



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2022-08-26, kl. 09:00-14:00
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande  
Leif Lindström, vice ordförande  
Kari Lainio, 2:e vice ordförande  
Jan Heiniö  
Seppo Vuolteenaho  
Rashid Azarå  
Tomas Fors from § 7  
Kjell Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal  
Marie Bullert-Aveborn, Vision  
Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 6–7  
Anna Linder, HR-chef, § 11  
Sofi Engström, upphandlingschef, § 12  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Leif Lindström anmäler en övrig fråga angående upphandling av grävningssarbeten i Strängnäs. Denna fråga besvaras under § 12 då upphandlingschef Sofi Engström finns med. Kari Lainio anmäler en övrig fråga angående att arbetet med kommunernas antagna klimatplaner. Klimatplaner läggs till ärendebalansen. I övrigt godkänner styrelsen dagordningen.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Föregående protokoll (16/6) godkändes och lades till handlingarna.	

**POSTADRESS**

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB  
631 86 Eskilstuna

**BESÖKSADRESS**

Eskilstuna: Kungsgatan 86  
Strängnäs: Dammvägen 12 A

**TELEFON**

016-10 60 00

**HEMSIDA**

esem.se



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Information**

**§ 5 Information från driften/VD-rapport**

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

- Hotande elbrist kan ge elavbrott och höga elräkningar.
- VD hade intressanta dagar på Almedalsveckan där energifrågan var aktuell.
- Fortsatt en utmaning med högt kostnadsläge på grund av onormala prishöjningar och påverkan av kris/krig i flera projekt.
- Resultatet för elhandeln förbättrat under juli/juli.
- Kort lägesinformation av uppdraget "Utvärdering av samarbetet mellan ägarna i driftbolaget ESEM AB". Rapport väntas i oktober.
- Information om ärenden på väg till styrelserna.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

*Rapporten bifogas styrelsematerialet.*

**Beslut**

**§ 6 Attestinstruktion  
Dnr ESEM11/2022**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

**att** Återremittera ärendet till nästa styrelsemöte för att klargöra utestående frågor med bolagsjuristen.

**Ärendebeskrivning**

Attestinstruktionen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har reviderats med anledning av att en vVD-roll har införts i organisationen.

I den reviderade attestinstruktionen har vVD:s ansvar och befogenheter tydliggjorts.

I samband med det har en översyn av attestinstruktionen gjorts och strukturen för attestinstruktionen förändrats.

Firmateckning bildar ett eget avsnitt, där ansvaret och befogenheten för vVD tydliggörs.

Attestnivån för beslut om investeringar och godkännande av leverantörsfakturer har harmoniserats och har samma beloppsnivå.

Avsnittet definition av attester är omarbetat för att förtydliga vad de olika stegen i attestkedjan innebär. Till detta avsnitt har alla beskrivningar av utbetalningar och banköverföringar förts. Detta är en utveckling av avsnitt 4 om utbetalningar i den förra versionen och beskriver vilka typer av betalningar som hanteras och vilka kontrollmoment som finns för olika typer av betalningar. Till avsnittet har även digitaliserat tillvägagångssätt vid avtalad återkommande fakturering beskrivits.

Det tidigare avsnittet attesträtt har utvecklats och ett avsnitt om upphandlingar och beställningar samt beställarens ombud i projekt samt projektledares avrop/beställningar av byggentreprenader har tillförts. I det avsnittet förtydligas beslut och ansvar för upphandlingar och beställningar. Definitioner av attesträtt har överförts till det avsnittet som handlar om det.

I slutet av dokumentet har attest av utgifter som berör egen person, delegation av attesträtt och



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

dokumentation av attester lagts som separata punkter.

Krav på årlig uppdatering av attestinstruktionen har tagits bort. Attestinstruktionen kommer framöver att uppdateras när det finns behov av förändring.

Bilaga A har förändrats. Avsnittet om försäljning är till stora delar borttaget eftersom det regleras i kreditpolicyn. Det som kvarstår är offerter. Beloppsgränserna för extern representation mot kund föreslås höjas till 10 000 kr.

Bilaga B om utbetalningar är borttagen och finns istället beskrivet under avsnittet 5.5 utbetalningar och banköverföringar.

