Sammanträdesdatum
2021-09-21

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2021

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden kl. 09.00 – 16.00
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Annika Oldberg Kari Lainio (digitalt deltagande) Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson tom § 10, Ann-Marie Gelius tom § 11, Stefan Wennerström tom § 11, Admir Ibrisevic §§ 6 - 9, Fredrik Stake tom § 10, Agneta Hätting §§ 6-7, Nina Malmqvist (sekreterare).

Underskrifter

Sekreterare

Nina Malmqvist

Ordförande

Ann-Sofie Wågström

Mattias Stjernström

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2021

§ 1 Val av justerare

Mattias Stjernström utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 9/2021 och 10/2021 godkändes och lades till handlingarna.

---

§ 4 Remissvar – Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser

Dnr: 2021.041

Fredrik Stake redogjorde för ärendet.

En kort diskussion kring motprestationer fördes. Fredrik tar frågan om motprestationer och Parasport vidare till sponsringsgruppen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lämna följande skrivning till Eskilstuna Kommunföretag AB att arbeta in i bolagskoncernens samlade remissvar.

att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) ser positivt på att affärsmässigheten i sponsringen poängteras och tydliggörs, liksom tydligheten i att sponsringen ska vara jämlik och jämställd. I riktlinjerna beskrivs att mäns prestationer generellt får större uppmärksamhet, vilket indirekt innebär att det kommersiella värdet är högre. Då sponsringen, enligt riktlinjerna, ska fördelas lika mellan män och kvinnor finns här en potentiell målkonflikt mellan affärsnytta och jämlikhet.

Vidare anser EEM att för att säkerställa att motprestationens värde motsvarar sponsringsbeloppet bör motprestationerna alltid beskrivas i beslutsunderlag för respektive ärende.

EEM önskar en större tydlighet avseende att mottagare av sponsringsmedel lever upp till krav på miljö, säkerhet och jämställdhet, samt att detta i första hand kontrolleras genom sponsringsmottagarens årliga återrapportering. Alternativt kan detta åstadkommas genom skrivning i kompletterande dokument.

Beslutsunderlaget samt presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2021

---

§ 5 Remissvar – Arkitekturprogram -21

Dnr: 2021.042

Kjell Andersson redogjorde kort för remissvaret.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lämna nedanstående synpunkt på samrådsförslaget arkitekturprogram -21

att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering

EEM önskar en större tydlighet över hur styrande detta dokument är i förhållande till översiktsplanen i Eskilstuna kommun. Exempelvis omnämns klimatförändringar, vatten/dagvatten under mål 4 dock utan någon specifik tydlig inriktning.

För övrigt inga synpunkter från EEM.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 6 Delårsrapport T2

Dnr: 2021.043

Christina Pettersson redogjorde för resultatet tom augusti 2021. Koncernens resultat var 133,2 mkr vilket är + 12 mkr bättre än budget. Ny prognos 205,8 mkr (prognos i juli 190,3 mkr).

En längre diskussion kring resultat- och utdelningskravet fördes. Styrelsen gav tjänstemän i uppdrag att ta fram underlag (soliditetskrav, utdelningskrav jämfört med andra energibolag, kassaflöde, investeringar, lånebild, räntekänslighet mm) som underlag för vidarediskussion med ägarbolaget.

Agneta Hätting inledde med information om styrkortsutfallet inkl. mål och nyckeltal. Därefter genomgång av åtaganden 2021. Av totalt 19 åtaganden är 17 avklarade och två försenade.

Dialog pågår med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen avseende *språkpraktikplatser* då det inte är riktigt klart hur det ska gå till. Vi avvaktar precisering vad vi ska bidra med i arbetet med *Energicentrum* utöver det som vi redan tidigare gjort.

Styrelsen gav VD i uppdrag att följa upp språkpraktikfrågan som finns i ägardirektivet riktat till EEM.

Avslutningsvis genomgång av åtagande i fokus 2021, uppföljning internkontrollplan delår 2, uppföljning av internrevisioner samt granskning av styrande dokument. Inga större avvikelser, men en hel del förbättringsförslag som följs upp.

Styrelsen tackade VD och samtliga medarbetare som bidragit till det fina resultatet under delår 2.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna delårsbokslutet med prognos för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB på

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för delår 1 enligt presenterat förslag och bilaga 1.

att godkänna uppföljningen av åtaganden för delår 1 enligt presenterat förslag och bilaga 2.

Ärendebeskrivning

Bolaget lämnar delårsrapporter för perioderna januari-april, januari-augusti samt en rapport för helåret till styrelsen. Underlaget från AO/Funktion är basen för bolagets verksamhetsuppföljning.

Den detaljerade delårsuppföljningen av åtaganden, internkontrollplan och effektiviseringar/kostnadsbesparingar finns i bilagor.

Beslutsunderlaget samt presentationerna finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 7 Uppdatering Affärsplan 2022 - 2026

Dnr: 2021.044

Kjell Andersson inledde med genomgång avseende avsnittet *omvärldsanalys* i affärsplanen för EEM.

