



Sammanträdesdatum

2023-03-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2023

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	Fredrik Elf
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Daniel Albertsson § 5, Christina Pettersson, Susann Larsson §§ 6 – 11, Fredric Mazzarello §§ 6 – 12, Malin Rosén § 12, Peter Liberg § 13, Josef Karlsson/Wahlros Projektledning § 13, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2023-03-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2023

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 1 och 2/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Kjell Andersson konstaterade att bolaget levererat ett starkt resultat efter årets två första månader.

Därefter genomgång av artiklar som publicerats i media samt information om aktuella händelser och pågående aktiviteter i bolaget.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Livstidsförlängning Kraftvärmeverket (KVV)

Dnr: 2023.010

Daniel Albertsson, underhållschef på Affärsområde Energi redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna reinvestering av primäröverhettare 2 och economizer 1 och 2 till en bedömd investeringskostnad på 55 MSEK. Osäkerhet finns avseende investeringskostnaden på grund av aktuellt omvärldsläge med volatila materialpriser. Investering genomförs så länge affärsmässig grund föreligger.

att reinvestering till följd av sitt belopp går vidare för slutligt godkännande i Eskilstuna Kommunföretags styrelse mot bakgrund av investeringspolicyn.

Sammanfattning

Kraftvärmeverket togs i drift år 2000. En anläggning är typiskt beräknad för 25 års drift. Under år 2020 togs beslut om att livstidsförlänga kraftverket till 2040 och de reinvesteringssåtgärder som nu bör genomföras ligger i linje med det beslutet och omfattar byte av primäröverhettare 2 samt economizer 1 och 2 där båda komponenterna är avgörande för pannans drift.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2023

Initial bedömd kostnad för ersättningsinvestering är 55 Mkr och om åtgärd inte genomförs innan haveri så innebär det risker avseende:

- Personsäkerhet, höga tryck och temperaturer vid tubläckage
- Ekonomiska förluster då leveranstid av nya komponenter är lång och pannan ej kan köras, bedömd extra produktionskostnad om ca 500 Mkr/år
- Höga utsläpp av CO₂e då ersättningsproduktion till stor del består av fossila bränslen, ca 100 000 ton CO₂e /år.

Beslutsunderlagen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Remissvar - Granskning av Eskilstuna kommunkoncerns krisberedskap Dnr: 2023.011

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Sammanfattning

KPMG har av Eskilstuna kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens krisberedskap ur ett övergripande perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen och de helägda kommunala bolagen har ett ändamålsenligt krisledningsarbete och samverkan inom området.

KPMGs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen och de helägda bolagen i vissa delar har ett ändamålsenligt krisledningsarbete och samverkan inom kommunkoncernen utifrån ett krisberedskapsperspektiv, men att det finns fortsatta utvecklingsbehov vilka presenteras i rapporten. Värt att nämna är att EEM ligger jämförelsevis långt framme gällande inarbetad metod för att hantera kriser samt metoder för det förebyggande krisberedskapsarbetet. Sedan granskningen genomfördes i höstas har bolaget även hunnit införa den efterfrågade standardiserade modellen för krisledningsstab som går i linje NATO-modellen samt att den även är fullt bemannad.

Bedömningen är att rapporten väl speglar den del av verkligheten som gäller EEM eller där vi har insyn och känner till förhållandena. Synpunkterna på rapporten är därför få.

Svar

Allmänt/rubrik;

Granskning av avser kommunkoncernens krisberedskap Rapport Eskilstuna kommun och helägda bolag.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 3/2023

Förslag till komplettering utifrån att granskningen avser helägda bolag:

Det kan vara värt att nämna att EEMs krisberedskap och dess krisledningsorganisation hanteras av driftbolaget ESEM där all personal finns.

Sid 25 punkt 4.3.1

Förslag till komplettering:

Efter sista meningen: "Vissa förvaltningar samt EEM och KFAST har påbörjat implementeringen av NATO standard, det kvarstår ett arbete för att implementeringen ska vara fullt ut genomförd."

Förslag till komplettering; "ESEM införde NATO-standard för krisledningsorganisation vid årsskiftet 22/23, vilket var enligt plan och som meddelades vid granskningen.

Krisledningsorganisationen är även fullt ut bemannad."

Sid 30 punkt 4.4.5.1

Förslag till omformulering

Näst sista meningen som lyder "Vi konstaterar att samtliga bolag inte har en krisledningsplan och ett arbete med kontinuitsplanering." kan tolkas på flera sätt och föreslås därför omformuleras då den sänder olika budskap kring vad som menas med samtliga bolag.

Sid 30 punkt 4.4.5.1

Förslag till komplettering:

Efter sista meningen: " Vår bedömning är att bolagen bör eftersträva att arbeta utifrån samma stabsmodell."

Förslag till komplettering; "Stabsmodellen är efter granskningen införd inom EEM."

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 7 Remissvar - Riktlinjer för kommunikation i komplexa händelser och kriser - kriskommunikationsplan

Dnr: 2023.012

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Sammanfattning

Kriskommunikation är en viktig del i varje krisledningsarbete och en förutsättning för att hantera händelser eller kriser.

Planen för kriskommunikation som fastställdes av Eskilstuna Kommun 2014 har reviderats och översatts till "Riktlinje för kommunikation i komplexa händelser och



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2023

kriser” enligt Eskilstuna kommuns struktur för styrande dokument. (Enligt lagstiftning ska den dock benämnas Kriskommunikationsplan.)

Riktlinjen ska gälla för hela kommunkoncernen och förtydligar åtaganden när det gäller kommunikation inför, under och efter en allvarlig störning, händelse eller kris.

I planen anges att varje förvaltning/bolag ansvarar för att den egna organisationen arbetar i enlighet med kriskommunikationsplanens intentioner vid händelser och krissituationer. Innehållsmässigt går den föreslagna riktlinjen helt i linje med hur EEM/ESEM redan idag arbetar med kriskommunikation och EEM/ESEMs instruktioner för kommunikation vid kriser och allvarliga händelser.

Planen är välskriven och behandlar de områden som är relevant för kriskommunikation och det finns inget utifrån innehållet som förslås förändras. Endast en förbättringspunkt utifrån praktisk karaktär föreslås.

Svar

Sid 5, rubrik: Internt

Förslag till förändring: I stycket nämns att digitala verktyget ”CoSafe” används som kanal för att larma. Förslagsvis omformuleras meningen så att namnet på programvara/system utelämnas, då detta kan förändras före det är aktuellt att revidera riktlinjen

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 8 Remissvar - Revidering av riktlinjer för service och tillgänglighet

Dnr: 2023.013

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderade riktlinjer för service och tillgänglighet föreslås gå på remiss till samtliga nämnder och bolag. Riktlinjerna tydliggör vilka krav som ställs på anställda inom Eskilstuna kommunkoncern vad gäller service och bemötande, samt vilka lagar och förordningar inom området som måste tas hänsyn till. Riktlinjerna tydliggör också vilka krav som ställs på kontaktvägar, besöksytor och plattformar för service och tjänster.

Synpunkter

Rubriken Ansvar och uppföljning lyfter vikten av att säkerställa att statistik skall vara könsuppdelad. Detta kan vi till stor del efterleva i ex. medarbetarperspektiv. Ur kundhänseende har vi dock i dagsläget inget systemstöd för dessa frågor. Det är inte omöjligt att vi kan hitta lösningar inom nya verktyg för samtalsanalyssystem i framtiden.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 3/2023

Skulle exempelvis förväntan vara att vi skall enkelt kunna redogöra för inkommande kundfrågor nedbrutet per kön har vi just nu ingen möjlighet att leverera med god kvalitet. Detta då kunder inte alltid måste identifiera sig för att ställa frågor till oss.

Rubriken Svar på frågor och ärenden ställer tydliga krav på återkoppling till kund. Vi använder i dagsläget samma målsättningar. Stycket som hanterar ärenden via e-tjänst ställer krav på återkoppling inom en arbetsdag, något vi arbetar efter via vårt kundcenter. Vi har däremot svårigheter att ge en total överblick över dagsläget då vi samtidigt har flertalet verksamhetsspecifika e-tjänster som inte faller under kundcenter.

Rubriken Språk lyfter fram att det skall vara möjligt att kontakta kommunen på finska, oavsett kanal. Vår uppfattning är att bolagen historiskt varit undantagna från detta krav. Vi ser såklart flerspråkighet som en bra färdighet vid rekrytering men kan i dagsläget primärt leva upp till svenska och engelska som språk vid kontakt oavsett kanal.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 9 Remissvar - Riktlinjer för information och kommunikation

Dnr: 2023.014

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har uppdaterat nuvarande policy för kommunikation. Parallellt med detta har ett förslag för ny riktlinje för information och kommunikation arbetats fram. Riktlinjerna redogör bland annat för den kommunikativa organisationen, hur vi planerar och prioriterar i kommunikationsarbetet, text och tonalitet, grafisk profil, kommunikationskanaler och redaktionellt arbete, skyltning och citydress, medierelationer och meddelarfrihet samt ansvar. Riktlinjerna bygger på kraven i kommunikationspolicyn och kompletteras av riktlinjer inom områdena delaktighet, service och tillgänglighet, kriskommunikation samt attraktivitet och platsvarumärke.

