



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2019-11-28, kl. 13:00-17:00
------	--	-------------	---

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, tf. VD  
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator  
Lars Arnmark, chef VU, §§ 5, 6, 11  
Niklas Carlén, ekonomichef  
Admir Ibrisevic, AO-chef VA, § 9  
Robert Berlin, § 10  
Anna Linder, HR-chef  
Peter Keller, tf. AO-chef Energi, § 14  
Fredrik Stake, chef M & F  
Ida Elings Högberg, tf AO-chef Elnät, § 1  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Tomas Fors

Ärenden	
Dagen inleddes med ett verksamhetsbesök på Återvinningen, Lilla Nyby.	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet och Ida Elings Högberg, tf AO-chef Elnät, presenterade sig kort för styrelsen.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkändes.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Eine Ikonen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Protokoll 2019-10-30 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**

**Beslutsärende**

**§ 5 Verksamhetsplan och budget 2020  
ESEM19/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

- att** godkänna rapporteringen avseende uppfyllande av effektivisering enligt Mantec-rapporten och därmed stänga den rapporteringen,
- att** godkänna verksamhetsplan för ESEM för 2020,
- att** nytt budgetförslag ska presenteras på mötet i februari med utgångspunkt från utfall 2019 (sk nolläge) samt
- att** i det förslaget ska ledningens ambitionsnivå för effektivisering av bl a personalkostnader framgå.

**Ärendebeskrivning**

När ESEM startade sin verksamhet beslutades att arbeta fram en affärsplan för verksamheten. ESEMs verksamhet innebär främst att verkställa ägarbolagens (EEM & SEVAB) verksamhet. Ägarbolagen bedriver i huvudsak samma verksamhet men i olika kommuner – vilket också var orsaken till att ESEM bildades då man kunde uppnå synergier med gemensam organisation. Bolagen enades då om att affärsplanen skulle vara densamma för alla 3 bolagen men med skilda inledande avsnitt. I samband med arbetet med affärsplaner inför 2020 har framkommit från båda ägarbolagen att de önskar en annan utformning av sina affärsplaner och då bl a mer detaljerad och inriktad mot den egna verksamheten. Därför har beslutats hos ägarbolagen om affärsplaner för 2020 som givetvis har många lika delar men ändå två helt skilda affärsplaner. Dessutom har för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB utarbetats en affärsplan, den ingick också i den gemensamma affärsplanen för ESEM tidigare. Slutsatsen är därför att ESEMs affär finns beskriven i ägarbolagens och elförsäljningsbolagets affärsplaner och att ESEM bör utarbeta en verksamhetsplan för hur det arbetet genomförs. Bifogade dokument är ett förslag till verksamhetsplan för 2020. Under 2020 planeras för ett nytt tidsupplägg för affärsplanearbetet och budgetarbetet för att bättre anpassas till ägarbolagens krav och förväntningar. I samband med det arbetet kan utformningen av en verksamhetsplan för ESEM fortsätta.

Niklas Carlén redogjorde kort för Mantec-utredningen från 2016 och den beskrivna effektiviseringspotentialen som fanns i rapporten.

Enligt beräkningar borde 16 Mkr (EEM 11 Mkr och SEVAB 5 Mkr) kunna ses som effektivisering i budget 2020 jämfört med rapporten och utfall 2015.

Niklas redogjorde också kort för det nya arbetssätt som planeras på ekonomiavdelningen och som kommer att innebära förkortade tider för månadsbokslut, en löpande prognoshantering och över längre tid. Detta möjliggör en annan tidplan för kommande års budget. I samband med det så planeras också ett annat årshjul för affärsplanearbetet innebärande att den ska vara färdig för beslut till sommaren.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

<b>Beslutsärende</b>	
<b>§ 6</b>	<b>Internkontrollplan 2020</b> Dnr ESEM20/2019
<b>Beslut</b>	
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget	
<b>att</b> godkänna internkontrollplan 2020 inklusive identifierade riskerna.	
Lars Arnmark presenterade förslag till Internkontrollplan 2020. Utgångspunkten i riskanalysen är mål enligt Affärsplan. Markeringarna i förslaget visar de identifierade risker som styrelsen föreslås följa. Återrapportering sker kvartalsvis.	
<b>Beslutsärende</b>	
<b>§ 7</b>	<b>Remiss – Riktlinjer för inköp och upphandling, Eskilstuna kommun</b>
<b>Beslut</b>	
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget	
<b>att</b> instämma i de föreslagna riktlinjerna för inköp och upphandling med nedanstående förtydligande samt	
<b>att</b> skicka svaret till Eskilstuna Energi och Miljö AB för vidare behandling.	
<b>Sammanfattning</b>	
Eskilstuna kommun har utarbetat ett förslag till "Riktlinjer för inköp och upphandling". Avsikten är att fastställa ansvar, förhållningssätt och arbetsätt för upphandlings- och inköpsverksamheten i Eskilstuna kommunkoncern.	
Till riktlinjerna kommer att fogas anvisningar som beslutas av kommunstyrelsen. Där ingår 8 produktgruppsstrategier av vilka 5 berör ESEMs verksamhet.	
Då ESEM inte är ett helägt bolag så har man i riktlinjerna valt att skriva att ESEM bör följa produktgruppsstrategierna.	
ESEM gör i princip samtliga upphandlingar för de båda ägarbolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB). Redan idag görs samordnade upphandlingar med såväl Eskilstuna som Strängnäs kommun och även med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Det är vår bedömning att det inte kommer att innebära några hinder för ESEM att i huvudsak följa Eskilstuna kommuns riktlinjer för inköp och upphandling.	
<b>Information</b>	
<b>§ 8</b>	<b>Månadsbokslut EEM &amp; SEVAB oktober</b>
Ingen föredragning gjordes på boksluten.	
Boksluten bifogas i styrelseappen.	

