



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2023-04-18

**Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 4/2023**

Plats och tid	Retuna Återbrukgalleria, Folkestaleden
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Elf Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal
Ej närvarande	Fredrik Anderson
Övriga deltagare	Stefan Wennerström, Christina Pettersson, Robert Berlin, Anna-Åsa Hellström (§ 15), Karin Ols (§ 15), Kent Briby (§ 9), Lotta Lejdberg, Jan Ericson, Per Ericsson (§§ 10 - 11), Lars Jensen (§ 8), Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2023-04-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2023

§ 1 Val av justerare

Kjell Dahlén utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Vice VD Stefan Wennerström kommenterade några nyhetsartiklar som publicerats om bolaget den senaste tiden och redogjorde för pågående aktiviteter inom verksamheterna. Rapporten avslutades med information om att arbetet med Solcellsparken del 2 har startats och framtagandet av upphandlingsunderlag pågår.

Vice VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Remissvar - Förslag till ändring i kommunallagen gällande Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla verksamheter

Dnr: 2023.017

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

I promemoria från Finansdepartementet föreslås att det program med mål och riktlinjer som fullmäktige ska besluta enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare ska gälla såväl privata utförare som verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi. Syftet med förslaget är att det ska råda likvärdiga villkor för privata utförare och kommuner och regioner i verksamheter där skötseln av en kommunal angelägenhet lämnats över till privata utförare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2023

Synpunkter

EEM har inga synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlagen finns att tillgå i styrelseportalen.
Punkten direktjusterades.

§ 6 Remissvar - Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Dnr: 2023.018

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna nedanstående som remissvar samt
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Boverket föreslår nya föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader. De föreslagna föreskrifterna syftar till att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär oacceptabel risk för olyckor.

Förslaget till nya föreskrifter bygger på en ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Synpunkter

EEM har inga synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.
Punkten direktjusterades.

§ 7 Remissvar - Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall

Dnr: 2023.019

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna nedanstående som remissvar samt
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2023

Sammanfattning

Boverket presenterar ett förslag till nya föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall. Författningsförslaget preciserar kraven i

1. 3 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa,

2. 3 kap. 20 § PBF, att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de medger god hushållning med vatten, och

3. 8 kap. 4 § första stycket 9 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om hushållning med avfall.

Förslaget bygger på en ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket att se över bygg- och konstruktionsreglerna.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Synpunkter

EEM har inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 8 Policy för hantering av verksamhetsinformation

Dnr: 2023.020

Lars Jensen redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att anta Policy för hantering av verksamhetsinformation samt att denna policy gäller från och med datum för beslut tills vidare.

Sammanfattning

Det behövs bättre verktyg för att styra, stödja, arbeta systematiskt och följa upp hantering av verksamhetsinformation. Ett ledningssystem ger oss de verktygen. Grunden för ledningssystemet är en policy där syftet med ledningssystemet beskrivs som därefter konkretiseras i underliggande riktlinjer, tillsammans bildar de ledningssystemet för verksamhetsinformation.



Sammanträdesdatum
2023-04-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2023

Ärendebeskrivning

Information utgör en väsentlig del av det strukturkapital som finns i en organisation.

Hantering av information har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Några orsaker till detta är samhällets digitalisering, nya sätt att organisera och utföra tjänster på samt ökade krav på dokumentation i nya och/eller skärpta regelverk.

För att bättre möta upp mot de ökade och förändrade krav som ställs på hantering av verksamhetens information kan ett ledningssystem för verksamhetsinformation ge oss de förutsättningar som behövs. Ett ledningssystem för verksamhetsinformation har ett särskilt nära samband med ledningssystemet för informationssäkerhet.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Status lokalisering våtsikt och markköp ny deponi

Kent Briby inledde med bakgrundsinformation avseende Lilla Nyby. Deponin på Lilla Nyby är nästan sluttäckt och arbete pågår för att identifiera en ny plats för deponering av jordmassor. Uppdraget till bolaget finns dokumenterat i ägardirektiv.

