Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Strängnäs, 2018-02-22, kl. 10:00-16:30

Närvarande ledamöter:
Lars Andersson, ordförande
Ingvar Lundborg, vice ordförande
Leif Hård
Ingvar Åstrand
Rashid Azarå
Mari Bohman
Bo Insulander
Seppo Vuolteenaho
Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Terese Carell, Vision
Vello Aren, Kommunal

Övriga närvarande:
Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand
Fredrik Stake
Lars Arnmark, §§ 5, 15
Ulf Björklund, § 13
Tove Åkerman Stenman, Supportföretaget, §12
Peter Söderman PwC, §5
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Leif Lindström

Ärenden	
§ 1	**Öppnande av mötet**
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
§ 2	**Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.	
§ 3	**Val av justerare**
Ann-Sofie Wågström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	**Föregående protokoll**
Protokoll 2017-11-30 har varit utsänt och godkändes.	

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Beslutsärende

§ 5 **Bokslut, Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning**
Dnr ESEM01/2018

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2017, med eventuella redaktionella ändringar

att fastställa föreslagna hållbarhetsredovisningar som gällande för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Sammanfattning
Beslutet att fastställa årsredovisningen innefattar även hållbarhetsredovisningarna.

Eva Ehrstrand redovisade bokslut och årsredovisning.

Bokslut för EEM visar ett resultat på 182,2 Mkr mot budgeterat 137,9 Mkr.

SEVABs bokslut visar ett resultat på 35,6 Mkr mot budgeterat 20,0 Mkr.

Lars Arnmark presenterade hållbarhetsredovisningarna för EEM och SEVAB. Hållbarhetsredovisningarna beskriver bl.a. affärsmodell, policys och risker med fokus på miljö, personal och sociala förhållanden mm. Redovisningarna beskriver vad som är hållbarhet för bolagen, affärsområden, goda exempel och riskhantering med mera på ett lättläst sätt.

Peter Söderman från PwC redogjorde för revisionens synpunkter.

Några uppföljningsfrågor finns men inga väsentliga brister och en ren revisionsberättelse avges.

Bokslut, Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning finns i styrelseappen.

Beslutsärende

§ 6 **Bolagsstyrningsrapport 2017**
Dnr ESEM05/2018

Beslut
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport gällande år 2017.

Ärendebeskrivning
Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. ESEM har inte tidigare gjort detta så denna är bolagets första. Den följer i stor sett samma upplägg som ägarbolagens.

Bolagsstyrningsrapporten bifogas i styrelseappen.

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Beslutsärende

§ 7 **Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering**
Dnr ESEM02/2018

Beslut
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,

att till styrelsen adjungera SEVABs styrelseordförande Leif Lindström samt

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings styrelser tillträder, om inte annat beslutats, efter årsstämman. 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.

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion finns i styrelseappen.

Beslutsärende

§ 8 **Beslut om Årsstämma**
Dnr ESEM03/

Beslut
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte tisdagen 16 april,

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen, genom Strängnäs kommuns kommunannons samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor samt

att godkänna föreslagna dagordningar.

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 19 april och SEVAB har årsstämmor 13 juni. Då ägarbolagens stämmor bör avhållas efter våra stämmor föreslås att stämmorna flyttas från som tidigare planerat 25 april till 16 april.

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Beslutsärende

§ 9 **Uppdaterad Policy Alkohol- och Droger**
Dnr ESEM04/2018

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att godkänna uppdaterad policy att gälla för ESEM.

Ärendebeskrivning

ESEMs styrelse fastställde Alkohol- och drogpolicy 2015-04-22. Den tidigare policyn har uppdaterats med sista stycket som beskriver aktiviter och bl. a. de drogtester som ska genomföras inom företaget och som planeras även i fortsättningen. Slumpmässiga drogtester samt drogtester vid misstanke eller i anslutning till allvarliga tillbud eller olyckor genomförs i samråd med företagshälsovård.

Beslutsärende

§ 10 **Remissvar Kemikalieplan Eskilstuna kommun**
Dnr ESEM07/2018

Beslut
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att godkänna den föreslagna kemikalieplanen för Eskilstuna kommun samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Energi och Miljö AB för behandling.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har arbetat fram ett förslag till Kemikalieplan att gälla för hela Eskilstuna kommunkoncern i vilken Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ingår. Vi har varit delaktiga i den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget.

Information

§ 11 **Styrkort 2018**
Dnr ESEM08/2018

Arbetet att förändra och förenkla styrkort för 2018 pågår. Tills vidare används de nyckeltal som gällt för 2017.

