



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

| | | | |
|------|--|-------------|---|
| Ämne | Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB | Plats/datum | Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2021-12-01, kl. 09:00-15:30 |
|------|--|-------------|---|

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, 1:e vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Rashid Azarå
Kjell Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 6,7
Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, § 9
Susann Larsson, säkerhetschef, § 10
Fredrik Andersson, § 10
Robert Berlin, projektportföljsledare, § 11
Anna Linder, HR-chef, §§ 14-15
Sara Devida, bolagsjurist, § 16
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Tomas Fors, Seppo Vuolteenaho, Eine Ikonen

| | |
|--|----------------------------------|
| 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. | |
| § 4 | Föregående protokoll |
| Föregående protokoll (28/10) 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:

- ReTuna är utsedd till ambassadör för Eskilstuna. När världens första återbruksgalleria, ReTuna, en handelsplats för upcycling, invigdes år 2015 riktades omvärldens blickar väldigt snabbt mot Eskilstuna. Delegationer från 25 länder och nästan alla kommuner har besökt ReTuna.
- Kort lägesrapport kring arbetet med genomlysning ESEM. Rapport till styrelsen i början på nästan år.
- Vissa kvalificerade tjänster är svåra att tillsätta och omtag behövs för rekrytering av ny avdelningschef för Nätutveckling & Nätmarknad. Industridoktorand anställd.
- Ingen vinterkonferens 2021 utan en vinterhälsning från VD. Satsar på en sammankomst för hela personalen till våren/sommaren.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 6 Månadsbokslut oktober

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Resultat som uppstår i ESEM beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat för de funktioner som fördelar sina kostnader och resultatet per sista oktober, +15 mkr, har framförallt uppkommit genom lägre kostnad än budget för stab/ledning och marknad & försäljning.

IT har ett svagt underskott för verksamheten, främst beroende på högre kostnader för licenser än budgeterat. Prognosen för rörelsens kostnader följer budget.

Kostnad för projekt Calor är per den 31/10 ca 1,5 mkr som belastar SEVAB i sin helhet.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

**§ 7 Budget 2022
ESEM12/2021**

Christina Pettersson redogör för ärendet. Budgetskrivelsen är uppdaterad med en kolumn för inhyrd personal enligt tidigare önskemål från styrelsen. I övrigt är skrivelsen densamma som presenterades på styrelsemötet 2021-10-28.

ESEM beslutade den 28/10 att fastställa budget genom ett per capsulam-möte efter att båda ägarbolagen fastställt sin budget.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 8 Utvecklingsplan ESEM

Arbetet med ägarbolagens affärsplaner och ESEMs utvecklingsplan pågår för fullt. Utvecklingsplanen kan komma att revideras när affärsplanerna är fastställda.

Presentationen bifogas i VD-rapporten.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 9 Calor (inkl. sammanställning kostnader)

Stefan Wennerström gav styrelsen en statusuppdatering i Calor-projektet. De s.k. arbetsströmmarna följer planen. Den 3/1 planeras överlämning till Solör och då aktiveras TSA-avtalet. I projektet förs en logg som KPMG och allt finns dokumenterat.

Tidplanen från augusti har följts enligt plan. Efter att överlämningen till Solör är klar vill styrelsen ha en skriftlig redovisning från projektet.

Kostnaderna för projektet fram till den sista oktober ligger på ca 1,5 mkr, vilket innefattar både egen tid och köpta tjänster.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

**§ 10 Lagring och hantering av informationstillgångar i molntjänster
ESEM14/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB föreslås besluta

att information i klass 0 får lagras och hanteras i molntjänster utan skyddsåtgärder,

att information i klass 1 får lagras och hanteras i molntjänster även utanför EU.

Viss nivå av skyddsåtgärder kan bli aktuella,

att information klass 2 får lagras och hanteras i molntjänster även utanför EU.

