



Styrelsesammanträde 5/2024

2024-08-29

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	29 augusti kl. 09.00-14.00 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Joakim Hagsten Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Åsa Kullgren
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Tord Tjernström
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, VD Sandra Larsson, sekreterare Christina Pettersson Anna Hård af Segerstad Robert Berlin Anna Linder
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Jan Heiniö utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 12 juni samt 28 juni 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Informationsärenden

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

Kjell Andersson kommenterade den senaste tidens tidningskrivier och aktuella aktiviteter inom bolagen. Bland annat informerades styrelsen om:

- Givande dagar under Almedalsveckan. Intressanta föreläsningar och bra möten med branschen.
- HR har påbörjat förberedelser avseende Lönetransparensdirektivet.
- Projektrapportering med status, kostnader och avvikelser vid röda projekt.
 - Styrelsen ger VD i uppdrag att vid kommande styrelsemöte presentera en utförligare rapport.

VD lyfte särskilt fram det arbetssätt som vuxit fram där cheferna ges möjlighet att lyfta viktig information till Styrelserna och uppmanade också Styrelsemedlemmarna att komma med synpunkter på vad man önskar få information om.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

Klass 1 - Intern



§ 6 Ekonomisk månadsrapport

Christina Pettersson redovisade resultat per 2024-07.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Utvecklingsplan - återkoppling

Robert Berlin redogjorde status i måluppföljning i Utvecklingsplanen. Presentationen visar aktuellt utfall samt mål för 2024, 2026 oh 2028.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Budgetprocess 2025, personalplanering och satsningar i ESEM

Christina Pettersson presenterade förslag till arbetsprocess gällande budget 2025, personalantal och kostnad för Centrala funktioner. Styrelsen ser positivt på föreslagen arbetsprocess.

Styrelsen ger Ekonomichef i uppdrag att vid ett kommande styrelsemöte redogöra för IT-avdelningens andel av ESEMs totala kostnad samt om de programeffektiviseringar som görs frigör tid.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Status Långsiktig Riktning för ESEM - position 2040

Martin Ländewad redogjorde status för Position 2040 och förklarade var bolaget vill vara på marknaden år 2040 samt hur vi tar oss dit utifrån tre centrala dimensioner: miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Arbetet pågår under hösten 2024 och kommer presenteras under Strategidagarna 2025.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Revidering attestinstruktion

Christina Pettersson informerade Styrelsen om att den attestinstruktion som togs fram under 2022 har reviderats under 2024 för att anpassas efter gällande organisation.

Exempel på förändringar som gjorts:

- VD och vVD har obegränsat belopp vad gäller attest av leverantörsfakturor
- Tidigare attesterade ordförande leverantörsfakturor > 10 Mkr
- Ordförande attesterar även framöver fakturor som avser VDs personliga kostnader

Klass 1 - Intern



Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 VD-rekrytering

Leif Thorstenson informerade om tidplan i fyra steg gällande rekrytering av VD.

- v. 33-35: Verksamhetsanalys och kravprofil
- v. 36-39: Ansöknings- och searchperiod
- v. 40-43: Intervjuer, urval, tester, referenser och bakgrundskontroller
- v. 44: Avrapportering och därefter intervjuer med slutkandidater

Vid behov av att vidare informera styrelsen bokas extra styrelsemöte.

§ 12 Avrapportering från ägarbolagen

Åsa Kullgren, ordförande Eskilstuna Energi och Miljö AB

Nya ägardirektiv är framtagna. Vill se ytterligare effektiviseringar och synergier. Ser även över ägarstyrning av ESEM.

Det pågår en inventering över tillgångar där det finns möjlighet till försäljning. Kan påverka ESEM.

Öffensiv skrivning att arbeta med nya lösningar för att nå bättre resultat.

Soliditet och goda resultat. Insikt om att inte kunna leva upp till avkastningskrav och det förs diskussion om att justera krav.

Jan Heiniö, SEVAB Strängnäs Energi AB

Vid slutet av året brukar frågan om avtalsförlängning bli aktuell. Ordförande Jan Heiniö har därför redan påtalat SEVABs ägarbolag vikten att inkomma med eventuella synpunkter på avtalet i god tid innan förlängning. Förlängs med tre år.

Vid Fibras styrelsesammanträde framkom önskemål att ändra roller samt klargöra ansvar gällande ESEMs och Fibras samarbetet.

§ 13 Övriga frågor

Ägardialog planeras till våren.

§ 14 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen och uppdatering av nya ärenden.

- Projektrapportering med status, kostnader och avvikelser vid röda projekt.
 - IT-avdelningens andel av ESEMs totala kostnad samt om de programeffektiviseringar som görs frigör tid.
-



§ 15 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen önskar få tillgång till handlingar vis Styrelseportalen i god tid innan mötet för att bättre kunna förbereda sig på frågor.

§ 16 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 24 oktober, Dammvägen 12, Strängnäs

Sekreterare

Sandra Larsson

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Jan Heiniö