EL LSH



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Information**

**§ 9 VA-projekt enligt långtidsplan**

Admir presenterade budget och långtidsprognos för VA.

I långtidsbudget för EEM för tiden 2020–2024 ligger ca 1008 Mkr. I investeringarna ligger reinvestering, utbyggnad och exploatering/etablering av ledningsnät.

I långtidsplanen för SEVAB ligger 656 Mkr i investeringar. Detta gäller bl.a. nedläggning av Mariefreds Reningsverk (MARV) och utbyggnad av Strängnäs Reningsverk (SARV).

Leif Lindström påpekar att investeringarna hänger ihop med ESEMs utvecklingsplan och beslut om t.ex. resurser för att kunna realisera ägarbolagens affärsplaner.

**Information**

**§ 10 Projektinformation**

Rober Berlin presenterade, med hjälp av Pulstavlan, projekten styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Inga avvikelser i projektet.
- Utbyggnad Hyndevad: Avvikelse i tid pga. detaljplan och orsaker som ligger hos kommunen.
- Förnyelse S 57: Projektet ligger i slutfasen. Förhoppningsvis klart innan jul för avslut i januari.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Inga avvikelser.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Nystartat projekt.
- Ny röt-kammare Strängnäs: Nystartat projekt.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Risk för försening
- ENSE: Risk för försening.
- Biogas produktionsanläggning: Projektet har beviljats 58,5 Mkr i statligt stöd samt 20 Mkr i investeringsbidrag.

*Gällande rutin för projekt och investeringar*

Som en uppföljning från tidigare styrelsemöte presenterade Eva Ehrstrand gällande rutin för projekt och investeringar. Investeringar beslutas i respektive styrelse enligt fastställd delegationsordning. Om det är avvikelser så beslutar styrelserna om justerat investeringsbelopp. Avslutade investeringar rapporteras till respektive styrelse.

ESEMs styrelse följer väsentliga/stora/strategiska beslut och dessa redovisas genom PULS-tavlan.

Koncernledningen följer upp de mest väsentliga projektet månadsvis.

*Presentationerna bifogas handlingarna.*





**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

<b>Information</b>	
<b>§ 11</b>	<b>ESEM 2.0 – fortsatt genomgång</b>
<p>Lars Arnmark fortsatte genomgången av ESEM 2.0 och de initiativ som tagits fram. Dagens redovisning gäller målet "Nöjda kunder". Utvärderingen av processerna ansluta kund och sälja/teckna avtal visar effektivisering genom ökad ordning och reda, både vad gäller tidsbesparing och ekonomiska vinster samt ökad kvalitet.</p> <p>Dagens redovisning är en preliminär statusrapport för delar av programmet som sträcker sig från maj 2017 till april 2020.</p> <p><i>Presentationen bifogas styrelsematerialet.</i></p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 12</b>	<b>Personal</b>
<p>Anna Linder redogjorde för personalläget per den sista oktober då antalet anställda var oförändrat mot månaden innan. Marginell ökning av sjukfrånvaron (0,2 %).</p> <p>Höstens tempmätning visar ett lägre resultat än vårens mätning. Svarsfrekvensen låg på 90 % och det kom in 120 fristextsvar. Samtliga AO har lämnat analys av sina resultat.</p> <p>Bolagets chefer har i uppdrag att till i januari att se över sin organisation och kompetensbehov de kommande 3 åren. Presentation för styrelsen i februari.</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 13</b>	<b>Styrkort 2019</b>
<p>Bifogas utan dragning</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 14</b>	<b>Återkoppling åtgärder utifrån utredning 2016 om SEVABs värmerörelse</b>
<p>Peter Keller gav en återkoppling från FVBs verksamhetsanalys på SEVABs värmerörelse 2016. Presentationen visar de antaganden som gjordes 2016/2017, de åtgärder som har genomförts, varför vissa föreslagna åtgärder inte genomförts och vad som finns kvar att göra.</p> <p><i>Presentationen och rapporten bifogas handlingarna.</i></p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 15</b>	<b>Information från driften/VD-rapport</b>
<p>Kjell Andersson rapporterar kort om aktuella händelser i verksamheten.</p> <p><i>Månadsrapporten bifogas handlingarna.</i></p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 16</b>	<b>Ärenden på väg till styrelserna</b>
<p>Se månadsrapport</p>	
<b>Information</b>	
<b>§ 17</b>	<b>Avrapportering från ägarbolagen</b>



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

SEVAB: Den politiska majoriteten i Strängnäs har kommit överens om att påbörja försäljningsprocess för att sälja värmerörelsen i SEVAB. För såväl SEVAB som ESEM gäller att verksamheten fortsätter enligt plan fram till dess att annat är beslutat. En kommunikationsplan håller på att tas fram och ESEM behöver vara en del av planen och informera personalen.

EEM: Biogasproduktionsanläggningen och jordsorteringsanläggningen är två av flera större investeringar för EEM.

**Information**

**§ 18 Information om genomförda ägarsamråd 16/10 samt 11/11**

Agendorna från ägarsamråden bifogas materialet.

**§ 19 Övriga frågor**

Betalning skatter och avgifter

VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.

**§ 20 Ärendebalans**

Genomgång av balansen.

Punkten Värmerörelsen är avklarad och tas bort från ärendebalansen.

**§ 21 Styrelseutvärdering**

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

**§ 22 Utvärdering av dagens möte**

Mötet blev för långt och alla punkter hanns inte med.

**§ 23 Avslutning och nästa möte**

Ordförande tackade för visat intresse och önskade samtliga en God jul och ett Gott Nytt år.

Styrelsemöte 2020-02-12, kl. 10:00-17:00, Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Eine Ikonen