Bedömningen är att policyn är väl genomarbetad och det finns många likheter med hur kommunikationsarbetet bedrivs inom EEM i dagsläget.

Synpunkter

Rubriken Ämnesområde och bakgrund sätter övergripande målsättningar med kommunikationen, EEM vill säkerställa att några av de ytterligare fokusområdena som vi arbetar efter; exempelvis främja hållbara beteendeförändringar (avseende exempelvis sortering av avfall samt energianvändning) ses som att de innefattas i formuleringarna.



Sammanträdesdatum
2023-03-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2023

Rubriken Vision, värden och varumärke redogör på ett mycket tydligt sätt vikten av att både förvalta och leva efter varumärkeslöfte. Då EEM är ett eget varumärke under Eskilstuna kommunkoncern med egen vision, grafisk profil, tonalitet och varumärkeslöfte vill vi lyfta fram vikten av att grundtankarna bygger på samma principer men uttrycks olika hos EEM.

Stycket Planera och prioritera kommunikation lyfter fram några av de punkter som vi arbetat aktivt med under den senaste perioden, speciellt att säkerställa att kommunikationen riktar sig mot avsedda effekter. Kommunikationen i sig är inget självändamål utan snarare ett sätt att nå önskad effekt.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 10 Remissvar - revidering av policy för kommunikation

Dnr: 2023.015

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har uppdaterat nuvarande policy för kommunikation. Kommunkoncernens policy för kommunikation är på remiss för att samla in synpunkter från berörda aktörer. Policyn beskriver kommunikationens förutsättningar, kommunkoncernens löfte, inriktningsmål, grundläggande värden och principer samt ansvar. Policyn kompletteras med en ny riktlinje för information och kommunikation samt riktlinjer inom områdena delaktighet, service och tillgänglighet, kriskommunikation samt attraktivitet och platsvarumärke

Bedömningen är att policyn är väl genomarbetad och det finns många likheter med hur kommunikationsarbetet bedrivs inom EEM i dagsläget.

Synpunkter

Rubriken Inriktningsmål sätter övergripande målsättningar med kommunikationen, EEM vill säkerställa att några av de ytterligare fokusområdena som vi arbetar efter; exempelvis främja hållbara beteendeförändringar (avseende exempelvis sortering av avfall samt energianvändning) ses som att de innefattas i formuleringarna.

Rubriken Grundläggande principer bygger, helt logiskt, på kommunkoncernens värden (invånar-, brukar- och kundfokus, helhetssyn, professionalism, respekt, samt tydlighet). Dessa principer är lätta att ställa sig bakom och förenliga med EEMs kärnvärden. EEM (och i viss mån ESEM och ReTuna) bygger dock på andra formuleringar även om andemeningen är likartad. Vi vill dock poängtera vikten av att den nya policyn inte



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 3/2023**

kräver övergripande förändringar av bolagens kärnvärden, då dessa är väl inarbetade och genomsyrar all verksamhet.

Underrubriken Tydligen (huvudrubrik Grundläggande principer) innehåller formuleringen ” All kommunikation ska följa kommunens och bolagens grafiska profil.”. Det är bra att bolagens profiler tydligt lyfts fram här vilket gör det enklare för oss att både utveckla och fokusera på våra fokusområden.

Det känns genomtänkt att såväl medarbetar- som chefsperspektiv lyfts fram under rubriken ansvar. I stor utsträckning kommunicerar ju samtliga inom en verksamhet även om graden kan variera. Detta perspektiv är sällan tydligt i övergripande strategier och dialoger.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 11 Remissvar från kommunstyrelsen Plan för evenemang 2023 – 2026 (revidering av evenemangsstrategi)

Dnr: 2023.016

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Eskilstunas attraktivitet är en angelägenhet för hela kommunkoncernen. Att evenemang arrangeras i Eskilstuna bidrar till att stärka Eskilstunas attraktivitet och nämnder och bolag har ett ansvar för att bidra i arbetet med evenemangsfrågor och därmed stärka Eskilstuna som evenemangsstad.

Plan för evenemang redogör för inriktning och mål för Eskilstuna som evenemangsstad och nämnder och bolag ska arbeta utifrån planen med utgångspunkt i den egna verksamhetens ansvar och uppdrag

Synpunkter

Bolaget har i inga synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2023

§ 12 Resultat Nöjd Kund Index (NKI)

Marknadschef Fredric Mazzarello tillsammans med marknadsanalytiker Malin Rosén presenterade resultatet för branschundersökningen Nöjd Kund Index av Svensk Kvalitetsindex som omfattar elnät, fjärrvärme och elhandel. Undersökningen genomfördes i oktober- november 2022.

