



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Stora Samlingssalen, Kungsgatan 86, Eskilstuna samt Teams 2020-10-28, kl. 09:00-15:30
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Patrik Norgren, tf. ekonomichef, §§6, 7, 9
Lars Arnmark, chef VU, §§ 9–11
Agneta Hätting, § 12
Fredrik Stake
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 3	Val av justerare Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll Protokoll 2020-08-26 godkändes och lades till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Information från driften/VD-rapport

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

- Mycket fokus på värmerörelsen och projekt Calor i Strängnäs. Strängnäs kommun har anlitat KPMG och revisionen utreder om beställningen stämmer överens med beslutet om utredning som togs i Kommunfullmäktige. Viktigt att kostnadsfördelningen debiteras till rätt beställare respektive uppdragsgivare.
- EEM beslutade om förändrad renhållningstaxa 2021, beslutet stoppades dock av Eskilstuna Kommunföretag för fortsatt utredning.
- EU sänker riktvärdet för PFAS (högfluorerade ämnen) kraftigt.
- En analys från Svenskt Vatten gällande investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt VA visar att investeringsbehovet ligger på närmare 23 miljarder kr/per år fram till 2040.
- Fullt genomförd tillämpning av ny förpackningsförordning skjuts på framtiden.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten bifogas i styrelseappen

Beslut

**§ 6 Månadsbokslut september EEM & SEVAB
ESEM13/2020**

Patrik Norgren presenterar månadsboksluten för bolagen.

EEM: Resultat 12,2 mkr under budget och avvikelserna kopplas till det varma vädret. Prognosen för helåret är oförändrad och ligger på 26,1 Mkr under budget.

SEVAB: Månadsbokslutet för september visar ett resultat 6,4 Mkr över budget. Styrelsen godkänner förevisade bokslut och lägger dessa till handlingarna.

Handlingarna bifogas i styrelseappen.

Beslut

**§ 7 Delårsbokslut och prognos ESEM
ESEM14/2020**

Bokslutet visar ett resultat på 8,7 Mkr över budget. Eventuellt överskott fördelas ut på bolagen senare då resultatet ska vara noll.

Delårsbokslut och prognos godkänns och läggs till handlingarna

Rapporten bifogas i styrelsematerialet.

Beslut

**§ 8 Sammanträdesplan 2021
ESEM15/2020**

I föreslagen sammanträdesplan ändras datumen 20/4 till 22/4 och 30/11 till 1/12. Sammanträdesplanen godkänns efter ändringarna och läggs till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 9 Utvecklingsplan ESEM inkl. budget

Lars Arnmark presenterar det pågående arbetet med utvecklingsplanen. Till grund för utvecklingsplanen ligger bland annat ägarbolagens affärsplaner. De strategiska områdena är kompletterade och 6 områden har plockats ut i en omvärldsanalys.

Styrelsen föreslår att taxepolicy samt hur effektiviseringen ska mätas tas med i utvecklingsplanen och att återrapportering utifrån aktiviteter sker varje styrelsemöte. De lyfte även vikten av att arbeta aktivt med att stärka respektive bolags varumärke.

Patrik Norgren summerar kort den preliminära budgeten som bifogas i styrelseappen.

Beslut utvecklingsplan inkl. budget på styrelsemöte 20 november.

Presentationerna bifogas handlingarna.

Information

§ 10 Internkontrollplan 2021

Beslut om internkontrollplanen 2021 sker efter att utvecklingsplanen är beslutad då den är direkt knuten till den.

Information

§ 11 Projektinformation

Lars Arnmark ger en lägesrapport om de projekt som styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): De kvalitetsproblem som kvarstår ska vara lösta Q2 2021.
- Utbyggnad Hyndevad: Flaggar rött för tid.
- Förnyelse S 57: Slutbesiktning ej godkänd.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Överprövning i förvaltningsrätten.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Fortlöper enligt plan.
- Ny röttkammare Strängnäs: Anbudsutvärdering pågår.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Anbudsutvärdering pågår.
- ENSE: Överprövning.
- Biogasanläggning Eskilstuna: Omtag i projektet.
- Digital arbetsplats: Flaggar för avvikelser i tid.

Presentationen bifogas handlingarna

Information

§ 12 Uppförandekod

Agneta Hätting, utvecklingsledare på VU, informerar. Uppförandekoden utgår från uppförandekod för Eskilstuna kommunföretag AB och Strängnäs kommuns gemensamma värdegrund och omsätts genom ESEMs kärnvärden, policys och riktlinjer.

För att förenkla efterlevnad av uppförandekoden samlas samtliga policys i en verksamhetspolicy för ESEM. Verksamhetspolicyn utgår från våra strategiska mål.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Uppförandekoden ska utgöra grunden i ESEMs arbete och tala om hur vi förväntas agera både på arbetsplatsen och utanför. VD ansvarar för att koden implementeras och cheferna säkerställer att koden når ut i organisationen. Uppförandekoden presenteras i Företagssamverkan i november.

Underlaget bifogas i styrelseappen.

Information

§ 13 Personal/personalläget

VD rapporterar om personalläget på ESEM och Corona-läget hösten 2020:

- Fortfarande ingen ökning av sjukfrånvaron och inget som tyder på ökad smittspridning inom bolaget. Alla tar eget ansvar och följer riktlinjerna som uppdateras löpande. Fokus att hålla i och hålla ut.
- Säkerhetsprövning av styrelsen – kartläggning planeras till Q1 2021.
- Lönerevisionen som flyttades fram till hösten 2020 är igång.
- Analys av höstens tempmätning pågår och resultatet redovisas nästa styrelsemöte.

Information

§ 14 Avrapportering från ägarbolagen

EEM: Uppdrag till ESEM att gå igenom renhållningstaxa i alla delar samt uppdrag att se över privata initiativ för biogasanläggning.

SEVAB: SEVAB har även de gett ett särskilt uppdrag till ESEM att göra en genomlysning av värmerörelsen i Strängnäs. Uppdraget bifogas i styrelseappen.

Information

§ 15 Rapport utökat ägarsamråd (22/9)

Istället för de inställda strategidagarna kallades presidierna till ett utökat ägarsamråd tillsammans med respektive kommunstyrelseordförande. Bland annat diskuterades frågor som samarbetsavtalet, Agenda 2030 och vägen dit samt strategiska frågor.

Information

§ 16 Ägardirektiv 2021

Diskussion kring ägardirektiven och tidplan för dessa. Ägardirektiven till ESEM ska komma från ägarbolagen och inte kommunerna. SEVAB och EEM är beställare och lägger fram förslag tillsammans. Punkt på nästa ägardialog.

Information

§ 17 Övriga frågor

En kund meddelar att leverantören höjer avgiften för stadsnät höjs pga. övergången till ny kommunikationsoperatör. VD undersöker och återkommer.

Information om uppdaterad attestinstruktion

Patrik Norgren informerade om uppdateringar i attestinstruktionen som gjorts. Beslut på styrelsemöte 20 november.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 18 Ärendebalans

Punkten Bränslepolicy SEVAB kvarstår. Presentation av verksamheterna inom VU och HR tillkommer.

§ 19 Utvärdering av dagens möte

Bra möte med givande diskussioner. Det saknas försäljningsinriktad information. För deltagarna på distans har ljudet brustit och det har varit svårt att hänga med pga. det. Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för digitala möten och VD har under dagens möte lagt beställning på utrustning till konferenslokalerna.

§ 20 Avslutning och nästa möte

Styrelsen uppvaktar EEMs ordförande med blommor och gratulationer i efterskott.

Nästa styrelsemöte: 2020-11-20 kl. 09:00-15:00, ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Leif Lindström