



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams
			2021-03-08, kl. 09:00-12:00

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Stefan Wennerström, § 5

Lars Arnmark, chef VU, § 6
Pär Ekhamre, gruppchef KMA § 6
Susann Larsson, säkerhetschef, § 6
Anna Linder, HR-chef, § 7
Sara Devida, bolagsjurist, § 8
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	

Information

§ 4 Information från driften/VD-rapport

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

- Fortsatt mycket arbete för organisationen med projekt Calor i Strängnäs. Eskilstuna är inte med bland de anbudsgivare som projektet går vidare med.
- SEVAB och Telia gör ett pilotprojekt i Strängnäs och bygger en samhällsmast som förser Ringsö med möjligheten till internetuppkoppling.
- EEM har tagit inriktningsbeslut avseende ny deponi i Eskilstuna.

Information

§ 5 Verksamhet Energi & Återvinning

Stefan Wennerström, affärsområdeschef för Energi och Återvinning presenterar organisationen, dagsläge och framtida utmaningar.

Energi är en integrerad del av samhället med värme, el och biogas. Utmaningar inom Energi består bl.a. av att lagra effekt, energioptimering och pålagor som t.ex. förbränningskatt. Det sker även stora förändringar i omvärlden och fossila drivmedel tappar mot förnybara alternativ vilket gör att konkurrensen hårdnar för vissa råvaror.

ESEM har anställt en bränslestrateg och arbete pågår att se över prismodellen för fjärrvärme för båda bolagen.

Återvinning arbetar utifrån avfallsplaner för respektive kommun och har nollvision för förbränning. Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper och det är in nuläget inte klart hur det kommer att påverka avfallstaxan. Båda kommunerna behöver inom några år anlägga ny deponi.

Information

§ 6 Verksamhet VU, del II

Lars Arnmark, Susann Larsson och Pär Ekhamre presenterar verksamhetsutveckling del II. Det är en organisation i ständig förändring och ett kompetenscentrum som ger stöd till kärnverksamheten och har en styrande funktion kopplad till kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet mm.

Susann Larsson, säkerhetschef, informerar om ESEMs säkerhetsarbete och säkerhetsfunktionen på VU. Säkerhetsfunktionen arbetar på uppdrag av VD som har det yttersta ansvaret. I uppdraget ingår bolagets helhetsbild gällande säkerhet som t.ex. inre säkerhet, övningar, informationssäkerhet mm. ESEM bedriver både samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet, vilket gör att lagring av informationen behöver ske på lämpligt sätt.

Pär Ekhamre, gruppchef för KMA (Kvalitet, Miljö- och arbetsmiljö) presenterar organisationen där även arkiv och diarium ingår. Enheten arbetar med att samordna företagets hållbarhetsarbete, miljö och arbetsmiljö som t.ex. skyddsföreskrifter, miljöledning, kemikaliehantering, lagövervakning samt tillstånd och tillsyn.





**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Utvecklingsplanen kopplat till effektiviseringar

Styrelsen gav Ordförande och Presidiet för ESEM i uppdrag att komma med konkreta förslag om hur vi ska jobba med effektiviseringsmål och mätetal som är kopplat till budget, samt den utvecklingsplan som är kopplat till våra ägares Affärsplaner från EEM och SEVAB som gäller 2020–2024.

Presentationen bifogas handlingarna.

Beslut

§ 7 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar kort om personalläget:

- ESEM anordnar "energikickar" för personalen med digitala initiativ som föreläsningar och föreläsningar under våren.
- Enligt ägardirektivet från Eskilstuna kommun ska ESEM bistå med introduktionsjobb och språkpraktikplatser och kostnaden för detta tas centralt.
- Det är högt tryck med ett 20-tal pågående rekryteringar varav merparten är återbesättningar.

Presentationen bifogas handlingarna.

Beslut

**§ 8 Tillägg i uppdragsavtalet
ESEM06/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar enligt förslaget

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 1.

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 2.

Ärendebeskrivning

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, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör SEVAB respektive EEM regleras genom Uppdragsavtal mellan respektive ägare och ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB:s fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar, kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras och för att skapa rådrom, har Parterna enats om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid genom att dels förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal till och med 2021-12-31, dels förlänga avtalstiden vid uppsägning till och med 2022-12-31. Denna synkronisering har reglerats i bilagda Tilläggsavtal till Uppdragsavtalen.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

<i>Underlaget bifogas i styrelsematerialet</i>	
Information	
§ 9	Avrapportering från ägarbolagen
Jan Heiniö, SEVABs ordförande, informerar om att ägarmöte ägt rum i Strängnäs där det bl.a. diskuterade investeringar och långtidsplan.	
Information	
§ 10	Övriga frågor
-	
§ 11	Ärendebalans
-Bränslepolicy SEVAB redovisas nästa styrelsemöte.	
- Lägg till uppdrag till SO att komma med konkreta förslag kring arbetet med effektiviseringsmål och mätetal som är kopplat till Budget.	
§ 12	Utvärdering av dagens möte
Problem med tekniken.	
§ 13	Avslutning och nästa möte

Nästa styrelsemöte: styrelsemöte och årsstämmor 2021-04-22, kl. 09:00-16:30 Teams.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Jan Heiniö