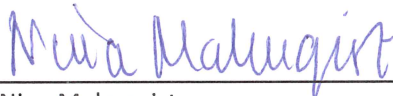
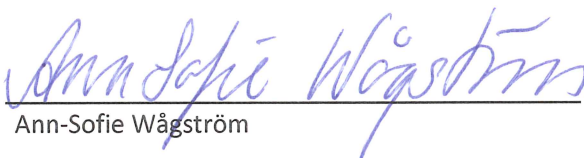


Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.00
Utskriftsdatum	2021-06-17
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, Sara Devida, Christina Pettersson §§ 1-5, Admir Ibrisevic §§ 1 - 8 , Åsa Dalhielm §§ 6 – 8, Stefan Wennerström §§ 10 - 13, Kent Briby § 13, Fredrik Stake § 9, Fredrik Andersson §§ 14 – 15, Susann Larsson § 15, Sara Devida, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	
Sekreterare	 Nina Malmqvist
Ordförande	 Ann-Sofie Wågström
	 Fredrik Elf

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

§ 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 6/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Årsrapport Fjärrvärme 2020

Dnr: 2021.025

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa årsrapporten för fjärrvärme 2020 enligt förslaget. Den lagstadgade rapporten skickas vidare till Energimarknadsinspektionen tillsammans med revisorsutlåtande.

Ärendebeskrivning

Enligt fjärrvärmelagen ska ett fjärrvärmeföretag ekonomiskt redovisa fjärrvärmeverksamheten särskilt genom att för varje år upprätta en årsrapport.

Vid redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska produktion av el som har skett samtidigt med produktion av den värme som distribueras i fjärrvärmeverksamheten anses ingå i verksamheten. Detsamma gäller försäljning av sådan el.

Bifogad årsrapport avser redovisning av fjärrvärme för räkenskapsåret 2020.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 5 Särredovisning VA 2020

Dnr: 2021.026

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa särredovisningen för VA-verksamheten för räkenskapsåret 2020 och publicera den på hemsidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

Calor

Stefan Wennerström informerade om status och tidplan för pågående arbeten i Calor.

ESEM:s styrelse har gett mandat till tjänstemän att förhandla serviceavtal (TSA) med den budgivare som återstår. Förhandlat TSA ska därefter föreläggas ESEM:s styrelse och eventuellt ägarbolagen för godkännande. Frågan om strandade kostnader och regressavtalet hanteras av Eskilstuna Kommunföretag AB ("EAKF").

Beslut om eventuell avyttring av Strängnäs värmerörelse kommer att tas i Strängnäs kommunfullmäktige i augusti.

Kari Lainio lyfte frågan om det finns någon beloppsgräns för ESEM:s beslutsmandat i ärendet. Sara Devida klargjorde att tjänstemän på såväl EAKF som ESEM utrett frågan och att man kommit fram till att det inte finns några beloppsgränser, utöver vad som gäller för investeringar, som innebär att beslut av nödvändighet behöver eskaleras till moderbolagets styrelse eller vidare. Styrelseprotokoll, delegationsordningar och andra styrande dokument har genomgåts utan att finna beslutade beloppsnivåer för när en offert eller liknande behöver lyftas vidare. Av befintliga delegationsordningar framgår endast ansvarsfördelningen mellan VD och linjeorganisationen samt styrelsen. Respektive bolagsstyrelse har rätt att teckna de avtal de så önskar men i de fall frågan bedöms vara av principiell betydelse ska beslut underställas Kommunfullmäktige för godkännande.

Ann-Sofie Wågström tar frågan vidare till EAKF för att förankra och ta fram en skrivning om vad som gäller och om fortsatt hantering av TSA.