Därefter presenterade Fredrik Stake och Ann-Marie Gelius avsnittet M*arknads- och konkurrensanalys* då bland annat digitaliseringsarbete i bolaget diskuterades. Christina Pettersson fortsatte med information om *Målnedbrytning och strategier* och redogjorde bl a för resultatutveckling för koncernen 2016 – 2021 och de förändringar som påverkar resultatet för 2022. Tjänstemän gör en bedömning att resultatkravet på 200 mkr kommer vara svårt för bolaget att uppnå nästa år.

En lång diskussion kring resultatkravet och utdelningen fördes. Styrelsen enades om att resultatet för EEM ska ligga på 200 mkr 2022, men att det är viktigt att konsekvenserna för detta beslut framförs till ägarna. Styrelsen önskade att representanter från Eskilstuna Kommunföretag AB bjuds in till nästkommande styrelsesammanträde för att redogöra vad som ligger bakom siffran 200 mkr.

Christina Pettersson avslutade med att lyfta fram de stora investeringsbehoven som finns framför allt inom Elnät och VA de kommande fem år.

Stefan Wennerström informerade om *strategier för att nå målen* inom de olika affärsområdena, Fredrik Stake presenterade avsnittet *"Nöjda kunder"* och Admir Ibrisevic avslutade affärsplanepresentation med information kring *Hållbar utveckling.*

Styrelsen tackade för en bra genomgång.

Tommy Hamberg och Kari Lainio lämnade synpunkter och önskemål om omformuleringar i affärsplanen som tjänstemän tog med sig.

Punkten återremitterades för beslut på nästa sammanträde då revideringarna från dagens möte blivit införda.

Affärsplanen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 8 Strategisk översikt EEM, dialog för framtiden

Kjell Andersson presenterade "onepager" ett dokument där man samlat trender och strategier som formar förutsättningarna för ESEM:s verksamhet och framtid.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 9 Ett exempel – Strategiskt arbete inom Energi/Återvinning

Efter sammanslagningen av Energi & Återvinning i november 2020 har ett systematiskt arbete pågått inom affärsområdet för att ta fram strategiska basplaner. Dessa ska utgöra grunden för en långsiktig plan för verksamheten.

Stefan Wennerström informerade om de olika delarna i arbetet som till stor del utgår ifrån omvärldsbevakning: Strategi och ägardirektiv, strategiska effekter samt strategiska initiativ. Kort genomgång av tidplan för strategiska basplaner och status för pågående aktiviteter inom Energi och Återvinning.

Styrelsen kommer framöver att få se initiativ/föreslagna investeringsprojekt baserat på strategiska basplaner.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 10 VD-rapport

Kjell Andersson informerade om aktuella omvärldshändelser och pågående aktiviteter inom bolaget.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2021

Ett extrainsatt kommunstyrelsemöte samt kommunfullmäktige i Eskilstuna den 28/9 respektive 29/9 för att hantera förköpsrättsfrågan gällande vattenkraftstationer. Vid krissituation går myndigheten in oavsett hur ägandet ser ut.

Med anledning av försäljning av värmerörelse i Strängnäs pågår en utredning som initierats av båda ägare där syftet är att reda ut syn på status samt framtida ambition för ESEM. Ägarna behöver även se över aktieägaravtalet mellan EEM och SEVAB samt uppdragsavtalet med ESEM.

Parallellt med detta pågår en genomlysning av ESEM:s verksamhet enligt uppdrag av ESEM:s styrelse. En del i genomlysningen berör framtida stöd till VD-funktionen.

Senare i höst ska översyn av status och framtida ambitioner kring gemensamma genomgående affärs- och stödprocesser startas. Arbetet beräknas pågå en bit in på 2022.

Utredningen initierad av ägarna och uppdraget från ESEMs styrelse kommer att samordnas med hjälp av en övergripande styrgrupp.

Avslutningsvis kort information kring Calor projekt styrning – "separationsprojekt". Robert Berlin är projektledare och Lotta Lejdberg jobbar 50 % med projektet. Under tiden har man utsett en tillfällig driftchef på Energi.

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

VD-rapporten tillsammans med styrkort finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 11 Information om stadsnätsverksamheten

Ida Elings Högberg, avdelningschef på Stadsnät lämnade en lägesrapport över stadsnätsverksamheten.

- Kort tillbakablick – hur mår nätet
- Nuläge – planerade och pågående aktiviteter
- Önskat läge – vägval och strategi

På grund av pandemirestriktioner har det varit svårt att få till nyanslutningar, vilket flera stadsnätsaktörer vittnat om.

Information om bredbandsbyggnation finns här Bredbandskartan.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen samt kart finns att tillgå i styrelseappen.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2021

---

§ 12 Kommunföretags styrelsesammanträde

Dagordning för Kommunföretags styrelsesammanträde den 26/8 samt protokollet från den 21/6 finns i styrelseappen.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor.