal

Punkten utgår pga. tidsbrist och redovisas tillsammans med tempmätningen på styrelsemötet i augusti.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 12	Inför strategidagarna
Kort information om styrelsernas strategidagar som är inplanerade den 21-22 september.	
Information	
§ 13	Avrapportering från ägarbolagen
Inget av bolagen har något att rapportera utöver det som sagts.	
Information	
§ 14	Rapport ägarsamråd
Ordförande rapporterade från ägarsamrådet den 15 maj då bland annat Corona, höstens strategidagar och uppdragsavtalet diskuterades.	
Information	
§ 15	Regler för mejlanvändande
För att säkra upp och underlätta vid begäran om utlämnande av mejlkorrespondens har ESEM beslutat att mejlkorrespondens till och från ledamöterna ska ske via den mejladress som de tilldelats av bolaget. Detta införs nu för EEMs och ESEMs ledamöter och under hösten även för SEVABs ledamöter. Eva undersöker om möjlighet finns att få sin mejl till mobiltelefonen.	
Information	
§ 16	Övriga frågor
<i>Ändrat datum för styrelsemöte 5 november</i>	
Kommunfullmäktige i Eskilstuna har flyttat budgetmöte från juni till 25 november varför ändrat datum för ESEMs styrelsemöte föreslås. Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet till den 20 november, kl. 09:00. Ny kallelse skickas av sekreteraren.	
<i>Automatiskt mottaget mejl till kund</i>	
Frågan huruvida ett automatiskt svarsmejl går till kund om att deras mejl nått fram lyfts. VD undersöker och lämnar besked nästa möte.	
<i>Försenade entreprenörer</i>	
Entreprenörer som inte kommer på bokad tid skapar missnöje hos kunder och VD ombuds undersöka detta.	
§ 17	Ärendebalans
Ingen genomgång av ärendebalansen görs.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 18 Utvärdering av dagens möte

Dagens möte innehöll tekniska utmaningar och tidsbegränsning av lokalen vilket upplevdes som stressande. Ledamöterna som deltog på distans påpekar vikten av att hålla tiden när man bryter för paus.

§ 19 Avslutning och nästa möte

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för arbetet så här långt i år och önskar alla en bra sommar. Ordförande och ledamöter riktar ett särskilt tack till Eva Ehrstrand som avslutar sin anställning i juni.

Nästa styrelsemöte: 2020-08-26 kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio