Sammanträdesdatum
2021-10-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 08.30 – 12.30
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Annika Oldberg Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Stefan Wennerström, Ann-Marie Gelius tom § 7, Christina Pettersson tom § 13, Lars Andersson § 19, Sara Devida § 19, Fredrik Andersson § 4, Mark Komarov/*TeamEngine* § 4, Admir Ibrisevic tom § 13, Anna Lundell Ekwall §§ 5 – 9, Anna Bogren § 13, Markus Nylander § 13, Nina Malmqvist (sekreterare).

Underskrifter

Sekreterare

Nina Malmqvist

Ordförande

Ann-Sofie Wågström

Robert Forsman

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

§ 1 Val av justerare

Robert Forsman utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 11/2021 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

---

§ 4 Presentation ny styrelseapplikation

Efter genomförd upphandling kommer Eskilstuna kommunkoncern att byta ut vår nuvarande styrelseapplikation till Team Engine. Samtliga bolag räknar med att komma i gång med det nya systemet innan årsskiftet.

Fredrik Andersson, Chef Service & IT informerade styrelsen om att så länge all dokumentation hanteras inom Team Engine och endast notiser om nya handlingar skickas till den adress som används för inloggning så kan man som ledamot få logga in med en enda e-postadress och komma åt alla styrelser man har behörighet för.

Adressen som används för inloggning kan ledamoten välja själv. Den kan vara en privat, en företagsadress eller om man vill den e-postadress som man automatiskt kommer att få kopplat till uppdraget. Applikationen kan användas från valfri enhet.

Styrelsen framförde ett önskemål om att kunna logga in med Bank-ID istället för lösenord.

Mark Komarov från Team Engine anslöt till sammanträdet via teams och gick igenom de vanligaste funktionerna i den nya styrelseportalen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

§ 5 Reviderat beslut om investering – Utbyggnad Hyndevad

Dnr: 2021.045

Admir Ibrisevic inledde med kort tillbakablick i ärendet och därefter redogjorde Anna Lundell Ekwall för arbetet avseende VA-utbyggnad i Hyndevadsområde.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att rekommendera Eskilstuna Kommunföretag AB

att godkänna investering på totalt 172,2 Mkr för VA-utbyggnad i områdena Dalhagen, Närsjö, Hyndevadstrand, Sandbankarna samt Sandhem

att detta beslut ersätter beslutet på totalt 107,4 Mkr från den 5 december 2017

att ärendet direktjusteras

Sammanfattning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 5 december 2017 att godkänna en investering på totalt 107,4 Mkr för VA-utbyggnad i områdena Dalhagen, Närsjö, Hyndevadstrand, Sandbankarna samt Sandhem. Hittills har det upparbetats ca 17,4 Mkr för utredning, projektering samt vissa markarbeten (i samband med projekt S57). Återstående del av investeringen avser huvudsakligen entreprenadarbete och fördelas under åren 2022–2024.

Efter anbudstiden har budgeten uppdaterats med lägsta inkomna anbud för utbyggnad samt utfall på utfört arbete. Inkomna anbud överskrider projektets budget och är motiv för detta förslag till beslut om ny totalsumma på 172,2 Mr.

För att få kostnadstäckning för totalt tillkommande kostnad behöver brukningstaxa höjas med ca 1,5% fr.o.m. 2025, förutsatt att allt annat antas vara lika. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxa för att få kostnadstäckning för den del av kapitalkostnader som inte finansieras med anläggningsavgifter uppskattades till ca 0,96 % i investeringsbeslutet från den 5 december 2017.

Ärendet har behandlats i Forum för investeringar 2021-10-04.

Observera att det fortfarande råder upphandlingssekretess!

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen

---

§ 6 Bokslut september 2021

Resultatet för koncernen är 146 mkr till och med september, vilket är 17 mkr bättre än periodens budget. Prognos för helårsresultatet sänks till 203,8 mkr, dvs 2 mkr lägre än

prognosen förra månaden. Förändringen beror på att anslutningsavgifterna för EEM Elnät bedöms blir lägre än i tidigare prognos.

Christina Pettersson gick igenom budgetavvikelser per bolag/AO. ESEM ligger på +16 mkr medan ESEF har ett negativt resultat på 3 mkr jämfört med budget.

Elhandelsaffären diskuterades och hur de höga elpriserna påverkar verksamheten. Styrelsen önskar en lägesrapport kring elhandeln till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 7 Affärsplan EEM 2022 och långtidsplan

Tommy Hamberg och Kari Lainio lämnade synpunkter på den framlagda affärsplanen för EEM och efterlyste bland annat ett starkare ägarperspektiv (EEM) i planen samt en långsiktigt stabil tillväxt kring 200 mkr och en soliditetsberäkning över kommande åren.

Styrelsen var inte nöjd med den presenterade långtidsplanen utan förväntar sig en högre ambition framför allt gällande resultatnivån.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att återremittera ärendet.

---

§ 8 Förlängning av uppdragsavtalet med ESEM

Dnr: 2021.046

Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde.

---

§ 9 Information om Investering – Utbyggnad Grundby Kullersta sand

Dnr: 2021.047

Admir Ibrisevic informerade styrelsen om förändrade förutsättningar kring Utbyggnad Grundby Kullersta sand varför inget förslag till beslut lämnades på dagens sammanträde. VA återkommer med nytt förslag i början på 2022.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

§ 10 Yttrande till kommunrevisionens granskning av dricksvatten, produktion och underhåll av VA-infrastrukturen, aug 2021

Dnr: 2021.048

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna förslag till yttrande till kommunrevisionens granskning av dricksvattenproduktion och underhåll av VA-infrastrukturen

att yttrandet lämnas till Eskilstuna Kommunföretag för fortsatt hantering

att säkerhetskänsligt innehåll i bifogade dokument skyddas med hänvisning till OSL 15 kap. 2 §

Sammanfattning

KPMG fick i uppdrag av kommunrevisionen att granska om kommunen har en långsiktigt hållbar nivå på underhåll av VA-ledningar och om det finns en säkerställd kapacitet vid renings- och vattenverk. I granskningen ingick också att bedöma kommunens framförhållning och planering avseende tillgång till dricksvatten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningen utfördes under perioden juni-augusti 2021 och resulterade i en granskningsrapport daterad 2021-08-03.

Kommunrevisionen har i sin revisionsrapport daterad 2021-09-06 begärt yttrande från kommunstyrelsen samt EEM till den genomförda granskningen senast den 2021-12-15.

Utifrån den genomförda granskningen är den sammantagna bedömningen att kommunen historiskt byggt upp en skuld i sin VA-infrastruktur. Vidare noteras en ambitionshöjning i EEM:s planer när det gäller förnyelsen av ledningsnät och reinvesteringar i anläggningar. Om ambitionshöjningen etableras långsiktigt kommer kommunen kunna hämta hem det eftersatta underhållet och därmed åstadkomma en robust dricksvattenförsörjning.

Granskningen visar också att det finns en god framförhållning samt planering med tydliga strategier och inriktningar och är i grunden positiv till den övergripande strategiska styrningen. De rekommenderade åtgärderna till fortsatt utveckling syftar till att säkerställa den långsiktiga finansieringen och skapa acceptans för EEM:s ambitionshöjning, säkerställa att exploateringsavtal har tydliga krav avseende kommunens dagvattenpolicy, formalisera principer för kostnadsfördelning mellan EEM och andra kommunala instanser i gemensamma projekt samt tre åtgärder som berör säkerhetsområdet.

EEM är i huvudsak positiva till slutsatser och rekommenderade åtgärder i granskningsrapporten.

---

§ 11 VA taxestatistik 2021

Admir Ibrisevic informerade om att syftet med presentationen är att belysa VA-taxan i Eskilstuna 2021 i ett nationellt perspektiv.

Presentationen baseras på Svenskt Vattens rapport "Kommentarer till 2021 års taxestatistik, juni 2021".

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 12 VA-avgiftsnivåer 2022

Dnr: 2021.049

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 6% from den 1 januari 2022.

att övriga avgifter höjs med i genomsnitt 6% from den 1 januari 2022.

att anläggningsavgifterna höjs med i genomsnitt 3,6% from den 1 januari 2022.

Sammanfattning

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen. VA-avgifter ska täcka nödvändiga kostnader för att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och behandla avloppsvatten. Enligt lagen delas avgifterna upp i:

Brukningsavgifter ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgift. Brukningsavgifterna föreslås att höja med 6 %. Detta motiveras främst av att sparade överskott från tidigare år inte beräknas täcka det budgeterade underskottet för 2022.

