



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-10-30 kl. 09:30-17:00
------	--	-------------	---

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 Hasslert

Adjungerad:

Ann-Sofie Wägström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal  
Jimmy Gredeson, Akademikerna  
Linda Lundholm, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, tf VD  
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator  
Lars Arnmark, chef Verksamhetsutveckling,  
Fredrik Stake, AO-chef M&F, § 9  
Robert Berlin, § 10  
Anna Lundell Ekvall, VA, § 10  
Johan Andersson, VA, § 10  
Admir Ibrisevic, AO-chef VA  
Niklas Carlén, ekonomichef  
Anna Linder, HR-chef §12 via Skype  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

<b>Ärenden</b>
Dagen inleddes med ett studiebesök på Kraftvärmeverket (KVV) i Strängnäs som följdes upp med att Peter Keller gav information om värmerörelsen i Strängnäs och Eskilstuna. I anslutning till den genomgången framfördes att ESEMs styrelse önskade en avrapportering av den utredning som gjordes 2016 avseende värmerörelsen i SEVAB och då främst avseende vilka åtgärder som vidtagits och vad som eventuellt återstår.
<b>§ 1 Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet och hälsar tf. VD Kjell Andersson särskilt välkommen.
<b>§ 2 Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkändes.
<b>§ 3 Val av justerare</b>
Kjell Hasslert valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
<b>§ 4 Föregående protokoll</b>
Protokoll 2019-08-28, 2019-2019-10-09 och 2019-10-15 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**

<b>Beslut</b>	
<b>§ 5</b>	<b>Delårsbokslut &amp; prognos ESEM 2019-08-31, SEVAB &amp; EEM 2019-09-30</b> Dnr ESEM16/2019
<p>Niklas Carlén presenterade delårsbokslut och prognoser för ESEM, SEVAB och EEM.</p> <p>EEMs resultat ligger ca 11 Mkr efter budget. Bedömningen är att budget är möjlig att nå. ÅV och Elnät visar positiva avvikelser mot budget medan Värme och stadsnät har lägre utfall än budget.</p> <p>Resultatet för SEVAB ligger 1 Mkr under budget. Återvinning går fortsatt starkt med +3,2 Mkr mot budget medan Elnät har negativ avvikelse jämfört budget. Värme har minusresultat men dock aningen bättre än budget.</p> <p>Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut samt månadsbokslut för SEVAB och EEM och lägga till handlingarna.</p>	
<b>Beslut</b>	
<b>§ 6</b>	<b>Budget 2020</b> Dnr ESEM17/2019
<p>Styrelsen bordlägger ärendet först till efter behandling av §12 Personal och därefter pga. tidsbrist till styrelsemöte 2019-11-28.</p>	
<b>Beslut</b>	
<b>§ 7</b>	<b>Sammanträdesplan 2020</b> Dnr ESEM18/2019
<p>Styrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplan 2020 efter ändring av mötesdatum från den 16/6 till 15/6 förmiddag. För övriga möten beslutas att boka in heldagar för att senare bedöma om utrymme finns för verksamhetsbesök eller om heldagssammanträde behövs.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 8</b>	<b>Internkontrollplan 2019</b>
<p>Eva Ehrstrand redogjorde för internkontrollplanens tre punkter. Stadsnätsaffärens lönsamhet är rödmarkerad men under behandling.</p> <p>Riskerna om hotbild mot personal samt IT-säkerhet är gulmarkerade och där arbetas det vidare med säkerhetsanalys och åtgärder framåt.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 9</b>	<b>Information om stadsnät – SEKRETESS enligt OSL 19:1</b>
<p>Fredrik Stake informerade om de utredningar som presenterats för ägarbolagens styrelser. EEM har fattat beslut att lämna samarbetet med Fibra medan SEVAB ännu befinner sig beslutsprocessen. SEVABs avtal med Fibra löper ut 2022-04-30 med uppsägning senast 12 månader innan.</p>	



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Information**

**§ 10 Projektinformation**

Rober Berlin presenterade pulstavlan och aktuell projektinformation. Johan Andersson och Anna Lundell Ekvall, projektledare VA, redovisade några av de pågående projekten.

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Löper utan avvikelser. Pilot planeras period 1 2020.
- Utbyggnad Hyndevad: Flaggar för försening som tidigare rapporterats.
- Förnyelse S 57: Följer plan i stort.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Separat dragning.
- Biogas produktionsanläggning: Kommande projekt
- Ny rötkammare Strängnäs: Separat dragning.
- Stadsnät: Separat dragning.
- Fossilfritt 2020: Kommer använda RME-bränsle.
- Projekt arbetsyta: Eventuellt klart att slutredovisas efter årsskiftet.

Anna Lundell Ekvall presenterar några av de VA-projekt som pågår eller är under uppstart i Eskilstuna och Strängnäs. Över 60 projekt i Eskilstuna på över 1Mkr av totalt 140 projekt i projektportföljen.

Bälgvikens avloppsreningsverk behöver byggas ut och moderniseras för att öka kapaciteten för befintliga kunder i Bälgviken och Näshulta. VA-utbyggnad med nytt ytvattenverk i Näshulta/Österby pågår parallellt och samordningseffekter finns. Ett nytt ytvattenverk ger möjlighet till reservvattentäkt för Eskilstuna kommun. Uppskattad kostnad för dessa två projekt är 12 Mkr respektive 26 Mkr. EEMs styrelse tog inriktningsbeslut 2018 och nu i november tas investeringsbesluten.

