



Styrelsesammanträde 3/2024

2024-06-12

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	12 juni kl. 09.00-12.10 Konferensrum Sundbyholm/Gripsholm Dammvägen 12, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Åsa Kullgren
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Jan Heiniö 1:e vice ordförande Joakim Hagsten
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson §§7, 8 Christina Pettersson §§5, 9 Robert Berlin §§5, 6 Sara Devida §8 Sandra Larsson (styrelsesekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade samtliga välkomna till dagens möte och inledde mötet med att informera om två personalärenden.

VD Kjell Andersson, som fyller 65 år under sommaren, har meddelat styrelseordförande att han avser gå i pension. Datum för pensionering är inte bestämt, men dialog pågår när det skulle passa Kjell och verksamheten bäst.

VVD Stefan Wennerström har beslutat sig för att lämna sin tjänst på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB då han blivit erbjuden en tjänst på Essity som Global Energy Direktör. Stefan lämnar bolaget under senare delen av hösten.

Styrelseordförande kommer inom kort börja planering av kommande rekryteringar tillsammans med HR-chef Anna Linder.

§ 2 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 25 april 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 5 Delårsbokslut, Åtaganden, Internkontrollplan

ESEM06/2024

Christina Pettersson redogjorde för Delårsbokslut samt den genomlysning av ESEMs kostnader och fördelade kostnader som PWC genomför på uppdrag av SKFAB.

Robert Berlin gick igenom Åtaganden och Internkontrollplan.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

Klass 1 - Intern

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- att** godkänna delårsbokslut inklusive prognos för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB,
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan
- att** godkänna uppföljning av åtaganden

Ärendebeskrivning

Periodens resultat

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB redovisar ett resultat som är 3,3 Mkr efter finansiella poster per 30/4. Det positiva resultatet berodde framför allt på att IT-avdelningen redovisade 2,8 Mkr i resultat och kund och affär 0,5 Mkr.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är ett driftbolag som jobbar på uppdrag åt EEM-koncernen och Sevab-koncernen. Driftbolaget sköter driftuppdrag och genomför investeringar på uppdrag av ägarbolagen. Uppdragen görs till ett självkostnadspris och bolaget är inte vinstdrivande.

Rörelsens intäkter uppgick till 315,7 (292,6) Mkr för perioden. Omsättningen var 8,1 Mkr lägre än budget, vilket främst berodde på 6,5 Mkr lägre nedlagd tid på investeringsprojekt. Rörelsens kostnader omfattade 311,8 (292,1) Mkr, vilket var 10,7 Mkr lägre än periodens budget. Personalkostnaden var 163,6 (149,8) Mkr, dvs 3,2 Mkr högre än periodens budget. Avvikelsen berodde främst på redovisning av semesterlöneskulden. Kostnaden för inhyrd personal var 9,2 (7,4) Mkr dvs 4,3 Mkr mer än periodens budget. Övriga driftskostnader omfattade totalt cirka 128 Mkr, vilket var 17,5 Mkr lägre än periodens budget.

Prognos för årets omsättning för driftuppdrag omfattar 984 Mkr, dvs 9 Mkr mer än årets budget. Driftintäkterna bedöms öka med 4,7 Mkr från EEM och 3,7 Mkr från SEVAB. Personalkostnaden bedöms följa budget, medan kostnaden för inhyrd personal bedöms omfatta 26,5 Mkr, dvs 12 Mkr mer än årets budget. Övriga driftskostnader bedöms bli 3 Mkr lägre än årets budget.

Prognos för årets resultat är 0 Mkr för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Samtliga kostnader kommer att fördelas till de olika affärsområdena och faktureras vidare till ägarbolagen.

Periodens investeringar uppgick till 17,2 Mkr och omfattade framförallt investeringar i fordon och anläggningsmaskiner för 11,7 Mkr, investeringar för elnät 3,9 Mkr och IT infrastruktur 1,4 Mkr. Prognos för årets investeringar uppgår till 42,0 Mkr, varav investeringar i fordon och anläggningsmaskiner cirka 31,3 Mkr och investeringar i IT-infrastruktur cirka 10,2 Mkr. Prognosen följer budget.

I bilaga 3 redovisas strandade kostnader under perioden. De omfattade totalt 3,8 Mkr. Prognos för årets totala strandade kostnader är 10,7 Mkr, dvs 0,2 Mkr lägre kostnad än årets budget. Maximal ersättning enligt avtalet för strandade kostnader uppgår till 11,5 Mkr för 2024.

Redovisningsprincipen i bolaget förändrades 1 januari 2023 och numera fördelas den verkliga kostnaden för stab- och stödfunktioner till respektive affärsområde. Affärsområdena fakturerar i sin tur drift- och anläggningsuppdrag varje månad till ägarbolagen.