Sammanfattning av resultatet:

- NKI-resultatet för energibranschen fortsätter att sjunka.
- Image är fortsatt starkast drivande för kundnöjdheten. Servicekvaliteten behåller sin plats som den näst starkast drivande aspekten, före prisvärdhet.
- SERVICE. Vissa affärsområden stärker sin serviceupplevelse och andra tappar. Som helhet krävs fortsatt ett större fokus på serviceupplevelsen.
- DIGITALISERING. Det finns utrymme för förbättring gällande de digitala lösningarna. Framst är det funktionaliteten och enkelheten som är under branschsnittet.
- HÅLLBARHET. Den stora trenden är att kraven på hållbarhet kommer att öka i framtiden och för EEM är det inget undantag, där kraven i de flesta fall är högre än branschsnittet. Fokus på hållbarhetsarbete och –kommunikation kommer att bli allt viktigare.
- Störst förbättringspotential ligger i att måna om våra kunder, få kunden att känna sig värdesatt och att vi är mer proaktiva.
- Snittresultaten skiljer sig mellan affärsområdena – men för vår del är det helheten & totalen som spelar roll.
- Det är tydligt att det som sker genom hela bolaget påverkar kunden oavsett vilken tjänst och produkt hen har.

Presentationen i sin helhet finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Utbyggnad av Fastighet Vildanden

Fastighetschef Peter Liberg inledde med bakgrundsinfo avseende utbyggnadsprojektet.

De nuvarande lokalerna på fastigheten Vinkeln där Elnät och Stadsnät är placerade idag är från 1965 och består till stor del av ombyggda tekniklokaler som inte längre uppfyller säkerhetsaspekterna eller arbetsmiljökraven från myndigheterna.

Ett antal fastighetsutredningar har gjorts under åren avseende Vinkeln och förslag är att nuvarande fastighet Vinkeln avyttras (del av fastighet).

Lokalerna som IT-avdelningen befinner sig i på Kungsgatan 86 är anpassade för ca 10-12 medarbetare, men på grund av att verksamheten har utökats till ca 20 – 22 anställda uppfyller inte heller dessa lokaler myndighetskrav för dagsljusinsläpp och luftomsättning/ventilation.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 3/2023

För att lösa de lokalbehov som Elnät, Stadsnät och IT har föreslås utökning av byggnadsytorna på den befintliga fastigheten Vildanden och att berörda flyttas dit. I samband med detta kommer även de äldre slitna ytorna på Vildanden rustas upp.

Projektledare Josef Karlsson redogjorde för utbyggnadens omfattning och beräknad kostnadskalkyl.

Avslutningsvis presenterades konsekvensanalys samt tilltänkt tidplan för beslutfattande i styrelser.

Innan EEM:s styrelse är beredd att ta beslut om investeringen gällande ombyggnation av Vildanden vill man få koncernens budget och investeringsplan för 2023-27 presenterad samt en övergripande presentation av bolagets övriga kontorsfastigheter.

Presentation finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Månadsbokslut februari – preliminär information

Ekonomichef Christina Pettersson lämnade preliminär information om bokslutet i februari: Resultat på 133,6 Mkr efter finansiella poster jämfört med 64,7 Mkr föregående år.

Genomgång av resultat per affärsområde, AO Energi har genererat ett starkt resultat, uppåtgående trend även för biogas, preliminärt resultat för ESEF -6,0 Mkr.

Styrelsen önskar en genomgång av budget inkl. investeringar på kommande sammanträde. Dokumenten kommer att läggas under "Övriga handlingar" i styrelseportalen med uppmaning att skicka in eventuella frågor i förhand.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 15 Projektuppföljning

Robert Berlin beskrev hur projektuppföljningen i bolaget fungerar. Den projektmetodik vi använder oss av är XLPM och, för uppföljning, projektsystemet Antura Projects med koppling till ekonomisystemet Raindance.

Varje projekt kräver en projektbeställning innan det får startas upp.

Ca 250 projekt och uppdrag över 1 Mkr pågår totalt i hela ESEM vid normal verksamhet (varav ca 150 EEM).

Nyckeltal (ESEM), definition av hur stort andel av projekt och uppdrag som är större än 1 Mkr som håller budget, målet är 90 %, utfall dec 2022 blev 77 %.

Styrelsen önskar få en förteckning med titel och budget för samtliga projekt.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2023-03-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 3/2023**

§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde den 28/2 2023 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns i styrelseportalen.

På kommande styrelsesammanträde för EAKF den 20/3 kommer bl a elhandel och biogas tas upp för diskussion. Åsa Kullgren ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse som representant för EEM.

§ 17 Övrigt

Styrelsen informerades om att höjning av fjärrvärmesaxa behöver behandlas samtidigt som ändring i prismodellen för fjärrvärme.
