



Styrelsesammanträde 1/2025

2025-02-13

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	13 februari kl. 09.00-15.00 Konferensrum Gripsholm Dammvägen 12A, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Åsa Kullgren Leif Lindström, Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Joakim Hagsten Jan Heiniö 1:e vice ordförande
Ej närvarande	
Adjungerad	Kjell Hasslert § 1–9 (inkommande 1:e vice ordförande)
Övriga deltagare	Karin Ols Christina Pettersson Anna Linder §1–15 Robert Berlin §1–11 Anna Hård af Segerstad (styrelsesekreterare) Susanne Eriksson §5 (digitalt) Sara Devida §7 (digitalt) Susann Larsson §10 Helena Andersson §12 (digitalt) Per Larsson §16
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern

**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

## § 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte och styrelsen adjungerade Kjell Hasslert till mötet.

---

## § 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

---

## § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

## § 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 6 december 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

---

### **Beslutsärenden**

## § 5 Bokslut, Årsredovisning 2024 samt revisionsrapport

### **ESEM.2025/10**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

**att** fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2024, med eventuella redaktionella förändringar

**att** tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

**att** godkänna rapporten för strandade kostnader för 2024 och överlämna den till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB samt styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB för godkännande.

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2024. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Bokslut för 2024 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden och genomförda revisioner.

Christina Pettersson föredrog bokslut där rörelsens intäkter minskade ca 110 Mkr jämfört med 2023, beror främst på lägre intäkter för investeringsuppdrag. Disponeras så att i ny räkning överförs 7 614. Strandade kostnader utfall 2024 10,4 Mkr jämfört med budget 2024 10,9 Mkr.

---

## § 6 Bolagsstyrningsrapport 2024, inklusive uppföljning Ägardirektiv samt Internkontrollplan

### **ESEM.2025/5**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2024 med bilagor.



## Ärendebeskrivning

I enlighet med både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag lämnar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag bolagsstyrningsrapport för år 2024-01-01 - 2024-12-31.

## § 7 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, firmateckning samt adjungering

### ESEM.2025/6

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

- att** fastställa föreslagen arbetsordning att gälla för styrelserna i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,
- att** fastställa föreslagen VD-instruktion att gälla för VD i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag adjungera EEM:s styrelseordförande Åsa Kullgren.

## Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning och instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling. I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

## § 8 Inför Årsstämma 2025

### ESEM.2025/7

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade:

- att** årsstämmor i samband med styrelsemöte tisdagen den 8 april,
- att** stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna
- att** stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strengnäs Tidning samt på ESEM:s, SEVAB:s och EEM:s hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt

Klass 1 - Intern

**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**att** utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

### **Ärendebeskrivning**

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 6 maj och SEVAB har årsstämmor 16 april. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

---

## **§ 9 Remissvar Riktlinje för behandling av personuppgifter**

### **ESEM.2025/13**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

**att** att godkänna nedanstående svar samt

**att** att skicka ärendet till Eskilstuna Energi och Miljö AB för vidare hantering

### **Ärendebeskrivning**

Eskilstuna kommunkoncern har arbetat fram en Riktlinje för behandling av personuppgifter. Riktlinjen anger inriktning och övergripande principer för behandling av personuppgifter (dataskydd/GDPR), inklusive roller och ansvar, samt definitioner inom området. Kommunkoncernens alla verksamheter omfattas av riktlinjen.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s styrelse har tagit beslut om yttrande enligt nedan på sammanträdet 2025-02-13.

---

### **Informationsärenden**

## **§ 10 Riktlinjer för informationsförvaltningen och arkivvård**

Susann Larsson berättade om Riktlinjen för information för informationsförvaltningen och arkivvård från Eskilstuna kommun som är på remiss till EEM och tänkt svar från EEM.

---

## **§ 11 VD-rapport**

Karin Ols redogjorde allmänt om vad som är på gång inom verksamheterna och en rapportering av åtgärder för att uppnå strategiska målen nöjda kunder, hållbar utveckling, långsiktig avkastning, engagerade medarbetare.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

---



## § 12 Information om Troman

Helena Andersson informerade om hur ledamöterna ska redovisa eventuella ersättningsanspråk om förlorad arbetsförtjänst och reseersättningar i systemet Troman.

---

## § 13 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterade statistik kring personalläget och aktuell information:

- Chefsdagar 18–19 mars
  - Introduktion VD startad
  - Kompetensförsörjningsstrategi klar
  - Överläggning löneöversyn 25 mars
  - Planering sommarkonferens inledd
  - Högt rekryteringstryck
  - Låg sjukfrånvaro 2024
  - Vision – Kompetensförsörjning
- 

## § 14 Information om kommunikation vid kris

Anna Linder redogjorde för att det finns en plan för kommunikation vid allvarliga händelser som håller på att uppdateras. De språk som det finns behov av att kommunicera via är svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska och finska.

Vid driftstörningar används ett SMS-notifieringssystem vid namn Blue Idea. Detta system riktar sig specifikt till telefonnummer som är kopplade till berörda adresser. För personer utan koppling till specifika adresser, som till exempel som hyresgäst, för sommarstugan, som anhörig eller person med skyddad identitet, finns möjligheten att själv registrera ett telefonnummer för att få SMS-utskick för specifika adresser via hemsidan. Registreringen kan göras utan namn och enbart telefonnummer som kopplas till önskad adress.

---

## § 15 Redogörelse för hur bolaget arbetar med hot och våld

Anna Linder redogjorde för hur ESEM arbetar med hot och våld. En akutplan finns på insidan. Det finns checklista för såväl medarbetare som chef hur hotfulla situationer vid fysiskt möte och hot via telefonsamtal eller andra kanaler. Hotfulla situationer vid fysiskt möte. Det finns vägledning för åtgärder som inrymning, utrymning och utestängning.

---

## § 16 Redovisning hur ESEM arbetar med digitaltransformation/AI

Per Larsson redogjorde för hur ESEM arbetar i verksamheterna med digital transformation och AI. Strategier, arbetssätt hos bland annat VA och Energi. Användandet av Copilot inom Windows 365.

---

## § 17 Avrapportering från ägarbolagen

Ordförande EEM Åsa Kullgren rapporterade om vad som är på gång i Eskilstuna.  
Ordförande SEVAB Leif Lindström rapporterade om vad som är på gång i Strängnäs.

---

## § 18 Övriga frågor

Leif Lindström hade en fråga om parkering. Svaret är att parkeringstillstånd ges och kontroller görs.

Klass 1 - Intern



## § 19 Ärendebalans

Listan efter mötet

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
2024-12-06	Rapport gällande underhållsläget VA	Våren 2025
2024-12-06	Tjänstemännen ges i uppdrag att definiera och genomföra en mindre utredning avseende ESEM:s IT-kostnad.	2025
2025-02-13	ESEM ska beskriva möjligheten att genomföra uppdraget VA utifrån den beställning (avtal) som gäller. Får SEVAB ökade kostnader pga. att ESEM inte levererar eller hinner med saker i tid?	2025
2025-02-13	Redovisning plan för avveckling av Strandade kostnader för 2025–26. Vad händer 2027 när ingen ersättning ges?	2025

## § 20 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering gjordes.

## § 21 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 2025-04-08, Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

