

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

2023-08-24

Styrelsemöte
Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB

Plats och tid	24 augusti kl. 09.00-15.30 Stora konferensrummet, ReTuna Konferensrum Folkestaleden 7, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande, från §12 Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Leif Lindström Kari Lainio Tobias Gustafsson Lars Andersson Joakim Hagsten Tord Tjernström
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal Marie Bullert-Aveborn, Vision
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson §5, Christina Pettersson §§6,7, Susann Larsson §8, Anna Linder §§10,11, Robert Berlin, Ulrika Rydell (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Joakim Hagsten utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

Presentation av centrumledare Simon Glimtoft.

§ 4 Föregående protokoll 15 juni/2023

Protokollet 15 juni/2023 föregående sammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter

Kjell Andersson lämnade en VD rapport och redogjorde bland annat om ;

- Larmet efter värmen och torkan och sommarens skyfall som vi inom ESEM har hanterat på ett mycket bra sätt
- Projekt som skulle göra röken från värmeverket osynlig skrotas.
- Golfklubben i Strängnäs vill nyttja vatten från reningsverket för bevattning. Som bonus ger det ytterligare ett reningssteg framtid
- Ansökningar bredbandsstöd även under 2023
- Ett förhöjt säkerhetsläge där vi informerar internt om att alla ska vara uppmärksamma på avvikande aktivitet och vikten av att agera och rapportera
- Avtal med Eskilstuna Biogas pågår

Kjell Andersson rapporterade om och intygade att skatter och avgifter är betalade i god tid.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

§ 6 Attestinstruktion

Christina Pettersson, redogjorde för attestinstruktionen.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag beslutade

att återremittera ärendet attestinstruktion med ett textförtydligande av punkt 2 Ansvar och punkt 5 Integritet till nästa styrelsesammanträde den 19 oktober.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Styrelsens arbetsordning, VD instruktion, firmateckning samt adjungering

ESEM09/2023

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade fyra av de fem att satserna;

att styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag

att ge styrelseordföranden mandat att kalla till digitala möten

att styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag

att till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Åsa Kullgren

Vid nästa styrelsemöte kompletteras beslutet av ett förtydligande avseende firmateckning.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Kontrollplan GDPR

ESEM10/2023

Susann Larsson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB föreslås besluta

att Kontrollplanen för dataskyddsarbetet fastställs.



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Sammanfattning

Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att vi lever upp till dataskyddsförordningen. Den innehåller ett systematiskt arbetssätt för att uppnå ett gott dataskydd.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 9 Månadsbokslut Juli

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslutet juli 2023.

Ekonomi avseende ägarbolagen, Energi och Miljö AB och SEVAB Energi AB redovisas för styrelsen vid avvikelser enligt styrelsens önskemål vid kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 10 Personal/Personalläget

Anna redogjorde för personalläget och vad som händer inom ESEM bl.a.;

- Den första mätningen med Frankly är i antågande, en medarbetarundersökning med tema psykosocial arbetsmiljö.
- Slumpvisa drogtester – dialog inledd i facklig samverkan avseende slumpvisa drogtester utifrån nytt kollektivavtal. Slumpvisa drogtester utifrån kollektivavtalets ram är reglerat.
- Dela ESEMs erfarenheter på diverse forum avseende kompetensförsörjning
- Implementering av plan för Suicidprevention pågår.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

§ 11 Strategisk kompetensförsörjning

Anna Linder presenterade kompetensförsörjningsstrategin som har tagits fram med syfte att identifiera arbetssätt, fokusområden och aktiviteter som möjliggör och stärker ESEMS förmåga att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Strategiarbetet har omfattat att kartlägga nuläge respektive önskat läge i förhållande till kompetensförsörjningens olika delar; Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla

Hela energibranschen står inför fortsatt omställning och utveckling där säkerhetskrav på verksamheten ökar.

Målbilden och visionen för ESEM är viktig att tydliggöra för att attrahera med den utveckling ESEM har inom våra båda kommuner samt fortsatt god samverkan med högskola, universitet, yrkesutbildningar.

Styrelsen anser/tycker att ESEM har en god plan framåt för arbetet med kompetensförsörjning då det spås var den största utmaningen framåt.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 12 Avrapportering från ägarbolagen

EEM

- Elhandelstjänster, ser över ägardirektivet.
- Biogas avtal i Eskilstuna närmar sig.
- Breddat ägande, fortsatta diskussioner med moderbolaget.

SEVAB

- KF Strängnäs, 28 aug, allmänpolitiskdebatt om de kommunala bolagen och ägardirektiven till de samma.
 - Ägarsamråd, 6 oktober, styrelseordförande ESEM sammankallande, tillsammans med ordförande samt 1:a och 2:e viceordförande för EEM och SEVABs styrelse.
- Styrelsen påminns om att läsa igenom aktieägaravtalet, mellan bolagen.

§ 13 Övriga frågor

Inga inkomna övriga frågor.

§ 14 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av dessa nya ärenden;

- Larslunda Strängnäs, SEVAB proaktivt koncerntänk



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- Samarbete och samverkan mellan ESEM och Mälardalens Universitet, MDU.

§ 15 Utvärdering av dagens möte

Bra dialog och diskussioner under mötet. Elhandelsutbildningen var givande. Positivt om våra styrelsesammanträden framåt kan förläggas ute hos verksamheten, för att möjliggöra studiebesök och lärande om ESEMs verksamheter.

§ 16 Avslut och nästa möte

19 oktober, Dammvägen, Strängnäs

Vid protokollet

Ulrika Rydell

Sekreterare

Justeras

Leif Thorstenson

Ordförande

Joakim Hagsten

Justerare