§ 6 Svar till ÄD 2021 Utredda möjligheten för återvinning av fosfor
Dnr: 2021.027

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** rekommendera Eskilstuna Kommunföretag AB rekommendera Kommunstyrelse rekommendera Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun,
- att** godkänna svar till ägardirektiv 2021 om återvinning av fosfor ur rötslammet med rekommendationen att i nuläget inte satsa på en lokal fosforåtervinning i kommunen

Sammanfattning

Genom ägardirektiv KSKF/2020:51 från den 2020-06-02 har EEM fått i uppdrag att utreda möjligheten för återvinning av fosfor ur rötslam. EEM bevakar kontinuerligt utvecklingen av lagstiftning, tänkbara tekniker för framtida slamhantering samt miljömässiga och ekonomiska effekter av dessa lösningar. Tillsammans med flera andra VA-organisationer och Stiftelsen IVL har EEM dessutom (genom ESEM) medverkat i



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 7/2021

framtagning av studien Livscykelanalys av framtida slamstrategier för svenska avloppsreningsverk, nov 2020. <4>

Grundat på resultat och slutsatser i de genomgångna studierna samt det samlade kunskapsläget är rekommendationen att i nuläget inte satsa på en lokal återvinning av fosfor ur rötslammet i kommunen med följande motivering:

- Rättsläge och framtida krav för avloppsslamhantering inklusive eventuella krav på fosforåtervinning om ett förbud införs är oklara för tillfället
- Trots att viss teknisk utveckling har kommit långt är processerna över lag i varierande mognadsgrad med få fullskaleanläggningar och omogna värdekedjor utifrån ett systemperspektiv
- Även om vissa studieresultat indikerar en lägre miljöpåverkan avseende exempelvis övergödning och försurning råder det en del osäkerheter avseende andra miljöaspekter som t.ex. påverkan från växthusgasutsläpp. Det är generellt svårt att bedöma miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv eftersom de flesta av andra ämnen än fosfor, t.ex. kväve, mullämnen och kol.
- Fosforutvinningsprocesser ger upphov till ett antal olika fosforföreningar med en varierande tillämpningspotential. Generellt är dock efterfrågan på dessa produkter låg och marknadskedjor omogna. En av slutsatserna även här är att det är svårt att uppskatta kostnader för att införa de studerade processerna, huvudsakligen på grund av att processerna och olika värdekedjor är under utveckling. En affärsmodell, baserat på fosforutvinning ur slamaska, kommer förmodligen att vara att en aktör tar en avgift för mottagning av avvattnat slam, torkat slam eller slamaska från en större region, samt säljer utgående fosforprodukter.
- Teknikkedjor med hög fosforåtervinningsgrad (>90%) som involverar processtekniska lösningar utanför avloppsreningsverk kräver samverkan mellan olika verksamheter, andra kommunala organisationer och privata aktörer för att åstadkomma en konkurrenskraftig, storskalig produktion med rimlig nivå på lönsamhet och miljönytta

I analyser av teknikkedjan torkning-monoförbränning -fosforutvinning, där utveckling av tekniska lösningar kommit långt förespråkas en decentraliserad torkning (inom avloppsreningsverk eller möjligen gemensamt för flera sådana), semicentraliserad förbränning (regionalt) och centraliserad fosforåtervinning (1–2 anläggningar i hela landet) för en maximal lönsamhet och miljönytta.

VA-organisationen följer kontinuerligt utvecklingen inom den framtida slamhanteringen och anpassar inriktningen i slamstrategi utifrån det aktuella kunskapsläget och omsättningsalternativ för avloppsslammet.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

§ 7 Avtal om anslutning av spillvatten från Nyckelön (Flintavik) i Västerås/Mälarenergi
Dnr: 2021.028

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna förslag till avtal med Mälarenergi (ME) om anslutning av spillvatten från Nyckelön i Kvicksund, Västerås kommun till EEM:s spillvattennät och Ekeby avloppsreningsverk
- att** ge tjänstemän i uppdrag att teckna avtalet med Mälarenergi

Sammanfattning

Nyckelön i Kvicksund, Västerås kommun har sedan 2013 varit ansluten till det allmänna dricksvattennätet i Eskilstuna kommun och får sitt dricksvatten från Hyndevad vattenverk. ME har under en längre tidsperiod utrett olika alternativ för avloppsvattenlösning för Nyckelön däribland överföring till Ekeby reningsverket i Eskilstuna. Utredningarna har visat på att det miljömässigt bästa och mest kostnadseffektiva förslaget är att pumpa avloppsvattnet till Eskilstuna varför fortsatt arbete riktades på det arbete och att ta fram ett avtal med EEM.

