

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Sundbyholm, Gripsholm, Dammvägen, Strängnäs 2022-12-01, 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
Tomas Fors
Kjell Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, §§7,8
Sara Devida, Bolagsjurist, §10
Stefan Wennerström vVD, §11
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling, §§6,9
Anne Sarsten, HR representant, §13
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen, Vello Aren, Marie Bullert Aveborn

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet. Beslutsärenden innan 13.40- Jan utgår.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
Övrig fråga gällande avfalls kriminalitet och problematik	
§ 3	Val av justerare
Seppo Vuolteenaho valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (27/10) godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson lämnade en VD- rapport om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter inom bolagen.

Bland annat:

- Elpriskompensation presentation av SVK- bedragare aktiva på marknaden.
- Stort fokus kring elhandel på Regional Energis höstmöte i Växjö.
- Konverterat alla kunddata till Solörs miljö
- Digital kundkommunikation startas.
- Strategigrupp för elhandel etablerad
- Genomlysning av ESEM AB inrapporterad av PwC till ägarbolagen.
ESEM:s styrelse saknar utrullningsplan för att få en genomgång av rapporten. Kjell tar med sig frågan.
- Ny chef Fastigheter, Peter Liberg
- Ny AO chef VA- Karin Ols

Kjell Andersson rapporterade om och intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 6 Utvecklingsplan ESEM

Robert Berlin informerade om att arbetet med att sammanställa Utvecklingsplanen pågår, med bra och givande diskussioner.

Styrelsen anser att det är värdefullt att få denna redovisning på övergripande nivå för att öka förståelsen över hur allt hänger samman. Omvärldsanalysen är klar till Styrelsens Strategidagar 29-30 mars 2023.

Utvecklingsplanen presenteras i sin helhet på mötet 9 februari.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

Beslut

**§ 7 Budget ESEM
ESEM15/2022**

Christina Pettersson redogjorde för budget 2023.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan 2023 för bolaget

Under 2022 har stora organisationsförändringar genomförts i ESEM, vilket medför att det är svårt att jämföra personalantal och kostnader för enskilda affärsområden mellan budget 2022 och budget 2023. När affärsområde Service upphör försvinner en stor del av Internfaktureringen i bolaget, vilket medför förändringar i redovisningen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 8 Bokslut ESEM

Christina Pettersson presenterade månadsbokslut med mål & nyckeltal för oktober 2022.

Resultatet för ESEM var 17,5 Mkr per den sista oktober. Prognos för årets resultat är 13,4 Mkr, vilket motsvarar det resultat som TSA-avtalet bedöms få under året.

Styrelsen godkänner rapporten.

Bokslutet finns att tillgå i styrelseportalen.

Beslut



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

**§ 9 Internkontrollplan samt Ägardirektiv 2023
ESEM16/2022**

Robert Berlin redogjorde för Internkontrollplanen samt uppföljning av Ägardirektiv 2023.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna förslag till Internkontrollplan samt

att godkänna uppföljning av ägardirektiv

Sammanfattning

Bolagets verksamheter behöver hantera och agera på ett stort antal risker. På bolagsnivå prioriteras insatserna efter riskernas väsentlighet och värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.

Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun utarbetar gemensamma ägardirektiv som avser det samägda Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Ägardirektiven består dels av generella delar som är av mer formell och löpande karaktär, dels av specifika ägardirektiv.

Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten.

I bilaga redovisas de specifika risker i internkontrollplanen som bedömts mest prioriterat att åtgärda/kontrollera kommande år utifrån ett bolagsperspektiv.

Uppföljning och rapportering av internkontrollplanerna och ägardirektiv ingår i bolagets delårsrapportering. I uppföljningen ingår att kommentera, analysera och redovisa åtgärder om det är något som behöver korrigeras eller hanteras.

Beslutsunderlagen finns att tillgå i styrelseportalen.

Beslut

**§ 10 Tillägg i uppdragsavtal
ESEM18/2022**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 1 under villkor att SEVAB:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma.

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 2 under villkor att EEM:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma.

Ärendebeskrivning



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter. EEM och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen") genom vilka ESEM getts uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden.

Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 har avyttrat. För att skapa rådrom under denna avyttring process ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Dagens beslut i ESEM:s styrelse gäller under förutsättning att korresponderande beslut tas i respektive ägarbolags styrelser.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 11 Uppföljning TSA

Stefan Wennerström redogjorde för en Uppföljning av Calor-TSA period som nu är i slutfasen.

TSA avtal för vissa överföringstjänster- förlängning vissa drifttjänster tills 2023-01-11, i övrigt avslutas projektet 2022-12-31.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Avrapportering ägarbolagen

EEM

- Taxor är tagna för kommande år, landat bra.
- Styrelsemötet 12 dec, det sista med många avgående ledamöter- en situation vi tar med oss framåt gällande utbildning för våra nyinvalda ledamöter.
- Ny ordförande Åsa Kullgren, Ann-Sofie Wågström har varit ordförande sedan 2007.

SEVAB

- Elnätstaxa, ordinarie SEVAB möte 8 december stor fråga.
- Kommunfullmäktige beslutar styrelsesammansättning under våren och ett skifte vid årsstämman i juni.
- Verksamheten och lokalerna på Dammvägen- SEVAB:s styrelse lyfter på olika sätt, finns med i ärendebalansen.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 13 Personal/ Personalläget

Anne Sarsten presenterar aktuell information och statistik kring personalläget.

- Vi har stor kompetensbrist inom vår bransch, vilket gör det till en högt prioriterad uppgift att jobba aktivt inom identifierade fokusområden
- Vi har ett 30 tal rekryteringar i olika stadier på gång
- ESEM arbetar med mångfald och jämställdhet
- Sjukfrånvaron ligger lägre jämfört med samma tid åren innan pandemin
- Hur mår vi- vi mår bra!

Kompetensförsörjning, bredda mångfald är några av de internarbeten som pågår.

Anna Linder utsågs den 29 november till bästa HR direktör inom employee branding/ arbetsgivarvarumärke, ett pris till ESEM!

Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg med att skapa värden för våra medarbetare, potentiella och befintliga, under deras medarbetarresa på ESEM.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Övriga frågor

Styrelsen lyfte frågan ifall ESEM har identifierat några problem avseende stölder speciellt inom Återvinningsverksamheten.

Frågan besvarades av VD att än så länge har inte sådana problem upptäckts inom EEM eller SEVAB.

Bra omvärldsbevakning.

§ 15 Utvärdering av styrelse och VD

Utvärderingen av styrelse och VD genomfördes av styrelsen utan tjänstemän.

§ 16 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och tillägg av nya;
Utvecklingsplan, februarimötet.
Mångfald, jämlikhet, rekrytering
Kontorsfastigheter Strängnäs

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Bra möte med givande diskussioner, positiv stämning och hög delaktighet.
Styrelsen hälsar till hela personalen inom ESEM en God Jul och ett gott Nytt år.

§ 18 Avslut och nästa möte

Styrelseordförande avslutade mötet och önskade alla en fortsatt trevlig vecka.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Nästa styrelsemöte 2023-02-09, kl. 09:00-16:30, konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12, Strängnäs

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg

Sekreterare

Ordförande

Seppo Vuolteenaho

Justerare