Viss nivå av skyddsåtgärder kan bli aktuella,

att information i klass 3 får endast lagras och hanteras i svensk molntjänst alternativ lokal plats för lagring. Skyddsåtgärder är aktuella samt

att information i klass 4 ska hanteras i separat nät (sk rött nät). Det innebär lokal plats eller svensk molntjänst. Skyddsåtgärder är aktuella.

Sammanfattning

Samhället vi lever och verkar i befinner sig i en omfattande digital utveckling, en resa som ESEM vill vara en del av. Digitaliseringen är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla våra interna arbetssätt och kunna erbjuda nya och moderna tjänster till våra kunder. Samtidigt måste vi välja säkra lösningar så att vi förebygger skadlig inverkan på information och informationssystem.

I digitaliseringen är därför informationssäkerhetsarbetet en viktig parameter. Digitaliseringen och informationssäkerhetsarbetet måste gå hand i hand för att minska sårbarheterna.

Modellen av hur IT-lösningar ser ut har under en längre tid förändrats. Från att ha varit lokalt installerade programvaror tillhandahålls numera molntjänster. Molntjänsterna underlättar vårt eget IT-arbete men gör oss också mer sårbara. Förändringen med övergång till molntjänster ser vi på ESEM inom flera sektorer av våra IT-system, bland annat för området kontorsstödjtjänster.

I praktiken handlar kontorsstödjtjänster om funktioner för e-post, videomöten, chatt, lagringsytor samt programvaror som Word, Excel och PowerPoint. Men också system för intranät, dokumenthantering och ledningssystem.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Samtliga delar är funktioner och arbetsverktyg för att företaget ska kunna fungera på ett individuellt plan för den enskilde medarbetaren och för samarbeten inom och utanför organisationen.

Frågan är inte huruvida ESEM ska använda molntjänster eller inte, utan snarare vilka lösningar, på vilket sätt och för vilka informationsklasser.

Med tanke på ESEMs nuvarande molnanvändning och önskemål att fortsätta med en snarlik användarupplevelse har man i beslutsunderlaget tagit ett aktivt beslut att göra en uppdelning av det sätt man hanterar information beroende på klassificering. Den rekommendationen gör det möjligt att fortsätta med molnlagringen som idag för K0 till K2 information och hantera K3 i en lokal lagring eller godkänd molnlagring.

Beslutet måste utgå utifrån de juridiska och tekniska aspekterna för att leva upp till lagkraven som är kopplade till området. Utöver detta finns även ekonomiska aspekter samt krav kopplade till Totalförsvaret gällande leveranssäkerhet av våra samhällsviktiga tjänster som behöver vägas in.

För att eliminera hinder för ESEMs digitala utveckling och skapa förutsättningar för korrekt hantering av information behövs ett aktivt beslut hur vår information i olika klasser får lagras.

Susann Larsson redogjorde för ärendet. Förslaget bygger på hur vi ska säkra bolagets informationstillgångar för att minska riskerna att information röjs, ändras, görs otillgänglig eller förstörs av obehöriga. ESEM bedriver samhällsviktig verksamhet med anläggningar och verk som ska fungera oavsett vad som än händer. Verksamheterna inom ESEM ställer krav på hög nivå av IT-säkerheten för att trygga driftsäkerheten.

Projektet är en del i projektet "God informationshantering" som pågår inom organisationen och som styrelsen fått information om tidigare.

Återrapportering till styrelsen om ca 1 år enligt önskemål från styrelsen.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 11 Projektinformation

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

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Bristande resurser från leverantör, men prognosen är god..
- Utbyggnad Hyndevad: Nytt investeringsbeslut fattat och upphandling genomförd.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Enligt plan.
- Ny rötammare Strängnäs: Enligt plan.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Flaggar rött för budget pga. bristfälliga geotekniska underlag.
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Avvikelse i tid.
- Våtsikt (tidigare jordsortering): Flaggar rött för budget och tid.
- Parken Sol: Stora delar klart, men inte inkopplat.
- Separering Calor: Enligt plan.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 12 Avrapportering från ägarbolagen

Ingen rapport gavs.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 13 Ägarsamråd 15/11

Ordförande informerade om att på senaste ägarsamrådet diskuterades revidering av uppdragsavtalet, genomlysning ESEM samt ny deponi i Strängnäs respektive Eskilstuna.

