



Styrelsesammanträde 7/2024

2024-10-24

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	24 oktober kl. 09.00-14.00 Konferensrum Gripsholm Dammvägen 12, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Joakim Hagsten Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström §9 - 20
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Åsa Kullgren Jan Heiniö 1:e vice ordförande
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Stefan Wennerström, vVD Christina Pettersson Anna Hård af Segerstad Robert Berlin Anna Linder Sofi Engström §14
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

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

\_\_\_\_\_

## § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

\_\_\_\_\_

## § 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 3 oktober 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## Beslutsärenden

### § 5 Remissvar av policy Social hållbarhet Eskilstuna

Anna Linder föredrog ESEM:s förslag till yttrande om social hållbarhet Eskilstuna.

ESEM instämmer i vikten av att arbeta för ett socialt hållbart Eskilstuna och välkomnar policyn som ett viktigt styrdokument för att nå målen om jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Samtidigt vill vi framhålla att policyn i flera delar är allmänt hållen och saknar konkreta vägledningar. Detta gör det svårt att bedöma hur realistiskt det är att genomföra policyns ambitioner inom de resurser och ramar som finns.

Styrelsen beslutade

**att** Att anta remissyttrandet och sända det till Eskilstuna Energi och Miljö AB styrelse för vidare hantering.

\_\_\_\_\_



## § 6 Internkontrollplan och ägardirektiv delår 2

Robert Berlin redogjorde för internkontrollplan och uppföljning ägardirektiv.

För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för att förebygga och eliminera risker på alla organisatoriska nivåer inom bolagets verksamhetsområde. För ESEM är flera av riskerna knutna till att bolaget har personalansvar. En viktig del i riskhanteringsarbetet är uppföljning och omvärldsbevakning, så att bolaget snabbt kan agera på förändringar. Mot bakgrund av nya lagkrav, nya hot och en ständig utveckling av ny teknik bedrivs ett aktivt arbete för att säkra kontrollen över information och höja robustheten av bolagets leveranser och samhällsviktiga tjänster.

Styrelsen beslutade för delår 2

**att** att godkänna uppföljning av internkontrollplan

**att** att godkänna uppföljningen av åtaganden.

---

## § 7 Delårsbokslut delår 2

Christina Pettersson redovisade att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB har ett resultat som är 4,0 Mkr efter finansiella poster per 31/8. 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.

Styrelsen beslutade

**att** att godkänna delårsbokslut inklusive prognos för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

**att** att godkänna redovisningen av strandade kostnader per 2024-08-31.

---

## § 8 Budget 2025

Christina Pettersson presenterade förslag till budget 2025.

Budgeterat resultat efter finansiella poster är 0 Mkr och investeringsbudget för 2025 är 46 Mkr. De strandade kostnaderna 2025 bedöms omfatta 11,5 Mkr, vilket är den maximala nivån som SKFAB betalar i ersättning enligt överenskommelsen om strandade kostnader.

Om nya ägardirektiv har budgetpåverkan kommer bolaget revidera budgeten och lägga fram den för styrelsebeslut.

Styrelsen beslutade

**att** att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för 2025

Klass 1 - Intern



**att** att godkänna budget för de strandade kostnaderna 2025.

---

## Informationsärenden

### § 9 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

Stefan Wennerström kommenterade den senaste tidens nyheter och aktuella aktiviteter inom bolagen. Bland annat informerades styrelsen om:

- Extern miljörevision är genomförd
- Position 2040
- Digital transformation
- Elnät har utmaningar att rekrytera distributionstekniker
- Stadsnät för dialog med Fibra kring samverkan
- Energi: revisionsperiod KVV och på Vattumannen är klar
- Återvinning: avtal SRV och Eskilstuna Biogas.

vVD intygade att skatter och avgifter är betalda.

---

### § 10 Personalläget

Anna Linder berättade om vad som är aktuellt.

Ledningsdagar 5–6 november och chefsdagar 6–7 november. Hög andel svarande på medarbetarundersökningen, analys pågår. Ny organisation från och med 1 november. Uthyrningslagen gick i kraft 1 oktober 2024 vilket kommer påverka bolaget. Avtackning Kjell Andersson 18 december.

---

### § 11 Rekryteringsprocess VD

Leif Thorstenson informerade rekryteringsprocessen av VD.

Det har varit ett stort antal sökande ca 160 stycken till VD-tjänsten och rekryteringsprocessen fortsätter enligt plan. En säkerhetsprövning ska vara klar innan styrelserna kan ta beslut.

---

### § 12 IT-policy i Eskilstuna

Stefan Wennerström informerade om att det finns två IT-policy i Eskilstuna kommun som inte taktar ihop. Revidering påbörjas i samarbete kommun och bolagen. Ny IT-Policy för Eskilstuna kommunkoncern ska vara klar i mars, sedan remissrundor och beslut i KS oktober 2025.

Klass 1 - Intern



## § 13 Projektrapportering

Stefan Wennerström informerade om pågående projekt och beskrev de som hade röda markeringar.

---

## § 14 Upphandling uppföljning

Sofi Engström informerade om upphandlingar, genomlysning för att motverka arbetslivskriminalitet och status klimatfärdplan.

---

## § 15 Information utbildning bolagsjuridik

Leif Thorstenson informerade om att en utbildning om bolagsjuridik planeras i samband med ett styrelsemöte under första kvartalet 2025.

---

## § 16 Avrapportering från ägarbolagen

Leif Lindström, SEVAB Strängnäs Energi AB berättade

- Konsulter har gjort en genomlysning. Beställningen från ägaren är idag mer omfattande än den var när ESEM bildades.
  - Stökigt med projekten Kalkudden/Edsala och kan spilla över till 2025.
  - Reservvattendelen – flera av anspråken går att avfärda.
- 

## § 17 Ärendebalans

Genomgång av ärendebalansen, avslut av ärenden och uppdatering av nya ärenden. Uppdaterad lista:

Styrelsemöte där frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Datum när ärende ska återrapporteras
2024-02-15	VD-instruktion, uppföljning av SAM (Systematiskt Arbetsmiljö) sista mötet på året.	2024-12-06

---

## § 18 Övriga frågor

Styrelsen tackade av avgående vVD Stefan Wennerström med en blomma.

---

Klass 1 - Intern



## § 19 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering av dagens möte.

\_\_\_\_\_

## § 20 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 6 december, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

\_\_\_\_\_

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Seppo Vuolteenaho

