



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2022-04-21, kl. 09:00-16:00
------	--	-------------	---

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsdagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, § 6
Per Larsson, § 7
Linn Lagberg, marknadsanalytiker, § 9
Fredrik Mazzarello, Marknadschef, § 9
Sara Devida, bolagsjurist, § 10
Sofi Engström, chef Upphandling, § 10
Stefan Wennerström, vVD, §§ 11–12
Robert Berlin, projektportföljsledare, § 13
Anna Linder, HR-chef, § 15
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen, med tillägget "Säkerhetspolicy" under övrigt, godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (10/2 samt 8/3) 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:

- Några boende har upplevt störningar bland annat på grund av avspärningar i samband med byggnation vid Edsala/Kalkudden. Ordförande har varit på plats och tittat och inte uppfattat något problem utöver vad som kan förväntas vid ett stort projekt. Information och samarbete mellan SEVAB och samfällighetsförening har varit bra.
- Stort fokus på säkerhetsfrågor i och med läget i Europa.
- Organisationsförändring i ESEM från och med 1 maj.
- Koncerngemensamt beslut kring hantering av höjda bränslekostnader.
- Kraftigt höjda priser i flera projekt och extrema leveranstider.
- Uppdaterad kalkyl på 17 MW solceller på Lilla Nyby.
- Första kvartalsavstämning med Solör, allt löper enligt plan.
- Kvartalsavstämning Miljö- och Räddning i Eskilstuna
- Ida Elings-Högberg tar rollen som interimchef på Elnät/Stadsnät fram till ny AO-chef för Elnät är på plats i oktober.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

Rapporten bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 6 Bokslut mars

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Resultat efter finansiella poster ligger på 0,6 mkr. Driftkostnaden ökade med 4,7 Mkr jämfört med budget men var i nivå med 2021. Inhyrd personal omfattande 7,6 Mkr, dvs 2,6 Mkr mer än budget och 4,5 Mkr mer än 2021. Aktiverat arbete för egen räkning -4,9 Mkr jämfört med budget, men i nivå med 2021.

Prognos för rörelsens kostnad 1,5 Mkr mer än budget.

Resultatet för ESEF i mars ligger på minus 8,2 Mkr. Prognosen för helår ligger på 15 Mkr under budget. Orsaken till svagt resultat mars är fortsatt höga och volatila elpriser vilket medförde hög profilkostnad. En av flera åtgärder är nya avtalsvillkor som börjar gälla från 1 juli respektive 1 augusti.

EEMs styrelse beslutade om kapitaltäckningsgaranti för år 2022 den 14 april (under förutsättning att även SEVAB gör det) och SEVABs styrelse har ärendet uppe för beslut på styrelsemöte 5 maj.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 7 Utvecklingsplan ESEM 2022–2026

SEKRETESS ENLIGT OSL 19:1

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar att bordlägga ärendet till styrelsemötet i juni.



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Bakgrund och uppdrag

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) startade 2014 som ett resultat av beslut i Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige i juni 2013. ESEMs uppdrag är att ansvara för all drift hos ägarbolagen EEM (75%) och SEVAB (25%).

Samtidigt med ESEMs bildande så bildades även ett gemensamt elhandelsbolag, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Det bolaget ägs till 63 % av EEM och 37 % av SEVAB. Utvecklingsplanen omfattar även elförsäljningsbolaget.

Utvecklingsplanen beskriver hur ESEMs uppdrag gentemot ägarna ska fullföljas på bästa sätt för att ägarbolagen ska nå de mål som är uppsatta i respektive affärsplan och ägardirektiv.

Vision ESEM: "Vi skapar ett hållbart värde i allt vi gör".

Affärsidé ESEM: "Tillsammans är vi det ledande energi- och miljötjänstföretaget".

Styrelsen beslutade att ärendet endast var information idag för att invänta de planerade strategidagarna 12–13 maj.

Per Larsson redogjorde för ärendet. Utvecklingsplanen beskriver hur ESEM:s samt det gemensamma elförsäljningsbolaget ESEF:s uppdrag gentemot ägarna ska fullföljas på bästa sätt för att ägarbolagen skall nå de mål som är uppsatta i respektive affärsplan och ägardirektiv. Utöver ägardirektiven så finns även åtaganden från ägarnas års- och långtidsplaner. Utvecklingsplanen bryts sedan ned till verksamhetsplaner. Inför 2023 finns ett annat upplägg med t.ex. strategisk planering. På strategidagarna 12-13 maj kommer inriktningen dag 2 vara affärsplanen.

När initiativen är formulerade kommer vägen till målet bli tydligare. Styrelsen vill att kommunernas klimatplaner får en ännu mer framträdande roll i utvecklingsplanen för 2023.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 8 **Sobona medlemsdagar 2022** ESEM07/2022

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att Lars-Göran Hammarberg representerar ESEM på Sobonas digitala årsstämma och medlemsdagar 2 - 3 juni 2022.

Ärendebeskrivning

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. I anslutning till årsstämman genomförs en medlemsdag med möjlighet till nätverkande och deltagande i seminarium.

Underlaget bifogas i styrelsematerialet



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 9 Nöjd Kund Index (NKI)

Linn Lagberg och Fredrik Mazzarello redogjorde för ärendet. Undersökningen görs vartannat år och denna gång har 1300 privatkunder och 200 företagskunder inom båda kommunerna intervjuats av Svenskt Kvalitets index (SKI). Både SEVAB och EEM har likt branschen i stort fått sämre NKI-resultat än tidigare år. EEM har totalt sett något högre betyg än SEVAB.

