



Protokoll styrelsesammanträde 3/2025

2025-04-08

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	8 april kl. 10.05-15.50 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Åsa Kullgren § 1–9 Leif Lindström, § 1–10 Lars Andersson § 1–9 Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Joakim Hagsten
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Karin Ols Magnus Eriksson Anna Hård af Segerstad, styrelsesekreterare Christina Pettersson § 1–9, § 12 Anna Linder § 1–9 Robert Berlin § 1–9 Anna Axén § 5–6 Sara Devida § 7 Jan Ericson § 7 Marie Christensson § 10 Emelie Vapper § 10 Peter Keller § 10 Ulrica Forsklint § 12
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med ändring att avrapportering från ägarbolagen tidigarelades på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollen från den 13 februari samt extra bolagsstämma och extra styrelsemöte 13 mars 2025 per capsulam godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Informationsärenden

§ 5 Personal/Personalläget/Arbetsmiljö

Anna Linder och Anna Axén presenterade statistik kring personalläget och aktuell information som att Chefsdagarna i mars är genomförda, avtalsrörelsens märke är klart och nu inväntar ESEM Sobonas avtal. Planering av sommarkonferensen pågår.

§ 6 Uppföljning av SAM (systematisk arbetsmiljö)

Anna Axén presenterade statistik och information om systematisk arbetsmiljö. Genomgång av arbetsmiljö. Mål för HRM-index (hållbar riskmedvetenhet) föreslås vara 80% för 2025, utfallet för 2024 var 73%. Mycket är på plats av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fortsatt formulera mål så det finns en röd tråd i organisationen. Åtgärder förbättringar finns.

§ 7 Löneadministrativa tjänster ESEM

Information gavs avseende den utredning av löneadministrativa tjänster som gjorts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Eskilstuna Kommun och ESEM. Anna Linder gav information om bakgrund och fem olika alternativ avseende löneadministrativ hantering för bolaget. Sara Devida redogjorde för det juridiska läget och Jan Ericson presenterade en analys av de olika alternativen. Frågan kommer att återkomma på nästkommande styrelsemöte.

§ 8 Månadsbokslut februari

Ny presentationsmall med information om resultat och investeringsutfall för EEM-koncernen och SEVAB-koncernen för att styrelsen ska få en helhetsbild.

§ 9 VD-rapport

Magnus Eriksson redogjorde allmänt om vad som sker i omvärlden, är på gång inom verksamheterna och gav en rapportering av åtgärder för att uppnå strategiska målen nöjda kunder, hållbar utveckling, långsiktig



avkastning och engagerade medarbetare. EEM håller på att gå med i Prisdialogen för att skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring och på så sätt stärka kunders delaktighet. Vd kommer att vara med i kampanjen Färger spelar roll.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 10 Avrapportering från ägarbolagen

Åsa Kullgren, ordförande för Eskilstuna Energi och Miljö AB, rapporterade om att i Eskilstuna är ett ägarsamråd på gång och avvaktar SEVAB:s utredning. En diskussion om att i framtiden behöva flytta värmekraftverk är påbörjad. Åsa och Magnus åker på Regional energi, en konferens som sker två gånger om året.

Leif Lindström, 1:e vice ordförande SEVAB Strängnäs Energi AB, rapporterade om att utredningen inom Strängnäs är på gång att bli färdig och fortsatta arbete kommer att ske i SEVAB:s styrelse.

§ 11 Uppföljning NKI 2024

Marie Christensson och Emelie Vapper presenterade NKI för 2024 och arbetet med åtgärder för att öka kundnöjdheten. Just nu startar vi en EEM/SEVAB-kampanj för att öka sorteringsgraden, Färger spelar roll. Den är ett led i att synas mer.

§ 12 Redovisning IT-kostnader

Ulrica Forsklint redovisade bolagskoncernens IT-kostnader som ligger på stabil nivå. Mycket arbete läggs på robusthet och effektivisering. En framtidssäkring av IT-miljön pågår där bland annat uppdatering av servermiljö och utbyte av nätverkshårdvara genomförts. IT har utmaningar kopplat till styrmodell samt gemensam IT-miljö inom bolagskoncernen. Den komplexa IT-styrningen ger utmaningar i beslutsvägar och mandat.

Med anledning av NIS-2 direktivet rekommenderas en separation av IT-miljö vilket också ger respektive bolag ska ha rådighet över sin miljö och därmed kunna påverka prioritering, utvecklingstakt och få tillgång till system som är anpassade för bolagets behov.

§ 13 Övriga frågor

Leif Thorstenson berättade om utvärderingen av styrelsernas strategidagar nu finns i Team Engine.

§ 14 Ärendebalans

Listan efter mötet

Frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Tidpunkt för återrapportering
2024-12-06	Rapport gällande underhållsläget VA	Våren 2025
2025-02-13	ESEM ska beskriva möjligheten att genomföra uppdraget VA utifrån den beställning (avtal) som gäller. Får SEVAB ökade kostnader pga. att ESEM inte levererar eller hinner med saker i tid?	2025
2025-02-13	Redovisning plan för avveckling av Strandade kostnader för 2025–26. Vad händer 2027 när ingen ersättning ges?	2025
2025-04-08	Hur bemöter vi företagare på ett bättre sätt. Till exempel konsekvens vid hastigt ökade kostnader.	2025



§ 15 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen tyckte det har varit ett bra möte.

§ 16 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 2025-06-11, Gripsholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Kari Lainio