Christina Pettersson redogör för punkten. Attestinstruktionen gäller ESEM. För ägarbolagen krävs separat beslut i respektive styrelse.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

**Information**

**§ 7 Månadsbokslut ESEM juli**

Resultatet för ESEM ligger på 10,2 Mkr per den sista juli. Driftkostnaden ökade med 4,7 Mkr jämfört med budget, men ligger i nivå med 2021. Personalkostnaden ligger i nivå med 2021, medan kostnaden för inhyrd personal har ökat. Prognosen för ESEM helår ligger på 5 Mkr.

*Bokslutet bifogas styrelsehandlingarna.*

**Information**

**§ 8 Organisationsutveckling, lägesinformation**

VD informerar om den pågående organisationsutvecklingen. Nu kliver vi in i nästa fas av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö omorganisation. De kommande förändringarna, som träder i kraft 1 september 2022, innebär att Marknad & Försäljning delas upp och de olika avdelningarna får nya tillhörigheter.

VD leder bolagsledning och strategisk ledning med fokus på ägare och styrelse samt ESEM som helhet, varumärke och marknadsstrategier. Vice VD leder affärsledning med fokus på lönsamhet, affärer och produktion.

*Underlaget bifogas i VD-rapporten i styrelsematerialet*

**Beslut**

**§ 9 Uppföljning TSA**

Sammanställning av TSA-avtalet redovisas. Prognosen för året är ca 5 Mkr.

**Information**

**§ 10 Avrapportering från ägarbolagen**

EEM: Inget att rapportera utöver det som redan framkommit.

SEVAB: Styrelsemöte SEVAB 24/8. Beslut om renhållningstaxa och VA-avgifter 2023. Avtackning av avgående AO-chef VA.

**Information**

**§ 10 Rapportering från ägarsamråd 16/8**



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Vid ägarsamrådet den 16/8 diskuterades problematiken med elhandeln. Diskussion förs vidare i ESEFs styrelsemöte senare under dagen.

**Information**

**§ 11 Personal/Personalläget**

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget:

- En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram med hjälp av extern part. Syftet är att identifiera arbetsätt, fokusområden och aktiviteter som stärker ESEMs förmåga att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.
  - Personalomsättningen har tidigare varit generellt låg, men nu närmar sig ESEM och branschen andra branschens nivåer. Utpekade svårrekryterade kompetenser är t.ex. Energiingenjör, industrielektriker, el-projektörer nätutveckling m. fl. Delar av verksamheten är idag beroende av bemanningsresurser respektive specialkonsulter.
  - Fyra prioriterade fokusområden har identifierats för att stärka ESEMs förmåga att lyckas med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
- Utbildningsplattformen Insikten gör att företaget snabbare kan ge medarbetare tillgång till kompetenshöjande material.
- Vid en inspektion från arbetsmiljöverket kring Organisatoriska & Sociala arbetsmiljöförhållanden med chefer som målgrupp, fick ESEM beröm för arbetsätt, rutiner och instruktioner.
- I nuläget har bolaget 26 pågående rekryteringar.
- Upphandling Visselblås tillsammans med Eskilstuna kommun är klar.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

**§ 12 Övriga frågor**

- Sofi Engström, upphandlingschef, svarar på frågor om upphandling av grävjobb och vilka förutsättningar lokala aktörer har att lämna anbud. ESEM upphandlar inte grävjobb för stadsnätet, men generellt är det få anbud som kommer in vid upphandling av denna tjänst vilket medför ökade priser. Förutsättningar för lokala företag att delta vid upphandlingar sätts upp på ärendebalansen till ett kommande styrelsemöte.

**§ 13 Ärendebalans**

Genomgång av ärendebalansen.

- TSA kvarstår liksom organisationsförändringar.
- Kommunernas klimatplaner läggs till.
- Strategisk ledning samt effekterna av strategiskt ledarskap läggs till.
- Upphandling och förutsättningar för lokala entreprenörer (framför allt Stadsnät) läggs till.

**§ 14 Utvärdering av dagens möte**



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Bra möte med bra dialoger.

§ 15 Avslutning och nästa möte

Ordförande avslutar dagens styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte: 2022-10-27, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Leif Lindström