Information

§ 14 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget:

- Uppdaterade riktlinjer utifrån FHM rekommendationer gällande Corona och covid. Fåtal bekräftade fall internt. En undersökning visade att ca 92 % av ESEMs anställda är vaccinerade.
- Pågående digitaliseringsinitiativ inom personalområdet, där har vi kört igång med digitala anställningar och digitalt personalarkiv.
- Utbildningssamordning pågår via verktyget "Insikten".
- E-passi, en app för att hantera friskvårdsbidrag som innebär mindre administration.
- Arbete med förmånsstrategi och paketering pågår.
- Sammanställning av ny mångfaldsstatistik från SCB pågår.
- Sjukfrånvaron ligger i paritet med oktober förra året och det är mycket förkylningsvirus i omlopp.

Presentationerna bifogas styrelsematerialet

Information

§ 15 Resultat tempmätning hösten 2021

Jämfört med tempmätningen våren 2021 ligger resultatet något lägre.

Analys visar att flera chefer ser att de åtgärder de fokuserat på har börjat att ge resultat. Det visar också fortsatt behov av att arbeta med aktivt medarbetarskap och involvering samt att flertalet chefer ser ojämn eller hög arbetsbelastning ett problem.

Arbetet fortsätter med åtgärder i respektive affärsområde.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

**§ 16 Tillägg i uppdragsavtalet
ESEM15/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 1, under villkor att SEVAB:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma.

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 2, under villkor att EEM:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

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").

EEM och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM genom vilka ESEM givits uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden ("Uppdragsavtalen"). Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021, nu har att avyttra. Avyttringen bedöms medföra väsentlig förändring av den verksamhet som omfattas av Uppdragsavtalet.

För att skapa rådrum inför eventuell avyttring av värmeverksamheten ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Parterna enades efter ägarsamråd med SEVAB, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. EEM och ESEM ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("EEM Tilläggsavtal 2"), som ersatte EEM Tilläggsavtal 1, och SEVAB ingick detsamma med ESEM den 24 mars 2021 (SEVAB Tilläggsavtal 1). Enligt EEM Tilläggsavtal 2 och SEVAB Tilläggsavtal 1 kan Uppdragsavtalet sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022.

Parterna har efter ägarsamråd nu enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och SEVAB Tilläggsavtal 2) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Jämfört med parternas tidigare tilläggsavtal innehåller de nu föreslagna en ändring i uppsägningsmekaniken som innebär att om Uppdragsavtalet sägs upp senast den 31 december 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2023.

Om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 3 och SEVAB Tilläggsavtal 2, ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalet, vilket till undvikande av missförstånd skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026.

Vidare har en ny punkt 2.1 lagts till som säger att parterna i god anda tillsammans med den andra ägaren ska verka för att eventuella förändringar kopplade till parternas respektive Uppdragsavtal och till Aktieägaravtalet hanteras så att parternas respektive verksamheter kan säkras på ett så ordnat sätt som möjligt.

ESEM:s ingående av tilläggsavtal med respektive ägare enligt förslaget ovan bör villkoras av att motsvarande beslut tas av styrelserna i ägarbolagen.

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 17 Utvärdering styrelse och VD

Punkten diskuterades utan närvarande tjänstemän.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 18 Övriga frågor

Förslag att tidigarelägga styrelserna strategidagar 2022 till den 7–8 april. Förslaget diskuteras vidare vid kommande styrelsemöte.

§ 19 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen.

Genomgång av elhandel läggs till på ärendebalansen till februarimötet.

§ 20 Utvärdering av dagens möte

Intressanta och proffsiga redovisningar kring personalfrågor.

§ 21 Avslutning och nästa möte

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för goda insatser under året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Nästa styrelsemöte: 2022-02-10, konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Jan Heiniö

