



Styrelsesammanträde 9/2024

2024-12-06

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	6 december kl. 9.00-14.10 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Joakim Hagsten Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Åsa Kullgren Joakim Hagsten §1–10
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision §5–18 Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Tord Tjernström Jan Heiniö 1:e vice ordförande
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, VD Karin Ols Christina Pettersson Anna Hård af Segerstad Robert Berlin Anna Linder Sara Devida
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

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 24 oktober 2024 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

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

- Kent Briby och Andreas Bander har båda chattat med Eskilstuna kurirens läsare.
 - Ombyggnation IT-avdelningen samt KC/reception är klar på Kungsgatan 86.
 - Retuna får ca 40 stycken nya p-platser efter justering av markyta/infart.
 - Renovering av hissar i Retunas gallerian kommer att påbörjas kvartal 1 2025.
 - Dialog med sakägare i Strängnäs kring ersättningsanspråk vid upprättande av vattenskyddsområde.
 - VD intygade att skatter och avgifter är betalda.
- _____

Beslutsärenden

§ 6 Sammanträdesplan

ESEM:s förslag till sammanträdesplan 2025 är utskickat.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att anta förslaget till sammanträdesplan för 2025.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 7 Tillägg uppdragsavtalet

Sara Devida redogjorde för tillägg uppdragsavtalet. Utgångspunkten är ettårig förlängning.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal 6 till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med samma andemening och avtalsmekanism gällande uppsägningstid/avtalstid (1 år) som framgår av Tilläggsavtal 5 och med erforderlig uppdatering av tidpunkter, detta under villkor att EEM:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma, och

att godkänna och ingå Tilläggsavtal 5 till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med samma andemening och avtalsmekanism gällande uppsägningstid/avtalstid (1 år) som framgår av Tilläggsavtal 4 och med erforderlig uppdatering av tidpunkter, detta under villkor att SEVAB:s styrelse fattar beslut om att ingå detsamma.

§ 8 Internkontrollplan 2025

Robert Berlin redogjorde för förslag till internkontrollplan 2025.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna förslag till internkontrollplan 2025 efter att "Risk för mindre handlingskraftig styrning inom företaget då ny högsta ledning på ESEM ska rekryteras" i skadehändelse/risk tas bort.

§ 9 Månadsbokslut

Christina Pettersson redovisade att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB har ett resultat som är 6,9 Mkr efter finansiella poster per 31/10. 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.

IT-kostnader för ESEM budget 2025 86,5 Mkr jämfört med 2024 76,8 Mkr. En stor del av sökningen beror på ökade kostnader för licenser och program, 8,3 Mkr.

Styrelsen beslutade

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

att godkänna redovisningen av strandade kostnader per 2024-10-31.

Klass 1 - Intern



Informationsärenden

§ 10 Personalläget

Anna Linder berättade om vad som är aktuellt, bland annat:

- Uppvaktning jubilarer och 2024 års kärnvärdespersoner 9 december
 - Påbörjat uppdateringen av kompetensförsörjningsstrategi för åren 2025–2028
 - Utvärdering Företagssamverkan 2024
 - VD-rekrytering – planering för introduktion
 - Uthyrningslagen gick i kraft 1 oktober
 - Ökning rekrytering initialt 2025
-

§ 11 Projektrapportering

Kjell Andersson informerade om att pågående projekt ser ut ungefär som det gjorde vid förra mötet.

§ 12 Information kontaminerat vatten

Anna Linder gick igenom EEM:s hantering av kontaminerat vatten, kokningsrekommendationer 26–29 november 2024. Ordförande för EEM och ESEM fick information tidigt. Det är de som bestämmer vad som ska gå ut till styrelserna och för att minska trycket i krisen är de som kanaliserar eventuella frågor tillbaka till ledningen. Det är räddningstjänsten som beslutar om det är aktuellt att gå ut med VMA. Hade det varit en allvarigare tillbud hade VMA gått ut direkt. Utvärdering av krisledningsarbetet har funnit förbättringsområden med bland annat förberedda scenarion och budskap i än större utsträckning gäller fler verksamhetsområden som el- och fiberavbrott, fler språk samt måste även hjälpa kunder att ha ökad beredskap – MSB "Om krisen eller kriget kommer".

§ 13 Avrapportering från ägarbolagen

Åsa Kullgren, EEM AB, berättade om nya direktiv där kommunala bolag ska försöka bidra till kommunens ekonomi genom offensivare affärer.

Leif Lindström, SEVAB Strängnäs Energi AB, berättade att det kommer att bli en tuff vår att bena ut frågor som finns och hitta tillbaka till grunddokument för att hitta fram ESEM 2.0. Kan komma att behöva extra möten och ägarsamråd, då de upplever att bolaget glidit ifrån vad som är överenskommet.



§ 14 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 återslagas
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	Redovisa hur ESEM arbetar med digitaltransformation/AI	Q1 2025
2024-12-06	Tjänstemännen ges i uppdrag att definiera och genomföra en mindre utredning avseende ESEM:s IT-kostnad.	2025
2024-12-06	Information om kommunikation vid kris med fokus andra språk, val av kommunikationskanaler och till personer med skyddade uppgifter.	Q1 2025
2024-12-06	Styrelsen vill få en redogörelse för hur bolaget arbetar med hot och våld.	Q1 2025

§ 15 Övriga frågor

Kjell Andersson tog upp att Eskilstuna har uppdaterat sina ägardirektiv och för ESEM:s del är det inga förändringar. Strängnäs har inte tagit några nya.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering av dagens möte.

§ 17 Utvärdering styrelse och VD

Styrelsen gick igenom VD- och styrelseutvärderingen.



§ 18 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

OBS! Styrelseutbildning 29 januari Eskilstuna. Nästa sammanträde 13 februari 2025, Dammvägen 12A, Strängnäs.

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Kari Lainio