Huvudsakligen innebär avtalet att EEM förbinder sig att ta emot och rena avloppsvatten från Nyckelön vid Ekeby reningsverk.

ME ska ersätta EEM för kapitaltjänstkostnad som motsvarar EEM:s självkostnad avseende avskrivning och ränta för ME:s andel av 1) initial investering, 2) investering i framtida förnyelse av befintliga avloppsanläggningar och 3) eventuellt nya avloppsanläggningar som krävs för att EEM ska kunna fullfölja uppdraget. Dessutom ska ME betala en rörlig avgift per kubikmeter fastställd levererad avloppsvattenvolym. Avgiften skall motsvara ME:s andel av verklig kostnad för de avloppsreningstjänster som utförs av EEM.

Avtalet ska gälla i 50 år från dagen då ME:s avloppsvatten släpps på till EEM:s anläggningar.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 8 Beslut om investering – Anslutning av spillvatten från Nyckelön (Flintavik) i Västerås/Mälarenergi
Dnr: 2021.029

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade



Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

- att** godkänna en investering på totalt 14,2 mkr för att ansluta Nyckelön i Västerås kommun till ledningsnätet mot Ekeby reningsverk

Sammanfattning

Syftet med projektet är att möjliggöra en anslutning av spillvatten från Nyckelön (Västerås sida av Kvicksund) till ledningsnätet mot Ekeby reningsverk.

Det finns ett gammalt reningsverk på Nyckelön som börjar nå sin kapacitetsgräns och ligger nära befintliga och planerade bostäder. För att klara en anslutning behöver en ledningssträcka om totalt 4,2 km bytas på Eskilstunasidan.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 Beslut om inriktning fortsatt arbete med solcellspark i Eskilstuna

Dnr: 2021.030

Fredrik Stake redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** Folkestaalternativet för en solcellspark utreds i en fördjupad undersökning
- att** Lilla Nybyalternativet avförs i nuläget
- att** Eskilstuna Kommunföretag AB informeras om ovanstående inriktning för det vidare arbetet

Sammanfattning

Utredningen som genomförts under våren pekar tydligt på att Folkesta är ett bättre alternativ för en solcellspark än Lilla Nyby avseende ekonomi, risk och marknadsmöjligheter. En fördjupad undersökning behöver genomföras under hösten. De viktigaste aspekterna i denna är att undersöka företagets intresse, undersöka marken och åmiljön ur miljö- och fornlämningsperspektiv, ta fram tänkt projektstruktur samt minska osäkerheten i anslutningskalkylen. Arbetet blir effektivare om enbart Folkestaalternativet utreds vidare.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 10 Affärsplan 2022 – 2026

Lars Arnmark redogjorde för arbetsprocessen kring affärsplan 2022 – 2026 och inledde med information om strategisk planering kring affärsplaner och hur dessa kopplas ihop med utvecklingsplan och vidare med verksamhetsplaner.

Grundförslag till affärsplanen är klar, vi avvaktar nu beslut om nytt ägardirektiv som ska beslutas i juni. Vilka särskilda satsningar/prioriteringar ska ingå i affärsplanen kommer att diskuteras med styrelsen. Affärsplan 2022 - 2026 för EEM kommer att presenteras



Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 7/2021

för styrelsen tidigt under hösten, vid behov sker komplettering senare under hösten beroende på budgetprocessen.

Kjell Andersson informerade om att dialog kring affärsplan förs med Eskilstuna Kommunföretag och löpande avstämningar sker med båda ägarbolagen.

En strukturell ändring kommer att göras i år i affärsplanen, där vi utgår ifrån målen och kopplar sedan på de strategiska förflyttningarna. Detta ska göra dokumentet tydligare och lättare överskådligt.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 11 Dialog kring resultatanalys

Kjell Andersson informerade styrelsen om uppdraget som bolaget fått från Eskilstuna Kommunföretags styrelse där man ska ta fram en plan för att nå budgeterat resultat på 200 mkr per årsskiftet.

