



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2022-02-10, kl. 09:00-16:00
------	--	-------------	--------------------------------------

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 Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wägström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, § 5
Agneta Hätting, Utvecklingsledare, § 5
Susann Larsson, säkerhetschef, § 8
Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, §§ 11
Robert Berlin, projektportföljsledare, § 12
Anna Linder, HR-chef, § 14
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 3	Val av justerare Kjell Kristiansen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll Föregående protokoll (1/12 samt 10/12) 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**

Beslut

**§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2021 samt revisionsrapport
ESEM01/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2021, med eventuella redaktionella ändringar,

att godkänna internbokslutet för 2021 samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Ärendet omfattar även att styrelsen ska godkänna internbokslutet för 2021.

Internbokslutet för 2021 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden, internkontrollplan och genomförda revisioner.

Christina Pettersson, Agneta Hätting och Susann Eriksson, KPMG, redogjorde för ärendet.

ESEFs negativa resultat beror på höga och volatila elkostnader under framförallt november och december. Aktieägartillskott på ca 22 mkr delades ut i och med underskottet. Dialog med revisor om aktieägartillskott som skett.

Agneta Hätting redovisar internkontrollplan och uppföljning av åtaganden. Internkontrollplanen hjälper bolaget att tidigt se eventuella varningssignaler och sätta in åtgärder. Inga allvarliga avvikelser har hittats vid internrevisioner och bedömningen av åtaganden är att vi levt upp till ägardirektiven 2021.

Revisionen har inte noterat några allvarliga synpunkter.

Underlagen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 6 Information från driften/VD-rapport

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

- Regeringen föreslår en modell för elpriskompensationen för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Det är elhandelsbolagen sköter administrationen kring detta.
- Fortsatt tryck på anslutningar i Eskilstuna Logistikpark.
- Uppstart av utbyggnadsprojekt i Grundby-Kullersta samt Edsala-Kalkudden.
- Överlämning av KVV i Strängnäs till Solör är genomförd. Tjänster enligt serviceavtal (TSA) uppstartade.
- En uppskattning skickas till alla medarbetare som uppskattning för det goda resultatet 2021.
- VD informerar styrelsen om status för arbetet med genomlysning ESEM och ett förslag till förändring i två steg. Styrelsen godkänner föreslagen inriktning och VD tillsammans med presidiet får gå vidare i processen.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Rapporten bifogas styrelsematerialet.

Beslut

**§ 7 Bolagsstyrningsrapport 2021
ESEM02/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2021.

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

**§ 8 Säkerhetspolicy
ESEM03/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna föreslagen säkerhetspolicy,

att föreslagen policy ersätter nuvarande säkerhetspolicy, informationssäkerhetspolicy samt brandskyddspolicy.

Sammanfattning

Policy är en viljeinriktning och omfattar följande områden: Inre säkerhets (även kallat Verksamhetsskyddet) informationssäkerhet, GDPR, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Policyn syftar till att trygga säkerheten för våra medarbetare, kunder, egendom, miljö, information och inte minst vår trovärdighet och leveransförmåga.

Susann Larsson redogjorde för ärendet.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

**§ 9 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, Firmateckning samt adjungering
ESEM04/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

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,



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

att bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt

att till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

Underlaget bifogas i styrelsematerialet

Beslut

**§ 10 Inför årsstämma
ESEM05/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 21 april,

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna,

att ordförande kan besluta att stämmorna kan genomföras digitalt alternativt som pappersstämma i händelse av ändrade förutsättningar i och med den pågående pandemin,

att stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,

att godkänna föreslagna dagordningar samt

att utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 27 april och SEVAB har årsstämmor 8 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget bifogas i styrelsematerialet

Information

§ 11 TSA-period Calor

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Projektarbete med att planera och genomföra överflytt har nu övergått till fas att driva verksamheten åt Solör Bioenergi Strängnäs AB tills övertagande kan ske. TSA/Avtal för överföringstjänster påbörjades 3 januari 2022. Nedlagd tid och kostnader debiteras Solör Bioenergi Strängnäs AB.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Till och med december 2021 uppgår kostnaderna till ca 2 mkr för både egen tid och köpta tjänster. TSA avtalet kan behövas att revideras och förlängas pga komponentbrist när det gäller nytt mätinsamlingssystem, genom mätarbyten/mättjänster.

Information

§ 12 Projektinformation

Robert Berlin ger en lägesrapport om de projekt som styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Komponentbrist kan påverka vissa etapper.
- Utbyggnad Hyndevad: Enligt plan.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Enligt plan.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Försening samt ökade kostnader pga. svårjobbade markförhållanden.
- Ny röt-kammare Strängnäs: Leveransproblem pga. komponentbrist
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Provdraft v 7.
- Våtsikt (tidigare jordsortering): Ny budget till KF. Tillståndshantering tar tid.
Parken Sol: Uppförts och besiktigas inför provdrift.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 13 Avrapportering från ägarbolagen

Ann-Sofie: På styrelsemötet diskuterades biogasfrågan som fortfarande är en högaktuell fråga, samt ett antal remisser.

Jan: SEVABs första styrelsemöte för året den 14 februari, kommer bland annat att behandla ÅR 2021, ny deponi, fortsatt bredbandsutbyggnad och remisskommentarer nytt ägardirektiv.

Information

§ 14 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget:

- Årets förbättring, Årets team, Årets kärnvärdespersoner och Årets jubilarer firades med lunch på ReTuna den 8/12. Firande på ReTuna med lunch för årets förbättring, årets team, årets kärnvärdespersoner, årets jubilarer.
- Tuff period med Corona och karantän. Riktlinjerna uppdaterade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Upphandling av visselblåsarfunktion tillsammans med Eskilstuna kommun pågår. Strängnäs Kommun är initierad i frågan.
- Nytt kollektivavtal from 1 januari 2022 (BÖK Energi).
- Rekrytering av feriearbetare pågår.
- Inom ramen för jämställdhet och mångfald sker en normutbildning för samtliga chefer.
- ESEM laddar för EBR Metod och maskindagarna den 17-20 maj, som i år går av stapeln i Eskilstuna och kommer synliggöra oss som arbetsgivare.
- På internationella Kvinnodagen den 8 mars publicerar Dagens Industri om ESEM.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Rekrytering 2021

Generellt kan sägas att vissa former av specialister/ingenjörer inom Elkraft, VA, konstruktion & Automation är svåra att attrahera och rekrytera. Hantverkare inom mekanik, el, fiber är något enklare, men konkurrensen är fortfarande hög. Administrativ personal samt chaufförer är de tjänster som har flest sökande och lättare för oss att rekrytera i denna region.

Uppskattning till medarbetare

Styrelsen har tidigare bett om exempel på hur ESEM visar sina medarbetare uppskattning. Under 2021 anordnades ett antal digitala energikickar som inspirationsföreläsning, musikquiz och trollerishow. Förutom detta har avdelningarna ordnat sommarlunch, ESEM har skickat choklad mm.

ESEMs förmåner är en viktig del av det totala värdeerbjudandet till medarbetarna på ESEM och förändras löpande. Värde ESEM vill erbjuda sina medarbetare:

Ett liv i hälsa!

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett långt, aktivt och givande yrkesliv. Hälsa för oss handlar om att må bra, kroppsligt, mentalt och socialt. Vi vill genom de förmåner vi erbjuder främja en god hälsa både idag och imorgon.

Hållbarhet!

Alla vi har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Av den anledningen har vi förmåner som möjliggör en mer hållbar livsstil.

Trygghet!

Vi vill att våra medarbetare ska kunna planera för framtiden och känna trygghet. Därför erbjuder vi förmåner som inriktar sig på att skapa en trygghet i olika livshändelser t ex vid sjukdom, föräldraledighet eller pension.

Livsbalans!

Vi tror på att det är viktigt med balans i livet och att det gör att vi som medarbetare trivs och mår bra. Vart vi befinner oss i karriären och livet påverkar vårt behov av förmåner som främjar livsbalansen.

Styrelsen tycker att det är en bra och bred palett av förmåner och är mycket nöjd med redovisningen.

Presentationerna bifogas styrelsematerialet

§ 15 Övriga frågor

Styrelsens strategidagar är flyttade till maj.

§ 16 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen.

TSA ligger kvar på ärendebalansen och ESEF - elhandelsbolagets framtid läggs till.

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Bra möte och diskussioner. Väl förberett.

§ 18 Avslutning och nästa möte



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Nästa styrelsemöte och årsstämma: 2022-04-21, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kjell Kristiansen

