



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Stora Samlingssalen, Kungsgatan 86, Eskilstuna samt Teams 2020-08-26, kl. 08:30-14:30
------	--	-------------	--

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Patrik Norgren, tf. ekonomichef, §5
Lars Anmark, chef VU, §6
Robert Berlin, §8
Anna Linder, HR-chef, §9
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 Rashid Azarå valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll SEVABS ordförande förtydligar § 8 föregående protokoll att SEVAB är avtalspart vid en eventuell förlängning av kontrakt. Protokoll 2020-06-15 godkändes och lades till handlingarna.

RA
AGD



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende	
§ 5	Månadsbokslut juli EEM och SEVAB samt resultat ESEM juli ESEM12/2020
<p>Tf. ekonomichef Patrik Norgren presenterade tertialbokslut och prognos för ESEM.</p> <p>EEM: Avvikelse mot budget för juli uppgår till – 15 Mkr och i maj visade avvikelsen -24 Mkr så utvecklingen är positiv. Största avvikelsen är Värme med -30 Mkr vilket till största delen beror på den varma vintern.</p> <p>SEVAB: SEVAB visar ett resultat 5,2 Mkr över budget.</p> <p>ESEM: I nuläget redovisar ESEM ett överskott på ca 13 Mkr. Eventuellt överskott fördelas till ägarbolagen vid årsskiftet då ESEMs resultat ska vara noll.</p> <p>Styrelsen beslutar att godkänna föredragna bokslut och prognoser och lägger dessa till handlingarna.</p> <p><i>Handlingar bifogas i styrelseappen</i></p>	
Information	
§ 6	Utvecklingsplan ESEM
<p>Lars Arnmark gav styrelsen en statusrapport för arbetet med ESEMs utvecklingsplan. Planen arbetas fram utifrån kommunernas ägardirektiv och ägarbolagens affärsplaner. I förlängningen mynnar utvecklingsplanen ut i verksamhetsplaner för affärsområden och funktioner.</p> <p>Styrelsen vill ha återrapportering i form av konkreta exempel på startade initiativ, tidplan och vilken nyttoeffekt de skapat.</p> <p><i>Handlingarna bifogas i styrelseappen.</i></p>	
Information	
§ 7	Information från driften/VD-rapport
<p>Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter i bolagen. Bland annat informerades styrelsen om att:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Telia överprövar upphandlingen av IP only som ny kommunikationsoperatör (KO) för Eskilstuna. – Överlag en lugn sommar med väldigt lite störningar. – Strängnäs har bildat kommunkoncern och ESEMs VD ingår i koncernledningen. – ESEM har ingen ökad sjukfrånvaro pga. Corona, men det är viktigt att fortsätta följa uppsatta riktlinjer. – VD meddelar att skatter och avgifter betalda för samtliga bolag. <p><i>Rapporten bifogas i styrelsematerialet.</i></p>	

RA
[Signature]



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information	
§ 8	Projektinformation
<p>Rober Berlin presenterade, med hjälp av Pulstavlan, projekten styrelsen följer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Grönt. • Utbyggnad Hyndevad: Avvikelser i budget och tid. • Förnyelse S 57: jobbar på att få klart, inga stora avvikelser. • Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Enligt plan. • Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Anbudstiden förlängd, i övrigt enligt plan. • Ny röt-kammare Strängnäs: Anbudstiden förlängd. • Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Enligt plan. • ENSE: Överprövning på upphandling. • Biogasanläggning Eskilstuna: Omtag i projektet. • Digital arbetsplats: Avvikelse i tid. <p><i>Initiativ för att utveckla projektverksamheten</i> Ett initiativ för att utveckla projektverksamheten pågår och en del i arbetet centralt är att se över investeringsprocessen samt anskaffande av ett nytt projektsystem.</p> <p><i>Presentationerna bifogas handlingarna.</i></p>	
Information	
§ 9	Personal
<p>Anna Linder rapporterar om personalläget på ESEM och Corona-läget hösten 2020.</p> <p>Analysen så här långt in i pandemin visar att bolagets behov har styrts vilket har lett till att det har varit lätt att göra rätt prioriteringar. Bolaget har också "tvingats" till en digital mognad och hittat andra former för t.ex. möten och distansarbete. Riktlinjer för olika delar i verksamheten har tagits fram och det huvudsakliga budskapet till organisationen är "Håll i och håll ut". ESEM har i nuläget en sjukfrånvaro på 3,8% och affärsområdena har fått uppdrag att förbereda sig för det "nya normala".</p> <p>ESEM deltar nu i Jobbsprånget som är ett praktikprogram för nyanlända akademiker inom sitt område.</p> <p><i>Presentationen bifogas handlingarna</i></p>	
Information	
§ 10	Strategidagarna
<p>Årets strategidagar är pga. Corona och fortsatta restriktioner inställda. Istället inbjuds presidiet och kommunstyrelsernas ordförande till ett utökat ägarsamråd/dag i Eskilstuna den 22 september.</p>	
Information	
§ 11	Överklagande av kommunikationsoperatör (KO)
<p>Punkten utgår</p>	
Information	
§ 12	Avrapportering från ägarbolagen

RA SGA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

EEM: Eskilstuna gör en översyn av fastighetsinnehavet för en eventuell omdisposition.

SEVAB: Inget ytterligare utöver det som redan sagts.

Information

§ 13 Rapport ägarsamråd

De frågor som diskuterades på ägarsamrådet den 12/8 har redan behandlats på dagens möte, förutom uppdragsavtalet som står på agendan till utökat ägarsamråd 22 september.

Information

§ 14 Övriga frågor

Stefan Wennerström, ny affärsområdeschef för Återvinning, presenterar sig för styrelsen. Stefan har närmast arbetat som vd för Biond, ett företag som bedriver avfallshantering och biogasverksamhet i södra Sverige. Styrelsen hälsar Stefan varmt välkommen.

§ 15 Ärendebalans

Punkten Bränslepolicy kvarstår medan rapporteringsmodell för att mäta effektivisering diskuteras i koncernledningen och kommer arbetas in i ESEMs utvecklingsplan och stryks från ärendebalansen.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Bra möte som var klart inom utsatt tid.

§ 17 Avslutning och nästa möte

Nästa styrelsemöte: 2020-10-28 kl. 09:00-16:30, Stora Samlingssalen, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Rashid Azarå