En diskussion kring resultat- och utdelningskravet för bolaget fördes. Styrelsen anser att det är viktigt med långsiktig plan i stället för akuta, kortsiktiga åtgärder. Förslagsvis påbörjas ett gediget arbete i slutet på året för att påverka resultatet för 2023. Det ska tydligt framgå i budget vad vi inte rå över (exempelvis vädret).

Kjell Andersson tackade för bra synpunkter och styrelsens input i ärendet och avslutade med information om områden där man ser effektiviseringsmöjligheter.

Återkommer till nästa styrelsesammanträde med förslag på åtgärder med besparingsbelopp.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 12 VD-rapport och styrkort

Kjell Andersson informerade om aktuella händelser i omvärlden samt pågående aktiviteter inom bolaget. Bland annat:

- Översvämningar på flera håll efter kraftig dygnsnederbörd
- Filmade VD-rapporter där även fältpersonal varit delaktiga har varit mycket uppskattade av personalen
- Kjell Andersson har medverkat i "Mälarmarknad" som anordnades av Fastighets Världen för att diskutera effektproblematik



Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 7/2021**

- ESEM varit delaktig även i samband med Eskilstuna näringslivsdag
- Återbruksgallerian Retuna - Årets vinnare av Konsumentpriset Blåslampan
- Miljö och Räddning har gjort polisanmälan om fem fall av bräddningar som bolaget missat rapportera in i tid. Bolagsjuristen är inkopplad i ärendet. Åtgärder som vidtagits: Rutinen har uppdaterats i samråd med Miljökontoret, personalen har fått vidareutbildning och ansvarsområden har förtydligats.

Avslutningsvis kort information kring utbildning förändringsledning för cheferna.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

VD-rapporten och styrkort kommer att läggas i styrelseappen.

§ 13 Konsekvensanalys insamling returpapper

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Kent Briby redogjorde för nuvarande insamlingssystemet i Eskilstuna samt informerade om hur den nya hanteringen skulle kunna se ut när producentansvaret för returpapper upphör gälla den 31 december 2021

Sammanfattningsvis lämnades följande inriktningsförslag för vidarebearbetning:

- Bibehåll nuvarande insamlingssystem (FNI, ÅVS, & Färgsortering)
- Teckna avtal med Stena på 1 år
- ESEM inleder en studie
- Kostnad ca 35-40 kr/år för ett genomsnittligt hushåll.

Styrelsen efterfrågar översyn av fördelningsnycklar när det gäller renhållningstaxa. Stefan Wennerström tar frågan med sig och återkommer.

Hur fördelning av extra kostnaden skulle se ut mellan villor och flerfamiljshus är oklart idag.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-06-08

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2021

§ 14 Fastighetsutredning

Kort uppdatering av läget gällande fastigheter lämnades av Kjell Andersson. Dialog med de kommunala fastighetsbolagen både i Eskilstuna och Strängnäs pågår.

Fredrik Andersson tillade att arbete med fastigheter fortskrider och i dagsläge finns inga färdiga slutsatser eller rekommendationer från bolaget framtagna. Rekommendationer i fastighetsutredningsrapporten är PQ:s egna.

ESEM:s styrelse har fått i uppdrag av SEVAB:s presidium att utreda lokalnyttjandet på Damnvägen. Frågan om hur arbetslivet och arbetssättet kommer att se ut post-corona behöver även beaktas.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 15 KPMG:s rapport

Fredrik Andersson och Susann Larsson medverkade på mötet för att besvara eventuella frågor. Inga frågor ställdes av styrelsen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde

Dagordningen för Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte 20210527 och det senaste justerade protokollet finns att tillgå i styrelseappen.

§ 17 Övrigt

Styrelseordförande informerade styrelsen om att det kommer att behövas ett extra styrelsemöte i Eskilstuna Energi och Miljö AB innan midsommar för att fatta beslut om Calor. Återkommer inom kort med mer information.