I Strängnäs pågår 30 projekt på över 1 mkr. Ett av de större projekten är rötningsanläggning där SEVABs styrelse tog inriktningsbeslut 2017. Beslutet går ut på att Mariefreds reningsverk (MARV) läggs ner och en ny ledning till Strängnäs reningsverk (SARV) byggs samt en rötningsanläggning. Projektet beräknas vara färdigställt vid halvårsskiftet 2020/2021.

Johan Andersson redogjorde för utbyggnadsprojektet Edsala/Kalkudden där granskning av förfrågningsunderlag pågår. Byggstart planeras till april/maj 2020 och projektet delas i etapper och Edsala beräknas vara besiktningsklart efter ca 18 månader. Byggtiden för hela projektet beräknas till 34 månader och en investeringsansökan på ca 111 Mkr är godkänd. Vattenfall deltar i projektet vilket innebär lägre kostnad för de boende. Information om projektet finns på SEVABs respektive Strängnäs kommuns hemsida.

Styrelsen önskar slutredovisning av de projekt som följs när de är klara.

*Presentationerna bifogas i styrelseappen.*

**Information**

**§ 11 ESEM 2.0 – fortsatt genomgång**

Lars Arnmark fortsatte redogörelsen av effekterna från ESEM 2.0. Preliminär utvärdering pågår och projektet slutredovisas senare.





<b>Information</b>	
<b>§ 12</b>	<b>Personal/personalläget</b>
<p>Aktuellt personalläge samt pågående aktiviteter i frågan presenteras.</p> <p>Tf. VD Kjell Andersson understryker vikten av att företaget inte tappar fart. Det är mycket fokus kring personalfrågor och att hitta balans mellan vad som ska göras och med vilken personal.</p> <p>Inom bolaget är det ökad intern rörlighet och antalet uppsägning är i nuläget fler än tidigare. Det är fortsatt hög konkurrens om kompetens och därmed svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper.</p> <p>Höstens tempmätning är avslutad redovisas på nästa styrelsemöte.</p> <p>Tf. AO-chef för Elnät blir Ida Elings Högberg.</p> <p>Bemanningsutveckling 2015–2019 visar att ESEMs personal ökat från 479 till 581 årsarbetare. Förklaringar till det är bl a en kraftigt ökad investeringstakt på Elnät och VA, öppettiderna på återvinningscentralerna har utökats och en ny har öppnat (ReTuna) samt att beredskapen i våra verksamheter har förstärkts.</p> <p>Styrelsen vill fortsätta följa bemanningsutvecklingen och diskussionen om hur vi effektiviserar med bibehållen kvalitet. I anslutning till uppföljning av bemanning vill styrelsen även följa utvecklingen av köpta tjänster. Styrelsen framför att det framförallt är en framåtriktad plan för bemanning och effektivisering utifrån ägarbolagens affärsplaner man vill se.</p> <p>Koncernledningen prioriterar och beslutar tillsammans om rekryteringar, såväl återbesättning som tillkommande tjänster, vilket sker i dialog mellan ordförande och tf. VD.</p> <p><i>Information om avgångsavtal VD</i></p> <p>Anställningen upphör den 15/10 och därefter tjänas inte semester in. Ersättningsbeloppet, som betalas ut månadsvis, ska betraktas som pensionsgrundande och även övriga kollektivavtalsförsäkringar ska betalas.</p> <p>Tomas Fors vill veta vad ersättning och samtalsstöd till före detta VD kostat bolaget.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 13</b>	<b>Återkoppling strategidag</b>
<p>Punkten utgår pga. tidsbrist.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 14</b>	<b>Ägardirektiv 2020</b>
<p>Punkten utgår pga. tidsbrist.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 15</b>	<b>Styrkort 2019</b>
<p>Styrkortet läggs till handlingarna utan genomgång.</p>	
<b>Information</b>	



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

<b>§ 16</b>	<b>Information från driften/VD-rapport</b>
	Kjell Andersson informerade kort om aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheterna. <i>Månadsrapporten bifogas handlingarna.</i>
<b>§ 17</b>	<b>Ärenden på väg till styrelserna</b>
	Se månadsrapport
<b>§ 18</b>	<b>Avrapportering från ägarbolagen</b>
	Inget att rapportera från ägarbolagen utöver det som sagts.
<b>§ 19</b>	<b>Övriga frågor</b>
	<i>Betalning skatter och avgifter</i> VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid. Eva Ehrstrand informerar att styrelseutvärderingen snart skickas ut men ingen utvärdering av VD kommer ske i nuläget.
<b>§ 20</b>	<b>Ärendebalans</b>
	Bränslefrågan på SEVAB samt återrapportering av projekt till styrelsen läggs till på ärendebalansen.
<b>§ 21</b>	<b>Utvärdering av dagens möte</b>
	Då inte alla punkter hann behandlas i den omfattning som planerats så framfördes synpunkter på att tiden för mötet var för kort.
<b>§ 22</b>	<b>Nästa möte</b>
	Styrelsemöte 2019-11-28, kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna. Innan mötet Verksamhetsbesök på Lilla Nyby (Återvinningen) kl. 10-12



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Kjell Hasslert