



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Sundbyholm, Gripsholm, Dammvägen, Strängnäs 2023-02-09, 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
Eine Ikonen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Mats Rehnholm, SACO
Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, §§5, 6
Susann Eriksson, KPMG, §5
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling, §§6,14
Karin Ols, AO chef VA §10
Anna Linder, HR chef, §12
Kent Briby, AO chef ÄV, §13
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Övriga frågor; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektuppföljning i ESEMs styrelse ▪ Solpaneler, vår hantering ▪ Ett dokument i Team Engine
§ 3	Val av justerare Kjell Kristiansen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll Föregående protokoll (1/12) godkändes och lades till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

**§ 5 Bokslut och årsredovisning 2022 samt revisionsrapport
ESEM01/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2022, med eventuella redaktionella förändringar

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

att godkänna rapporten för strandade kostnader 2022 och överlämna den till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB samt styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen kommer föreläggas för årsstämman för godkännande.

Revisor Susann Eriksson, KPMG, lämnar inget att åberopa och har inte noterat några allvarliga synpunkter.

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

Omsättningen i bolaget omfattade totalt 1 635 Mkr, varav nettoomsättningen uppgick till 1 621 Mkr. Det är en ökning med cirka 96 Mkr jämfört med år 2021. Nettoomsättningen kan delas upp i driftuppdrag från ägarbolagen som omfattade 778 Mkr, investeringsprojekt från ägarbolagen som omfattade 777 Mkr och tjänster till övriga kunder som omfattade 66 Mkr. Övriga kunder utgörs framförallt av TSA-uppdraget till Solör Bioenergi Strängnäs Fjärrvärme samt IT-uppdraget åt EAKF-bolagen. Investeringsuppdragen ökade med cirka 54 Mkr jämfört med 2021 och driftuppdrag tillsammans med uppdrag till externa kunder ökade med 42 Mkr.

De fakturerade driftuppdragen var totalt 778 Mkr, varav till EEM 615 Mkr och till SEVAB 163 Mkr.

Omsättningen mot EEM var drygt 30 Mkr högre än budget och för SEVAB drygt 11 Mkr mer än budget.

Verksamheter med störst kostnadsökning jämfört med budget var elnät 14,8 Mkr (EEM 5,9 och SEVAB 8,9 Mkr), värme 12,1 Mkr (EEM 9,8 Mkr och SEVAB 2,3 Mkr), VA-verksamhet 6,7 Mkr (EEM 5,9 Mkr och SEVAB 0,8 Mkr) samt återvinning totalt 6,1 Mkr (EEM 6,6 Mkr och SEVAB -0,5 Mkr minskade intäkter). Vindkraft och biogas fick mindre kostnadsökningar på cirka 0,3 Mkr, för att overheadkostnad beslutades att påföras dessa verksamheter. Stadsnät fick 2 Mkr ökad kostnad (EEM 2,2 Mkr och SEVAB en minskad kostnad med 0,2 Mkr). Elförsäljning hade totalt 0,9 Mkr minskad kostnad jämfört med budget.

Personalkostnaden landade på 408,5 Mkr, dvs i nivå med 2021 då det var 407,9 Mkr. Råvaror och

förnödenheter omfattade 32,6 Mkr medan övriga externa kostnader var 1 143,5 Mkr. Avskrivningarna omfattade 32,2 Mkr (32,7).

Bokslutet för 2022 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden och genomförda revisioner.

Styrelsen diskuterade budget 2023 för de strandade kostnader samt lokala inköp för 2022.

Styrelsen önskar att en redovisning av budget 2023 för de strandade kostnaderna samt en uppföljning av inköpen under 2022 på ett kommande styrelsemöte.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Rapporterna finns att tillgå i styrelseportalen

Beslut

**§ 6 Bolagsstyrningsrapport inkl. uppföljning internkontrollplan och ägardirektiv 2022
ESEM01/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

- att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2022
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022
- att** godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2022

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.

Ärendet omfattar även att styrelsen ska godkänna uppföljningen av internkontrollplanen och uppföljning av åtaganden för år 2022. Dessa redovisas i bilagorna 1 uppföljning av åtaganden och bilaga 2 uppföljning av internkontrollplanen.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen

Beslut

**§ 7 Styrelsens arbetsordning, VD instruktion, firmateckning samt adjungering
ESEM03/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Åsa Kullgren

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.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Beslut

**§ 8 Inför årsstämma, datum, dagordning, annons
ESEM04/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 20 april,

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

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 2 maj och SEVAB har årsstämmor 13 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 finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 9 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser, Projekt Calor/TSA och aktuella aktiviteter inom bolaget. Bland annat:

- Vinterhälsning från Kjell och Stefan Här finns länken, <https://vimeo.com/794407634/aadf7f9556>
- Positivt resultat för bolagen- gediget arbete som vi uppnått!
- En uppskattning skickas till alla medarbetare från styrelsen för det goda resultatet 2022, jättebra kämpat!
- Styrelsernas Strategidagar 29-30:e mars, Sundbyholms konferenscenter
- Utvecklade affärsplaner- tydligare koppling från ägardirektiv till verksamhetsplaner
- Informationskanaler vid allvarliga störningar finns med i vår kommunikationsplan
- Landa och fortsätta organisationsutveckling ESEM
- Utveckla Elhandelsaffär



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- Projekt Calor/TSA.
Tjänster enligt serviceavtal (TSA) avslutat med gott samarbete till Solör Bioenergi Strängnäs AB
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 10 Presentation av ny Affärsområdeschef VA

Karin Ols är ny affärsområdeschef på VA sedan 24 januari, styrelsen hälsade Karin varmt välkommen till ESEM.

Information

§ 11 Avrapportering ägarbolagen

EEM- Ann-Sofie

- Åsa Kullgren, ny ordförande
- Stämman av ordförande emellan
- Ägarstyrning, ägardirektiv ensa dialog Strängnäs och Eskilstuna. Ägarkommunerna har dialog och samspel framåt hur det ska utvecklas.
- Engagemang klimatarbete, båda kommunerna har planerna
- Elhandel, inriktning under mandatperioden.

SEVAB- Jan

- Initiativ finns om att koordinera årsstämmor, bolagsordningarna är inte lika för Strängnäs och Eskilstuna, beslut föreligger i respektive kommunfullmäktige.
- Årets årsstämma 13 juni.

Information

§ 12 Personal/ Personalläget

Anna Linder presenterade aktuell information och statistik kring personalläget:

- ESEM prisat på gala för arbetsgivarvarumärke, stort grattis till oss kollegor på ESEM, det här priset är för oss alla tillsammans!
- Mätningar ungdomar prioriteter trygghet- mjuka värden med anställningstrygghet
- Rekrytering och rekryteringsvägar, igenkänningsfaktor, vi finns för alla- vi söker vardagshjältar.
- Dags att locka unga till branschen, sommarjobb.
- Jämställdhet och mångfald, styrelsen gav positiv feedback på utvecklingen baserat på grundvärderingarna och att ESEM jobbar med dessa frågor på ett bra sätt.
- Matsal och samlingssal, Kungsgatan 86 är renoverad och redo att användas.
- Planering chefsträff – fokus kund
- Planering sommarkonferens – fokus kundbemötande



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 14 Utvecklingsplan ESEM

Robert Berlin redogjorde för Utvecklingsplan ESEM.

Affärsplan per bolag är beslutade i december för ägarbolagen.

Vår strategiska modell ämnar göra bolagets mål och visioner mer konkreta, samt att knyta dem till kommunkoncernens övergripande politiskt fastställda vision och mål.

Strategiska mål är satta med utgångspunkt i vision, affärsidé och kärnvärden. Syftet är också att öka tydligheten i ägarnas och bolagets styrning samt att den röda tråden i det strategiska arbetet ska göras tydlig.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 15 Övriga frågor

- Projektuppföljning i ESEMs styrelse
- Styrelsen saknar uppföljningspunkt och vill återinföra det.
Rapportering av större projekt kommer att finnas med i VD rapport.
- Solpaneler, vår hantering
- Diskussion och en fråga uppkom kring att hur Elnät EEM/SEVAB som nätoperatör arbetar och förhåller sig till andra elnätsbolag när det gäller hantering anslutning av solpaneler och solcellsparker.
Styrelsen vill få en redovisning av hur många solcellsanläggningar under byggnad, tillstånd, genomsnittlig väntetid.
- Ett dokument i Team Engine
- En avsiktsförklaring, inför ny mandatperiod, från S och M med stark koppling till PwC's utredning.
Det påtalades att vi bör undvika politiska loggor i alla dokument som publiceras.

Information

§ 16 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen

Utveckling fastigheter är kvar i ärendebalansen och tillkommit har Anslutning av solpaneler.

Information

§ 17 Utvärdering av dagens möte

Bra möte med givande diskussioner, positiv stämning och hög delaktighet.

Information

§ 18 Avslut och nästa möte

Styrelseordförande avslutade möte.

Nästa styrelsemöte 2023-04-20, kl. 09:00-12:00, lunch kl. 12:00-13:00, Årsstämma kl. 13:00-14:00, Styrelsemöte kl. 14:00-16:30, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg

Sekreterare

Ordförande

Kjell Kristiansen

Justerare

