

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll styrelsesammanträde 7/2025

2025-12-04

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	04 december kl. 10.50-12.30 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho Leif Lindström Lars Andersson Tord Tjernström Joakim Hagsten - digitalt Tobias Gustafsson
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal Marie Bullert-Aveborn, Vision
Anmäld frånvaro	Åsa Kullgren
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, VD Christina Pettersson Anna Linder Robert Berlin Helena Wernqvist Kent Briby §7 Anna Hård af Segerstad, styrelsesekreterare
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Val av justerare

Leif Lindström utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.



§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 8 oktober godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB antecknar till protokollet att ägarna vid extra bolagsstämma 2025-11-03 hållen *per capsulam* beslutat

att entlediga KPMG som auktoriserade revisorer, samt

att till revisor välja Azets Revision & Rådgivning AB, med Susann Eriksson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutsärenden

§ 5 Sammanträdesplan 2026

Leif Thorstenson presenterade sammanträdesplanen 2026 för styrelsen.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna sammanträdesplan 2026.

§ 7 Budget 2026

Christina Pettersson presenterade budget 2026 för styrelsen.

Budgeterat ersättning från EEM-koncernen respektive SEVAB kan justeras något vid inläsning av budget, om det upptäcks något avrundningsfel. Budgeterat resultat efter finansiella poster är 0 Mkr och investeringsbudget för 2026 är 107,9 Mkr. Budgeterat antal årsarbetare är 610,2 årsarbetare, dvs i nivå med budget 2025.

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 2026 som inte är utpekade per affärsområde än. De resultatförbättrande åtgärderna bedöms omfatta 18,2 Mkr för ESEM under 2026, efter justering att effektiviseringsprogrammet ska ge 10 Mkr. De redovisas på en sida i presentationen.

De strandade kostnaderna 2026 bedöms omfatta 9,6 Mkr, vilket är 1,9 Mkr mindre än den maximala ersättningen SKFAB betalar enligt överenskommelsen om strandade kostnader.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna investeringsplan för 2026

att godkänna framlagt förslag till driftbudget med justering att effektiviseringsprogrammet 2026 ska ge 10 miljoner kronor

att godkänna budget för de strandade kostnaderna 2026.



§ 6 Investering av glaskärl 2026

Kent Briby presenterade investering av glaskärl som behöver göras.

Från och med 1 januari 2027 kommer ESEM ansvara för insamlingen av glas vid fastigheten för kommunernas en och två bostadshus samt fritidshus. Vi har ca: 30 000 fastigheter som ska få kärlet i ESEM regionen, fördelat på 20 tusen hos EEM & 10 tusen hos SEVAB. Kärlet är på 240 l med en skiljevägg så att man sorterar färgat resp. ofärgade glasförpackningar i varsin del. För att klara av insamlingen vid fastigheten så behöver bolaget investera i 30 000 kärl.

Resultatet för att samla in dessa fraktioner är fördelat på respektive ägarbolag. Underskotten kommer att täckas av den totala ersättningen för all insamling av förpackningar som ägarbolagen har i sina uppdrag.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att under 2026 investera 15 500 000 kr i nya kärl för glasförpackningar.

§ 8 Internkontrollplan 2026

Robert Berlin presenterade internkontrollplan 2026 för styrelsen.

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att bolaget når uppsatta mål och utvecklar verksamheten kopplat till att:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Rapporteringen och information om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- Lagar, styrdokument och beslut efterlevs
- Bolaget ständigt förbättrar och utvecklar verksamheten

Bolaget behöver hantera och agera på ett stort antal risker. Flera risker är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar hela verksamheten, till exempel finansiella risker, miljö, arbetsmiljö, anläggnings-, säkerhets- och kvalitetsrisker. För ESEM är flera av riskerna knutna till att bolaget har personalansvar. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för att förebygga och eliminera risker på alla organisatoriska nivåer inom bolagets verksamhetsområde. En viktig del i riskhanteringsarbetet är uppföljning och omvärldsbevakning, så att bolaget snabbt kan agera på förändringar.

Internkontrollplanen kommer att följas upp i samband med varje delårsbokslut 2026. Endast de röda riskerna, d.v.s. risker med ett riskvärde 15 eller över, lyfts i uppföljning med styrelse.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna internkontrollplan 2026.

§ 9 Uppförandekod för leverantörer till ESEM

Robert Berlin presenterade uppförandekod för leverantörer till ESEM.

ESEM upphandlar stora mängder varor, tjänster och entreprenader. Den påverkan som dessa köp har på människor, miljö och samhälle, lokalt och globalt, för med sig ett ansvar att agera etiskt, transparent och hållbart.



Mot den bakgrunden har en gemensam uppförandekod för leverantörer till ESEM tagits fram. Arbetet har genomförts i samverkan mellan representanter för Strängnäs kommun och dess koncernbolag, med syfte att tydliggöra de grundläggande krav och förväntningar som ska gälla för alla leverantörer som anlitas, och att bidra till sunda och hållbara affärer samt ett ansvarsfullt agerande i hela leverantörskedjorna. Eskilstuna kommun har tillfrågats om att vara med i framtagandet av uppförandekod men har valt att avvakta med det arbetet tills vidare.