Informationsärende

§ 12 **Nöjd Kund Index (NKI)**

Tove Åkerman Stenman från Supportföretaget redovisade resultatet från NKI hösten 2017.

Trenden är positiv och efter höstens undersökning får bolagen de glädjande betygen EEM=MVG och SEVAB=VG. När kunderna beskriver EEM respektive SEVAB med ett enda ord så är det ord som används flest gånger "Bra", men det finns förbättringsområden för båda bolagen.

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Undersökningen bifogas i styrelsappen. Där finns också samtliga svar som lämnats i samband med intervjuerna.

Informationsärende

§ 13 Redogörelse för SEVABs värmerörelse

Ulf Björklund presenterade resultatförändringen för Strängnäs kraftvärmeverk.

KVV i Strängnäs har aldrig tidigare producerat så många elcertifikat i en månad – 5130 MWh i januari 2018. En väsentlig resultatförbättring har uppnåtts även om det även för år 2017 blev en mindre förlust. Budgeten för 2018 utgår från att värmerörelsen ska leverera ett plusresultat. Resultatförbättringen beror till stor del på ett bra arbete från den egna organisationen men även på faktorer som bättre bränslepriser, positiva ränteeffekter och inte minst en ökad försäljning.

Verksamheten står inför ett framtida investeringsbehov. Dels för att Strängnäs är ett expansivt område och anslutning av nya bostadsområden innebär investeringar men också för att Strängnäs kommuns klimatplan har mål för att minska användning av fossila bränslen

Se presentationen i styrelseappen.

Informationsärende

§ 14 Information om utredning initierad av KS i Strängnäs som berör SEVAB

Kommunstyrelsen i Strängnäs har fattat beslut om att utreda koncernbildning och att utreda möjligheten att sälja ut tillgångar från SEVAB. Upphandling av konsult som ska göra utredningen pågår och SEVAB kommer att vara delaktiga i utredningen. Beslut från kommunen väntas i juni.

Styrelsen noterade att ESEM bör se över hur avtalen mellan SEVAB och ESEM men också mellan SEVAB och EEM reglerar frågan om en försäljning av delar av SEVAB ska regleras mellan parterna.

Information/rapporter

§ 15 Projektinformation

Lars Arnmark presenterade med hjälp av Pulstavlan projekten styrelsen följer.

- Slamavvattning Ekeby slutbesiktning nästa vecka.
- Djupvik löper på enligt plan.
- Billaddning övergår i vanligt projekt.
- GDPR ligger i slutet på projektplaneringsfasen och ska vara klart i maj.
- Renovering Djurgårdens vattentorn – under uppstart.
- Nytt mätinsamlingssystem – projekt i uppstartsfasen.

§ 16 Styrkort 2017

Mats-Erik presenterade styrkortet från december 2017.

För anslutningsärenden VA är trenden positiv liksom för nya elavtal. ESEM har anställt juniora säljare i projekt Höststorm och det har fallit väl ut. Även sjukfrånvaron visar att vi rör oss åt rätt håll även om vi inte når målet.

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

§ 17 Information från driften/VD-rapport

Mats-Erik Olofsson presenterade månadsrapporten för januari.

- Den nya säljsatsningen "Projekt Höststorm" har fått en mycket bra startt.
- Flera större fjärrvärmeaffärer på gång
- Rådande väderförhållanden kan innebära risk för problem med bränsleleveranser.
- Det är brist på eldistributions- och fibertekniker och svårigheter att rekrytera både elektriker och elkonstruktörer.
- Fortsatta diskussioner med Vattenfall om effektbehov och bolaget jobbar med frågan i flera led.
- Lönerevision 2018 inledd.

Månadsrapporten finns i styrelseappen.

§ 18 Personal

Mats-Erik Olofsson gick kort igenom personalläget.

Ekonomichefen slutar per den sista februari och arbetsuppgifterna delas tillfälligt mellan Eva Ehrstrand och Monica Lindberg.

§ 19 Ärenden på väg till styrelserna

Se VDs månadsrapport

§ 20 Avrapportering från ägarbolagen

EEM: Styrelsesammanträde 23/2. Utreder biogasfrågan men mer underlag behövs.

§ 21 Övriga frågor

Betalning skatter och avgifter

VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.

Möjlighet att öppna styrelseappen?
Kan ägarbolagens styrelser få tillgång till styrelseappen?

Styrelsen diskuterar detta och återkommer med svar.

§ 22 Ärendebalans

Genomgång av balansen.

§ 23 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen var nöjd med dagens möte.

§ 24 Nästa möte

Styrelsesammanträde inklusive årsstämmor 2018-04-16 kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna

Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Ann-Sofie Wågström