Anläggningsavgifter ska täcka kostnader för utbyggnad av VA-anläggning. Anläggningsavgifter föreslås att höja med 3,6 %. Att successivt höja anläggningsavgifter speglar delvis kostnadsutvecklingen, förbättrar täckningsgraden för utbyggnaden samt bidrar till att undvika kraftiga prishöjningar längre fram i tiden. Höjningen motsvarar förändringen av relevanta byggindex.

De föreslagna avgiftsnivåerna för 2022 visas i sin helhet i Prislista VA 2022.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 13 Slamstrategi VA

Markus Nylander och Anna Bogren från VA redogjorde för strategi för framtida behandling och avsättning av avloppsslam i Eskilstuna och Strängnäs.

Styrelsen informerades om nuläge, framtid och vägen framåt inklusive konsekvenser och risker samt framgångsfaktorer.

VA återkommer till styrelsen med förslag till beslut.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 14 Prissättningsmodell Fjärrvärme

Peter Keller, avdelningschef projekt och affärsutveckling på Energi presenterade förslag till en ny prissättningsmodell Fjärrvärme. Syftet med den nya prismodellen är att stabilisera de årliga intäkterna samt att minska kundernas kostnadsvariation.

Styrelsen informerades om arbetet som gjorts, hur den nuvarande prismodellen fungerar och vad som skiljer sig från den nya modellen. Den nya prismodellen kan vara implementerad och klar för användning q4 2022 ifall den blir godkänd av styrelsen.

Innan beslut tas vill styrelsen att modellen testas på kunder och att en tydlig kommunikationsplan tas fram.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 15 Fjärrvärmepris 2022

Stefan Wennerström hänvisade till dagens genomgångar gällande Elnätstaxa samt långtidsplan och konstaterade att affärsområdet kommer att lämna ett förslag på prishöjning för fjärrvärme 2022 i linje med höjning av elnätstaxan för att klara av framtida investeringsbehov.

AO Energi & Återvinning återkommer med beslutsärende i november.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

§ 16 Lägesrapport Calor

Ingen föredragning av ärendet på grund av tidsbrist, men lägesbeskrivning finns i presentationen i styrelseappen.

§ 17 VD-rapport ESEM

Företaget businesswaste.co.uk i Storbritannien har utsett Eskilstuna till en av världens grönaste städer. Eskilstuna lyckades komma med på listan i och med helheten av sortering av avfall, återbruk, miljövänlig kraftvärme, våtmark Ekeby, biogas i lokaltrafik mm.

Mer information finns att läsa på The Top 15 Greenest Cities in the World for Recycling - Waste Advantage Magazine

Kjell Andersson informerade styrelsen i juni om att bolaget var sen med att anmäla miljöbrott (bräddning) och att detta lett till att Miljö och Räddningstjänsten gjort en polisanmälan. Vid polisförhör har vi erkänt misstaget och accepterat företagsboten på grund av sen anmälan.

Admir Ibrisevic konstaterade att rutinerna har förbättrats, men att det finns viss komplexitet kring frågan då varje bräddning betraktas som ett miljöbrott och det finns olika krav från olika myndigheter avseende hantering av dessa.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

VD-rapporten finns att tillgå i styrelseappen.

---

§ 18 Poster i budgetproposition som berör EEM

Enligt styrelsens begäran har tjänstemän tagit fram underlag på poster i regeringens budgetproposition som berör Eskilstuna Energi och Miljö.

På grund av tidsbrist föredrogs ärendet inte på sammanträdet men underlaget finns i AO E&Å:s presentation i styrelseappen och uppdraget anses därmed återrapporterat.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

---

§ 19 Eskilstuna Kommunföretag AB

Dagordning för Kommunföretags styrelsesammanträde den 30/9 och protokollet från den 26/8 samt information om uppdraget avseende utredning ESEM finns i styrelseappen.

AW

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2021

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelseordförande Lars Andersson deltog i dagens sammanträde i syfte att redogöra för moderbolagets förväntningar kring EEM:s resultat de kommande åren. De viktigaste styrande parametrarna för Eskilstuna Energi och Miljö AB är att klara av utdelningskrav och soliditet enligt ägardirektiv.

Diskussion fördes kring att ytterligare förlänga tidsfristen för uppsägning av uppdragsavtalet med ESEM genom ett nytt tilläggsavtal. Bolagsjuristen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till tilläggsavtal baserat på diskussionen och att även stämma av detta med styrelseordföranden i SEVAB Strängnäs Energi AB.

Löpande information avseende utredningen gällande ESEM ska lämnas från Eskilstuna Kommunföretag till EEM.

§ 20 Övrigt

Inga övriga frågor