

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll styrelsesammanträde 5/2025

2025-08-14

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	14 augusti kl. 09.46-12.05 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande - digitalt Seppo Vuolteenaho Leif Lindström Lars Andersson - digitalt Tobias Gustafsson Tord Tjernström Joakim Hagsten - digitalt
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal Marie Bullert-Aveborn, Vision
Anmäld frånvaro	Åsa Kullgren
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, VD Christina Pettersson Anna Linder Robert Berlin Andreas Bander §10 Karin Ols §9
Underskrifter	Anna Hård af Segerstad, styrelsesekreterare Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.



§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollen från den 11 juni godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Informationsärenden

§ 5 VD-rapport

Magnus Eriksson berättade om viktigaste från Almedalen. Säkerhet och robusthet var högst upp på agendan. Andra områden som elektrifiering och elnät, kraftvärme och fjärrvärme, flexibilitet i elnätet, robust VA-infrastruktur och PFAS-förbud samt AI är ämnen som är aktuella för bolaget och som det var stort fokus på under veckan.

Sommaren har varit relativt stabil elprismässigt men dock låga priser, tack vara välfyllda vattenmagasin i Sverige. Solcellsparker i Danmark kräver energilagring, rekord i negativa elpriser i Sverige.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 6 Personal/Personalläget/Arbetsmiljö

Anna Linder informerade om att semesterperioden har varit relativt lugn. Under semesterperioden har det varit 6 arbetsplatsolyckor, ingen som föranlett sjukskrivning. Avdelningarna Energi och elnät har lägre sjukfrånvaro än övriga. Återvinning och verksamhetsstöd har högre sjukfrånvaro med några långtidssjukfrånvaro med flera icke arbetsrelaterade orsaker.

HR-avdelningen ser fler sökande per tjänst och fler kvalificerade sökande per tjänst. Fortfarande svårt inom elnät och VA.

§ 7 Ekonomisk månadsrapport

Christina Pettersson presenterade julibokslutet för ESEM. ESEM:s resultat uppgick till -0,1 Mkr per 31 juli. Intäkter från EEM uppgick till 388,4 Mkr, dvs 13,3 Mkr lägre än budget och intäkter från SEVAB var 107,8 Mkr, dvs 7 Mkr lägre än budget.

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att komplettera ekonomirapport med en sammanfattning av det ekonomiska läget inklusive analys och slutsatser.

§ 8 Budgetföresättningar 2026

Christina Pettersson presenterade förslag till bolagets bemanning, kostnader för ledning, stab, verksamhetsstöd och kund och affär samt förslag till investeringsbudget 2026. Preliminär investeringsbudget omfattar 74,9 Mkr. Det totala budgetförslaget kommer redovisas på styrelsemötet i december.

ESEM:s budgetförslag kommer omfatta:

- Resultaträkning för ESEM totalt och per affärsområde
- Investeringsbudget 2026
- Resultatförbättrande åtgärder 2026
- Redovisning av budget för strandade kostnader 2026



§ 9 Strategiska dokument för styrning av ESEM

Karin Ols presenterade vilka styrdokument som bolaget har och diskussion följer med beslut att sätta upp tre ärenden på ärendebalanslistan. Ta fram en verksamhetsplan 2026 för ESEM, en dialog om styrning, uppdrag och rollfördelning ska ske samt att göra en genomlysning av ESEM.

§ 10 Underhållsläge VA

Andreas Bander beskriver underhållsläget i korthet då han har dragit en längre version i ägarbolagens styrelser. Fråga om Pfas-läget i Strängnäs och Eskilstuna besvaras att i Eskilstuna klarar de kommande gränsvärdena och reservvattenverket i Strängnäs ligger något över. Utredning av förekomst och reningsmetoder pågår.

§ 11 Avrapportering från ägarbolagen

Kjell Hasslert, ordförande SEVAB Strängnäs Energi AB, rapporterade om att Brookfield Asset Management ska bygga ett stort AI-centrum i Strängnäs. Effektfrågan är en utmaning. Byggstart inom några år. Nytt kommunalhus håller på att byggas. SEVAB Strängnäs Energi AB kan komma att byta lokaler. Reservvattenanläggning inte klar, process pågått i 15 år. Gjort en analys av ESEM externt. Kan tas upp i ESEM styrelse på något kommande möte.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 13 Ärendebalans

Listan efter mötet

Frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Tidpunkt för återrapportering
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?	Hösten 2025
2025-04-08	Hur bemöter vi företagare på ett bättre sätt. Till exempel konsekvens vid hastigt ökade kostnader.	2025
2025-08-14	Dialog om styrning, uppdrag och rollfördelning bör genomföras, förslagsvis i form av en halvdagskonferens.	2025-10-08
2025-08-14	Redovisa en plan för att ta fram en verksamhetsplan för ESEM 2026. Beslut om VP kan tas i början av 2026.	2025-10-08
2025-08-14	Uppdrag att genomlys och se potentiella effektiviseringar och klargöra ansvarsförhållanden i ESEM.	2025-10-08

§ 14 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen hade inget att notera till ärendet.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

4 (4)

Klass 0 - Publik

§ 15 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 2025-10-08, Gripsholm, Dammvägen 12, Strängnäs.

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