Undantag är IT-tjänster som faktureras enligt en prislista för hela EAKF-koncernen, där mindre avvikelser kan ske. Undantag är även fastighetskostnader för kontorsfastigheter och kostnaden för produkter och tjänster som fördelas enligt budget till respektive affärsområde. Där kan mindre avvikelser uppstå för kostnaderna.

Ersättning för de strandade kostnaderna från Strängnäs kommunföretag är redovisad som en intäkt och fordran i bokslutet. Intäkten kommer att regleras via moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt avtalet.

Klass 1 - Intern



Bilaga 1	Uppföljning av internkontrollplan
Bilaga 2	Uppföljning av åtaganden
Bilaga 3	Redovisning av strandade kostnader

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§6 Remissvar avseende Plan för jämställdhet 2025-2030, Eskilstuna kommun

ESEM05/2024

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

- att** instämma i den föreslagna Plan för jämställdhet samt
- att** skicka svaret till Eskilstuna Energi och Miljö AB för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslaget till ny Plan för jämställdhet 2025–2023 syftar till att styra hur kommunkoncernen ska arbeta för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommun under den aktuella perioden. Planen är indelad i två delar. Den första delen utgår från de nationella jämställdhetsmålen och omfattar prioriterade jämställdhetsutmaningar i Eskilstuna kommun kopplat till respektive jämställdhetsmål. I besvarandet av remissen om ny plan för jämställdhet 2025–2030 ombeds nämnder och bolag att särskilt beakta förslagen till indikatorer och till de indikatorer där de bedömer det som relevant ge förslag på målnivåer till år 2030 kopplat till de prioriterade utmaningarna. Flera av indikatorerna finns även med i Strategisk inriktning 2024–2027 vilket bör beaktas i förslagen på målnivåer. Den andra delen i planen beskriver jämställdhetsintegrering som är den huvudsakliga strategi och det arbetsätt som Eskilstuna kommun använder för att uppnå jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Informationsärenden

§7 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

Kjell Andersson informerade om tidningsrubriker, kompletteringar i ägardirektiv, cybersäkerhet, personalläget samt genomgång av projektrapport. Han lyfte även aktuella aktiviteter inom bolagen, exempelvis FAQ gällande Näshulta Vattenskyddsområde, Internrevision hos Energi samt Fastighetsfrågor.

Kjell tipsade om Energistrategipodden – en an Nordens ledande podcasts inom energi och tech.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

Klass 1 - Intern



§ 8 Upphandling ihop med Eskilstuna kommun

VD informerade styrelsen om pågående dialog med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunföretag gällande kommunens upphandling av nytt lönesystem och förutsättningarna för ESEMs användning av gemensam löneservicetjänst.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Förseningsavgifter och dröjsmålsräntor, uppföljning

Christina Pettersson redovisade statistik över förseningsavgifter och dröjsmålsräntor under åren 2022 och 2023 samt vilka åtgärder som införts för att undvika framtida förseningsavgifter och dröjsmålsräntor. Styrelsen ger Ekonomichef i uppdrag att se över attestinstruktion för ESEM och dotterbolaget ESEF samt återkoppla vid kommande styrelsemöte 29 augusti.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Avrapportering från ägarbolagen

SEVAB

PWCs genomlysning av ESEMs kostnader och fördelade kostnader är på uppdrag av ägarna Strängnäs kommun och Strängnäs Kommunföretag. När rapporten från PWC är klar behövs ägarsamråd för involvering och diskussion.

Reservvattentäkt i Strängnäs är en problematisk fråga.

Deponi – tre alternativ har tagits fram där SEVABs styrelse förordar alternativ tre, dvs en större deponi som gör det möjligt att ta emot större mängder.

Vill se en fortsättning och förlängning av avtalet för ESEM.

Allvarliga incidenter i Strängnäs där elavbrott inte larmats till ESEMs personal. Återrapportering om orsak och åtgärd för att undvika att det sker igen.

EEM

Ser positivt på de nya Ägardirektiven för EEM.

Genomlysning av kostnader och fördelningsnycklar gällande ESEM bör göras gemensamt av båda ägarna.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Klass 1 - Intern



§ 12 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av nya ärenden.

- Översyn av attestinstruktion. Återrapportering 29 augusti
- Allvarliga incidenter i Strängnäs där elavbrott inte larmats till ESEMs personal. Återrapportering om orsak och åtgärd för att undvika att det sker igen.
- Uppdatering av ärendet *NKI företag, aktiviteter för att åtgärda resultat* kompletteras med texten *plan för minskat kundtapp*.

§ 13 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering av dagen möte.

§ 14 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet, önskade en trevlig sommar och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 29 augusti, Åsikten Kungsgatan 86 Eskilstuna

Sekreterare

Sandra Larsson

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Seppo Vuolteenaho