Uppförandekoden bygger på internationellt erkända principer, däribland FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den omfattar områden som affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och djurvälstånd.

Uppförandekoden innebär inte en skärpning av de krav som ESEM redan ställer i sina respektive upphandlingar, utan ska snarare ses som ett sätt att tillämpa grundläggande krav i så många avtal som möjligt – oavsett bransch, typ av avtal och på vilket sätt avtalen tillkommit. Dessa krav konkretiseras vid behov i upphandlingen, och har då företrädde framför uppförandekodens.

Innehållet bör inte vara kontroversiellt för seriösa aktörer, och det bedöms inte finnas någon risk det avskräcker leverantörer från att lämna anbud eller offerter till ESEM.

Uppförandekoden fungerar också som en del i ESEM:s förberedelser och anpassningar till de krav på hållbarhetsstyrning och rapportering som följer eller kan komma att följa av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD1) och tillbörlig aktsamhet (CSDDD2).

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade:

att godkänna uppförandekod för leverantörer till ESEM enligt förslag daterat 2026-01-01.

Informationsärenden

§ 10 VD-rapport

Magnus Eriksson informerade styrelsen om aktuella omvärldshändelser samt gav en redogörelse för pågående aktiviteter inom affärsområdena och övriga delar av organisationen.

ESEM har genomfört chefsdagar som bland annat innehåller ett omvärldspass med Kairos Future, presentation om AO utmaningar, framtidens arbetsliv och medarbetarskap och önskat ledarskap för ett framgångsrikt ESEM mot 2035.

Magnus uppmärksammade att snart är det dags att fira ESEM:s vardagshjältar och alla som i år haft 25 års anställning på ESEM.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 11 Redovisning av Strandade kostnader

Styrelsen beslutade att hänvisa ärendet till nästa styrelsesammanträde den 12 februari 2026.

§ 12 Månadsrapport oktober

På grund av tidsbrist gavs ingen presentation. Styrelsen har fått del av presentation som finns i Team Engine.



§ 13 Personalläget/Arbetsmiljö

Anna Linder redovisade personalläget 2025 samt pågående aktiviteter för 2026.

Vid mötet gjordes en redovisning avseende antal medarbetare, utländsk bakgrund och ålders- och könsfördelning 2025. Vidare presenterades genomförda aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera framtida medarbetare till ESEM.

ESEM har idag aktiviteter från grundskola till universitet och gör en mängd olika former av insatser. Vidare visar såväl statistik inom hälsa och arbetsmiljö att sjukfrånvaron är låg och index för hållbar riskmedvetenhet är hög. I närtid kommer ESEM närvara vid Centralstationen i Strängnäs med budskap "arbeta lokalt".

§ 14 Avrapportering från ägarbolagen

Ingen rapport gavs.

§ 15 Övriga frågor

Som tidigare aviserat har företagssamverkan uppdaterat avtal kring styrelserepresentanter har gjorts och näst år får SEKO, SACO och Vision plats i ESEM:s styrelse. Ordföranden tackade arbetstagarrepresentant Marco Medina, Kommunal för sin tid i styrelsen och meddelar att Per Englund (SEKO) anmäls som ny arbetstagarrepresentant i styrelsen. Avtalet avseende styrelserepresentation anger i vilka styrelser som arbetstagarrepresentanterna skall delta vid samt vilka fackliga organisationer som har rätten att representera bolagets arbetstagare.

Styrelsen tackade av Marco Medina som slutar i styrelsen samt Anna Hård af Segerstad som slutar som styrelsesekreterare med blomma.

Leif Lindström önskade ordföranden en god jul och gott nytt år och ordföranden tackade och önskade styrelsen en god jul och gott nytt år.

§ 16 Ärendebalans

Listan efter mötet:

Frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Tidpunkt för återrapportering
2025-02-13	Redovisning plan för avveckling av Strandade kostnader för 2025–26. Vad händer 2027 när ingen ersättning ges?	2026-02-12
2025-08-14	Dialog om styrning, uppdrag och rollfördelning bör genomföras, förslagsvis i form av en halvdagskonferens.	Våren 2026
2025-08-14	Redovisa en plan för att ta fram en verksamhetsplan för ESEM 2026. Beslut om VP kan tas i början av 2026.	Våren 2026
2025-08-14	Uppdrag att genomlys och se potentiella effektiviseringar och klargöra ansvarsförhållanden i ESEM.	Våren 2026
2025-12-04	Vidare hantering av internkontrollplan för att få styrelsen mer delaktig.	Våren 2026



§ 17 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen hade inget att notera till ärendet.

§ 18 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde hålls 2026-02-12 i Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Leif Lindström