Snittresultaten skiljer sig mellan varumärken och affärsområden – men sett till frågeställningar och fritextsvar så är det ändå helheten och totalen som spelar roll. Det har aldrig varit så tydligt att det som sker genom hela bolaget påverkar kunden oavsett vilken tjänst och produkt hen har. Det är främst bland privatkunderna som utmaningarna är som störst, men resultatet för företagskunder är även det lägre.

Mjuka faktorer som Image och Service är tillbaka som viktiga drivkrafter.

Störst förbättringspotential ligger i att måna om våra kunder, få kunden att känna sig värdesatt och att vi är mer proaktiva. Jämfört med andra branscher är vi bättre på hållbarhet – men kraven och förväntningarna på oss är högre. Digitala funktioner står högt på årets önskelista, det är en hygienfaktor och man ser ett missnöje om digitala funktioner inte är på plats.

Den långsiktiga trenden är att de större aktörerna har lyft kundnöjdheten genom att de uthålligt förbättrat sin varumärkesidentitet.

Nu pågår aktiviteter som varumärkesarbete, digitalisering och insiktsarbete. Nästa steg är att definiera en tydlig åtgärdsplan och att fortsätta arbeta framåt.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 10 Revidering av ESEMs allmänna villkor

Sara Devida och Sofi Engström redogjorde för ärendet.

ESEM har tre olika Allmänna villkor som biläggs våra upphandlingar. Villkoren har inte varit riktigt reglerade med hur marknaden ser ut i övrigt vilket lett till få anbud, dyra anbud och ständigt arbete med att omförhandla avtalsvillkor.

För att säkerställa att ESEMs allmänna villkor håller en uppdaterad och affärsmässig standard har vi anlitat expertis på området som utifrån våra observationer och erfarenheter hjälpt oss omarbete ESEMs tidigare villkor. Tex har belopp för ansvarsförsäkring sänkts från 10 Mkr till 5 Mkr och även dröjsmålsräntan sänkts och förändrats.

Avtalen gäller från 1/5.

Underlagen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 11 Inför strategidagarna

Stefan Wennerström informerade om planerat upplägg för styrelserna strategidagar 12-13 maj. Det är positivt att strategidagarna förläggs på vårkanten denna gång inför arbetet med affärsplaner 2023 och bra input från styrelserna. Dag 1 har fokus på omvärld och strategier medan dag 2 handlar mer om vår strategiska inriktning.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 12 Uppföljning TSA

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet. Statusuppdatering efter 3 månader in i TSA-avtalet och Solör har tagit över som sälj- och marknadsorganisation.

§ 13 Projektinformation

Robert Berlin gav en lägesrapport om de projekt som styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Kvalitetsproblem på värmemätarna.
- Utbyggnad Hyndevad: Inga större avvikelser utan går enligt plan.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Entreprenör begärt ersättning för ökade priser.
- Ny röt-kammare Strängnäs: Försening i tid, provdrift i augusti.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Markförhållanden påverkar budget negativt.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Budgetavvikelse. Slutbesiktning i maj.
- Våtsikt (tidigare jordsortering): Beslut i KF på ny budget.
- Parken Sol: Driftsatt. Erbjudande finns nu på EEMs hemsida att teckna sig på sol-el.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 13 Avrapportering från ägarbolagen

EEM: Inget att avrapportera

SEVAB: Styrelsen återgår till fysiska möten. Verksamhetsbesök för styrelsen på Lilla Nyby och Kvitten 5 maj.

Information

§ 15 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget:

- Ida Elings-Högberg frontade Dagens Industri på internationella kvinnodagen 8 mars. Uppföljning visar att den artikeln hade långst lästid. Läs artikeln här: [ANNONS: "Jag vill skapa förutsättningar för laget att lyckas" \(di.se\)](#)
- Upphandling av visselblåsfunktion tillsammans med Eskilstuna Kommun pågår. Strängnäs Kommun är initierad i frågan.
- Nytt pensionsavtal from 2023-01-01 (AKAP-KR)
- Energiföretagen Sverige, EBR och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB arrangerar tillsammans EBR Metod- och maskindagar 17–20 maj 2022 i Eskilstuna. Arrangemanget synliggör ESEM som arbetsgivare.
- Frågan om tillräcklig kompetens avseende el för projektledare kopplat till fältarbete finns hos inhyrda konsulter/projektledare diskuteras och HR undersöker saken och återkommer nästa möte. Strategiskt kompetensförsörjningsarbete är påbörjat och en lägesrapport ges på nästa styrelsemöte även om arbetet inte är klart.
- Sjukfrånvaron låg totalt på 3,4 % enligt R12.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Tempmätning

Trots att genomlysning av ESEM pågick samtidigt så syns inte det i senaste tempmätningen. När det gäller stöd från närmaste chef så är resultatet "all time high" medan arbetsbelastning fortsätter få låga resultat. Analys av mätningen och fritextsvar pågår.

ESEM verkar på en mycket attraktiv marknad och personalrörligheten har ökat precis som i övriga Sverige. En del av förklaringen är att under den pågående pandemin var människor mindre benägna att byta jobb.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

§ 16 Övriga frågor

ESEMs styrelse godkände en ny säkerhetspolicy i februari i år. Eventuella avvikelser rapporteras till styrelsen och "Avstämning av säkerhetsläget" sätts upp på ärendebalansen.

§ 17 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen.

- Uppföljning TSA står kvar,
- Samarbete inom kommunerna vid tex grävning läggs till och
- Avstämning säkerhetsläget läggs till

§ 18 Utvärdering av dagens möte

-

§ 19 Avslutning och nästa möte

Ordförande tackar för medverkan och avslutar dagens möte.

Nästa styrelsemöte: 2022-06-16, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio

