



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Stora Samlingssalen, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2022-10-27 kl. 09:00-14:00
------	--	-------------	---

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal  
Marie Bullert-Aveborn, Vision  
Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 6–7  
Sara Devida, Bolagsjurist, § 6  
Stefan Wennerström, vVD, §§ 8–9  
Sofi Engström, upphandlingschef, § 10  
Anna Linder, HR-chef, § 13  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Kjell Kristiansen, Eine Ikonen, Ann-Sofie Wågström

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkänns.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Tomas Fors valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Föregående protokoll (26/8) 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**

**Information**

**§ 5 Information från driften/VD-rapport**

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

- ESEM beviljas ansökt stöd av Post- och Telestyrelsen (PTS) för utbyggnad av fiber på landsbygd.
- Eskilstuna kommun har via media meddelat att de har inriktningen att sälja ut delar av EEM. Processen för eventuell försäljning är lång och för ESEM fortlöper arbetet som planerat.
- VA-taxan höjs med 15 % i Eskilstuna.
- ESEM tar över verksamheten kring återvinningsstationer och i och med tidigare miljöarbete ligger bolaget i framkant.
- Ägarkommunerna har initierat en utvärdering och utredning gällande samarbete inom ESEM AB. Utredningen är klar, men slutrapporten är inte färdigställd. Styrelsen lyfter att det är viktigt att de får ta del av rapporten före årsskiftet med hänsyn till eventuella förlängningsbeslut som behöver fattas. VD informerar vidare på VD-möte 28/10.
- Information om den pågående omorganisationen och planerna framåt.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

*Rapporten bifogas styrelsematerialet.*

**Beslut**

**§ 6 Attestinstruktion ESEM**

Dnr ESEM11/2022

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna reviderad attestinstruktion för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö samt

**att** årlig uppföljning sker inför ordinarie bolagsstämma.

**Sammanfattning**

Attestinstruktionen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har reviderats med anledning av att en vVD-roll har införts i organisationen.

Christina Pettersson och Sara Devida redogör för punkten. Styrelsen återremitterade ärendet på styrelsemötet 2022-08-26 för att klargöra utestående frågor med bolagsjuristen. Dessa frågor har nu besvarats.

Styrelsen vill att en uppföljning av instruktionen sker inför ordinarie bolagsstämma vilket skrivs in beslutsmeningen.

Denna attestinstruktion gäller ESEM. För ägarbolagen krävs separat beslut i respektive styrelse.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

**Beslut**

**§ 7 Delårsrapport (uppföljning ekonomi, internkontrollplan, ägardirektiv)**

ESEM12/2022

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget



## Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

- att** godkänna delårsbokslut inklusive prognos per 31/8 för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB,
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan per 31/8 samt
- att** godkänna uppföljning av åtaganden per 31/8.

### Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB redovisar ett resultat som är 16,8 Mkr efter finansiella poster per 31/8. Resultatet har framförallt uppstått genom att resultatet för TSA-avtalet var cirka 6,8 Mkr och resultat för att stab- och stödfunktioner har lägre verkliga kostnader än interna intäkter från affärsområdena, som innebär cirka 10,4 Mkr i resultat.

Prognos för årets resultat är 8,7 Mkr för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Resultatet består i sin helhet av resultat för TSA-avtalet. TSA-avtalet kommer att avslutas per 31 december i år.

Omsättningen bedöms öka till 868 Mkr, en ökning med 8,8 Mkr. Intäkterna från EEM bedöms öka med 16,6 Mkr, intäkterna från SEVAB ökar med 5,7 Mkr, övriga intäkter med 6,6 Mkr och tidskrivning på investeringar bedöms minska -20,1 Mkr.

Rörelsens kostnader bedöms vara 858 Mkr, dvs enligt budget. Personalkostnaden bedöms bli 410,2 Mkr dvs en minskning med 27,2 Mkr, medan driftskostnaden ökar med 28 Mkr till 413,5 Mkr. Avskrivningarna bedöms vara 34,3 Mkr, dvs en minskning med 0,6 Mkr jämfört med budget.

De strandade kostnaderna redovisas i SEVAB-koncernen, och omfattar cirka 0,3 Mkr.

Prognos för årets investeringar uppgår till 33 Mkr. Det innebär en minskning med 15,8 Mkr jämfört med årets budget 48,9 Mkr. Minskningen beror framförallt på leveransföreningen för beställda fordon och anläggningsmaskiner, totalt en minskning med 12,9 Mkr. Investeringen i MVIS bedöms omfatta 4,5 Mkr, vilket inte var budgeterat. Investeringar i IT-miljöer med mera bedöms totalt omfatta 10,5 Mkr, dvs följer budget relativt väl. Elnäts prognos för investeringar är 1 Mkr, dvs 2,9 Mkr lägre än budget pga lägre nyinvesteringar i fordon. I budgeten finns även 3 Mkr för ett nytt passersystem, som inte har genomförts än.

Christina Pettersson och Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen tog upp frågan om sponsring vilket sker i Eskilstuna. Sponsring bekostas inte av monopolverksamheten, men var medel tas för omkostnader i samband med sponsring återkommer VD om.

### *Uppföljning Ägardirektiv*

Flera åtaganden är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar verksamheten. Bedömningen är att ESEM uppfyller ägardirektiven.

### *Uppföljning Internkontrollplan*

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten. Konsekvens och sannolikhet har bedömts utifrån femgradiga skalor med hjälp av en riskbedömningsmatris

*Underlagen bifogas styrelsehandlingarna.*



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Beslut**

**§ 8 Förandrad AO-struktur ÄV/Energi och Elnät/Stadsnät**  
ESEM13/2022

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna ESEMs förslag till fortsatt organisationsutveckling vilket innebär

**att** affärsområde Energi & Återvinning delas upp i Energi respektive Återvinning,

**att** affärsområde Elnät & Stadsnät delas upp i Elnät respektive Stadsnät samt

**att** förändringen gäller från och med 1 november 2022.

**Sammanfattning**

Organisationsutvecklingen avser att anpassa organisationen efter rådande arbetsätt. Idag leds Energi, Återvinning, Elnät och Stadsnät på samma sätt som VA som är ett eget affärsområde.

*Underlaget bifogas i styrelsematerialet*

**Information**

**§ 9 Uppföljning TSA**

Vice VD informerade om status för TSA-avtalet. Arbetet inom respektive arbetsström löper på med fokus på praktiska frågor som hanteras både inom arbetsströmmar samt direkt mellan berörd personal.

Förlängt vissa tjänster för säker driftöverföring. Återkommer till styrelsen med tilläggbegränsat avtal.

Ca 2 Mkr i tid/kostnader till och med december 2021, egen tid samt köpta tjänster inkluderat.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

**Beslut**

**§ 10 Sammanträdesplan 2023**  
Dnr ESEM14/2022

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget.

**att** godkänna samarbetsplanen för 2023.

*Sammanträdesplanen bifogas styrelsematerialet*

**Information**

**§ 11 Upphandling och förutsättningar för lokala entreprenörer**

Sofi Engström återrapporterar en tidigare fråga från styrelsen om vilka förutsättningar lokala aktörer har att lämna anbud vid upphandling.

Det är generellt svårt att få in anbud vid upphandling. I snitt får ESEM in 3,3 anbud per upphandling vilket anses vara för lågt. Av dessa är 37 % av anbuden från lokala entreprenörer. Enligt en utvärderingsfil från Eskilstuna kommunkoncern uppgår andelen vinnande anbud som är lokala till 44 %.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Entreprenörer i Strängnäs har samma möjligheter att lämna anbud, men Strängnäs ledamöter får indikationer från lokala näringslivet att upphandlingar till större del hamnar i Eskilstuna.

Upphandlingsfunktionen arbetar med åtgärder för att öka antalet anbud vid upphandling.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

**Information**

**§ 12 Avrapportering från ägarbolagen**

EEM: På senaste styrelsemötet informerades om budget och Affärsplan 2023. Beslut att höja VA-taxan med 15 % och sänka ÅV-taxan med 8 %. Bra prognos för bolaget.

SEVAB: Beviljats stöd om 1 Mkr från PTS för utbyggnad av bredband på landsbygden. I övrigt delårsrapport och budget.

VD informerar att Svenska Kraftnät höjer sina elnätspriser vilket främst drabbar Strängnäs.

**§ 13 Personal/Personalläget/Tempmätning**

Anna Linder presenterade personalläget.

*Tempmätning*

eNPS – dvs. viljan att rekommendera ESEM som arbetsgivare =0. Det betyder att lika många kan tänka sig att rekommendera ESEM som arbetsgivare som antalet medarbetare som inte vill göra det.

Analys av resultat och fortsatt arbete med åtgärder inom respektive affärsområde.

*Kompetensförsörjningsstrategi*

Vi har identifierat 4 prioriterade fokusområden för att stärka ESEMS förmåga att lyckas med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

- Etablera systematiskt och ESEMgemensamt arbetssätt för kompetensförsörjning
- Vidareutveckla arbetsgivarerbjudandet
- Bygga och bredda rekryteringsvägar
- Stärka förmåga till internförsörjning av kritisk kompetens

Arbetet kräver en del resurser och har för tillfället pausats.

*Rekryteringsläget*

I nuläget pågår 32 rekryteringar i olika faser, och gäller totalt 41 tjänster. Ytterligare behov finns.

ESEM arbetar aktivt för att locka nya medarbetare, och även för den yngre generationen. Bolaget deltar i evenemang som Jobbsprånget, Tekniksprånget, har praoelever och 150-jobbare.

*Rysslandssanktioner*

Den 8 april 2022 beslutade EU om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt med koppling till Ryssland. Förbudet är en direkt konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina och ett led i att försvåra Rysslands krigsföring.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

ESEM har därför identifierat ett behov av att göra en genomlysning av befintliga leverantörsrelationer i syfte att säkerställa att bolaget inte bryter mot EUs sanktionsbestämmelser.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

**§ 14 Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte vill styrelsen ha en uppdatering om arbetet med bolagens hemsidor som överbelastas vid störning/kris.

**§ 15 Ärendebalans**

Genomgång av ärendebalansen.

- TSA – uppföljning och uppföljning omorganisation kvarstår.
- Uppföljning organisationsförändring kvarstår.
- Information om ESEMs fordonsflotta inkl. riskanalys av elbilar läggs till.
- Elhandel under året, ESEF – läggs till.
- Bolagens hemsidor vid krissituation – läggs till.
- Information till styrelsen vid krissituation – läggs till.

**§ 16 Utvärdering av dagens möte**

Bra möte där alla kommer till tals. Viktiga och svåra beslut som utvecklar organisationen.

**§ 17 Avslutning och nästa möte**

Ordförande avslutar dagens styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte: 2022-12-01, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Tomas Fors

