



Styrelsesammanträde 1/2024

2024-02-15

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	15 februari kl. 09.00-15.30 Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm Dammvägen 12, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande, <i>ej med från § 11</i> Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Joakim Hagsten Lars Andersson, <i>från § 6</i> Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Åsa Kullgren, <i>digitalt, ej med från §12</i>
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, <i>digitalt</i> Christina Pettersson § 5 Robert Berlin § 6 Sara Devida, <i>digitalt, § 7</i> Anna Linder § 11--14 Sofi Engström §15 Susann Eriksson, <i>digitalt, revisor, § 5</i> Stefan Wennerström Ulrika Rydell (styrelsesekreterare)
Underskrifter	

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 5 december 2023

Tillägg under ärendepunkt Utvecklingsplan ESEM 2024, målsättning att bli bästa SME-stad. Protokoll från den 5 december 2023 godkändes därefter av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2023 samt revisionsrapport

D.nr. ESEM01/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt följande

- att** fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2023, med eventuella redaktionella förändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande
- att** godkänna rapporten för strandade kostnader 2023 och överlämna den till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB samt styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Bokslut för 2023 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden och genomförda revisioner.

Med anledning av den ökade personalbudgeten för år 2023, önskar styrelsen se en benchmark per verksamhet kontra andra branschbolag för jämförelse.

Resultat före finansiella poster uppgår till 0 Mkr (13,1) för ESEM för 2023. Under 2022 utförde ESEM ett TSA-uppdraget åt Solör Bioenergi medförde en vinst på 13,1 Mkr. Det uppdraget avslutades vid årsskiftet 2022, varför det inte redovisas något resultat för 2023.

Klass 1 - Intern

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Christina Pettersson och Susann Eriksson, KPMG, redogjorde för genomförd revision. Revisionen har inte noterat några allvarliga synpunkter.

Underlagen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2023 inklusive uppföljning ägardirektiv samt Internkontrollplan

D.nr. ESEM02/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt följande

- att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2023 med bilagor
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023
- att** godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2023

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport för år 2023-01-01 - 2023-12-31. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Robert Berlin redogjorde för bolagsstyrningsrapporten och uppföljning av ägardirektiv samt interkontrollplan delår 3.

Rapporterna finns att tillgå i styrelseportalen

§ 7 Styrelsens arbetsordning, VD- instruktion, firmateckning samt adjungering

D.nr. ESEM03/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade följande;

- att** fastställa föreslagen arbetsordning att gälla för styrelserna i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** fastställa föreslagen VD-instruktion att gälla för VD i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag adjungera EEM:s styrelseordförande Åsa Kullgren

Klass 1 - Intern



Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning och instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

För att uppfylla arbetsmiljölagen i de delar som är kopplade till aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 29 §, behöver styrelsen göra en kompletterande skrivning i VD- instruktionen punkt 2. Allmänna befogenheter.

Enligt Arbetsmiljöverket ska det finnas en tydlig skrivning i delegeringen till VD där styrelsen ger VD i uppdrag att bedriva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete. Förslaget till formulering: "VD skall leda och bedriva ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom bolaget." anses uppfylla detta krav.

Genomgång samt uppföljning av VD instruktion inplaneras vid det sista styrelsesammanträdet för året.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 8 Inför Årsstämma 2024

D.nr. ESEM04/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar följande;

- att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 25 april,
- att** stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna
- att** stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strängnäs Tidning samt på ESEM:s, SEVAB:s och EEM:s hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt
- att** utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB.

Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 14 maj och SEVAB har årsstämmor 24 april. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna.

Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Klass 1 - Intern



§ 9 VD-rapport

Kjell Andersson kommenterade den senaste tidens tidningskrivier och aktuella aktiviteter inom bolagen. Bland annat informerades styrelsen om:

- Snabb snösmältning drabbade våra avloppsreningsverk med mycket höga inflöden och det har även medfört bräddningar på nätet
- Många skadeståndsärenden till följd av skyfallen (sommaren 2023)
- Islossning deponi för blöta och leriga massor i Åsbymon.
- VA skulden, överskott brukaravgifter och anslutningsavgifter bokfördes, fram till 2011, som obeskattade reserver, skapade värde i balansräkningen och minskade lånebehovet.
- samt redogjorde för projektrapporteringen inom bolaget.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 PwC utredning ESEM, november 2022

Kjell Andersson gick igenom PwC utredningen från november 2022.

Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun samäger driftbolaget ESEM genom sina respektive energibolag. ESEM bildades 2014 med syfte att uppnå kostnads- och strategiska synergier mellan EEM och SEVAB.

Ägarna önskade undersöka om de synergieffekter som var anledningen till bildandet av ESEM fortsatt finns eller om förutsättningarna har ändrat sig, samt hur samarbetet kan förändras för att bli mer lönsamt, utvecklingsorienterat och framgångsrikt.

Mot denna bakgrund fick PwC i uppdrag från Eskilstuna Kommunföretag och Strängnäs Kommunföretag att genomföra en utvärdering och utredning av samarbetet inom ESEM uppdraget omfattade även att redovisa hur vida ESEM var effektivt.

Bedömningen av rapporten är att ESEM är framgångsrikt i att effektivt genomföra driften av den nuvarande verksamheten. Den ekonomiska analysen visar att ESEM:s resultat och utveckling ligger i linje med jämförbara bolag. Bedömningen är att det ursprungliga syftet att minska kostnader har uppnåtts.

Utredningen beskriver vidare olika utvecklingsalternativ där en viktig grund är att ägarna är konsekventa i sin styrning och att det inte kommer olika styrsignaler från ägarbolagen.

Informationsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Klass 1 - Intern



§ 11 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget. Bland annat informerades styrelsen om:

- Bolaget har genomfört två omgångar slumpvisa drogtester. Befattningar som omfattas är där det ställs höga krav på säkerhet och skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk under alkohol- eller drogpåverkan enligt BÖK 23 Energi BB bilaga 2 §8, mom 2.
- Första omgången med nytt samverkansavtal/arbets sätt körs nu i februari.
- Flera kompetensförsörjningsaktiviteter pågår bland annat annonsering av sommarjobb, ESEM deltog den 6 februari på Högvarv arbetsmarknadsmässa på MDU i samverkan med uppsats- och exjobb dagar. Där vi erbjöd möjligheter som studentmedarbetare och praktikplatser.

"Den jämställda arbetsplatsen fylld med vardagshjältar"!

Den 8 mars publiceras en artikel i Dagens Nyheter om ESEM som det moderna driftbolaget som vet att jämställdhet och mångfald hjälper bolagets utveckling, håll utkik och läs hela artikeln!

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Remissvar, revidering av riktlinje för medarbetarskap

Anna Linder redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 14 februari

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Revidering av Riktlinjen för Medarbetarskap i Eskilstuna Kommun är nödvändig på grund av ny politisk inriktning, lagstiftning samt en ny vision. Syftet är att säkerställa att riktlinjen är aktuell och att den främjar Eskilstuna kommuns mål att vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla en gemensam kultur inom kommunkoncernen. Förändringar görs för att anpassa texterna till nya värdeord, stärka förtroende och förbättringskultur, samt betona betydelsen av arbetsmiljö, lärande och utveckling för medarbetare. Revideringen syftar till att stärka förståelsen för medarbetarskap och bidra till en positiv kultur

Kommentar

Då riktlinje är en nedbrytning av en policy som har ett mer övergripande förhållningssätt, är vår inställning att det även fortsättningsvis gäller att Policy för medarbetar, chef- och ledarskap omfattar även bolagen, men Riktlinje som i större utsträckning säkerställer korrekt hantering i handläggning och utförande enbart omfattar Eskilstuna Kommun då det kan finnas skillnader i till exempel kollektivavtal mellan de olika arbetsgivarna

Slutsats

Vi ser positivt på den reviderade riktlinjen som ligger i linje med vår egen inriktning i dessa frågor

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Klass 1 - Intern

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 13 Remissvar, revidering av riktlinje för chef- och ledarskap

Anna Linder redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 14 februari

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Vi har granskat den föreslagna revideringen av Riktlinje för Chef- och Ledarskap i Eskilstuna kommun, som ersätter den tidigare riktlinjen antagen av kommunfullmäktige 2019-05-16 § 108 (KSKF/2019:106). Nedan presenterar vi vårt remissvar baserat på den angivna ärendebeskrivningen och det föreslagna dokumentet

Kommentar

Då riktlinje är en nedbrytning av en policy som har ett mer övergripande förhållningssätt, är vår inställning att det även fortsättningsvis gäller att Policy för medarbetar, chef- och ledarskap omfattar även bolagen, men Riktlinje som i större utsträckning säkerställer korrekt hantering i handläggning och utförande enbart omfattar Eskilstuna Kommun då det kan finnas skillnader i till exempel kollektivavtal mellan de olika arbetsgivarna.

Slutsats

Vi ser positivt på den reviderade riktlinjen som ligger i linje med vår egen inriktning i dessa frågor

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 14 Remissvar, Policy för medarbetarskap

Anna Linder redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 14 februari

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Revidering av Riktlinjen för Medarbetarskap i Eskilstuna Kommun är nödvändig på grund av ny politisk inriktning, lagstiftning samt en ny vision. Syftet är att säkerställa att riktlinjen är aktuell och att den främjar Eskilstuna kommuns mål att vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla en gemensam kultur inom kommunkoncernen. Förändringar görs för att anpassa texterna till nya värdeord, stärka förtroende och förbättringskultur, samt betona betydelsen av arbetsmiljö, lärande och utveckling för medarbetare. Revideringen syftar till att stärka förståelsen för medarbetarskap och bidra till en positiv kultur

Kommentar

Klass 1 - Intern



Då riktlinje är en nedbrytning av en policy som har ett mer övergripande förhållningssätt, är vår inställning att det även fortsättningsvis gäller att Policy för medarbetar, chef- och ledarskap omfattar även bolagen, men Riktlinje som i större utsträckning säkerställer korrekt hantering i handläggning och utförande enbart omfattar Eskilstuna Kommun då det kan finnas skillnader i till exempel kollektivavtal mellan de olika arbetsgivarna.

Slutsats

Vi ser positivt på den reviderade riktlinjen som ligger i linje med vår egen inriktning i dessa frågor

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 15 Inköpsbokslut

Sofi Engström, upphandlingschef gav styrelsen en sammanställning av upphandlingsåret 2023 och en presentation av fokusområden och förbättringar som genomförts. Under 2024 är fokusområdena Klimatfärdplan, Arbetslivskriminalitet och Kategoristyrning.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

16 Avrapportering från ägarbolagen

Ingen avrapportering från ägarbolagen.

§ 17 Övriga frågor

Ägardialog tillsammans med ägarna inplaneras under våren.

§ 18 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av nya ärenden.

Benchmark per verksamhet kontra andra branschbolag

VD-instruktion, uppföljning av SAM (Systematiskt Arbetsmiljö) sista mötet på året.

§ 19 Utvärdering av dagens möte

Ett bra möte med givande bra diskussioner och bra dragningar.

HR frågor är kärnan av bolaget och uppföljningen viktig för styrelsen att följa.



§ 20 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde med Årsstämmor den 25 april, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