Tidigare har man utrett marken vid Kjula som eventuell ny deponiplats, men stött på diverse problem och därför pågår utredning (förstudie) av en ny tomtplats bakom Lilla Nyby.

Kent Briby redogjorde för framtida volymer, förutsättningar och arbetsprocessen framåt.

Ärendet återkommer när förstudien är slutförd och en ny ekonomisk kalkyl tagits fram. Tidplanen är svår att uppskatta i dagsläget, tillståndsprocesser kan ta tid.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Inköp av produktionsanläggningar från Rekarne Bioenergi

Lotta Lejdborg redogjorde för avtalet mellan Kfast AB/EEM AB/Rekarne Bioenergi AB gällande leverans av närvärme.

I stället för ett trepartsavtal föreslås att EEM AB köper upp närvärmeanläggningarna i Skogstorp, Näshulta och Kjula från Rekarne Bioenergi AB och att det gamla avtalet ersätts med ett nytt tvåpartsavtal mellan Kfast AB och EEM AB.

Genom ändringen uppnås verksamhetssynergier och förbättrad lönsamhet. Beräknad investeringsutgift 3 700 tkr, nettovärdet är beräknat till 870 tkr.

Återkommer som beslutsärende.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2023

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Lägesrapport Energiverksamheten

Lotta Lejdborg tillsammans med Per Ericsson (strategisk bränsleinköpare) och Jan Ericson (controller) beskrev kommande utmaningar för Affärsområde Energi utifrån bränslemarknad och prognos 2024 – 2026.

Det råder mycket stor osäkerhet på bränslemarknaden som konsekvens av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Höga elpriser, utebliven virkes- och bränsleimport från Ryssland och Belarus. Det osäkra marknadsläget leder till att många aktörer "säkrar produktion" till hög kostnad.

Minskat utbud av biobränsle över lag i Sverige, i Södermanland/Mälardalen minskat utbud av bland annat grot, returträ och biprodukter, har lett till ökad konkurrens om lokal råvara.

Bolaget arbetar och agerar långsiktigt med våra bränsleavtal, finns en variation med olika avtalstider.

Jan Ericson presenterade hur prognosen som tagits fram för AO Energi under våren 2023 avviker sig från hösten 2022 på grund av den osäkra omvärldssituationen och allt dyrare bränslepriser. Även utdrag ur internkontrollplan 2023 visar att riskvärdet höjts på grund lägre tillgänglighet och höga på bränsle.

Kortsiktiga påverkansmöjligheter:

- Prissäkring el (stötdämpare)
- Justering av fjärrvärmepris

Långsiktiga påverkansmöjligheter:

- Öka oberoende genom nya energislag i produktionsmix
- Minska beroende av bi- och konsekvensprodukter i energimix

Med anledning av dagens redogörelse kring energiläget är bedömningen från tjänstemän att fjärrvärmepriset behöver höjas kraftigt 2024 om bolaget ska uppnå den angivna nivån i långtidsplanen.

En kort diskussion kring läget fördes. Styrelseordförande tar frågan om utkastningskravet till ägare.

Presentationen avslutades med information om åtgärder framåt, nya energislag i produktionsmix för att kunna möta svängningarna i marknaden på bästa sättet.

Presentationen finns i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 4/2023**

§ 12 Biogas, situation med Transdev och Eskilstuna Biogas

Stefan Wennerström lämnade lägesrapport gällande Transdev och eventuellt utträde ur leveransavtal. Att säga upp avtal med Transdev leder troligtvis till skadeståndsanspråk från Transdev för återstående avtalstid fram till december 2030.

Eskilstuna Biogas AB färdigställer avtal för sin Investment Committee under april, försening i projekt förväntade gasleveranser Q125 i stället för Q424.

För ESEM:s del pågår förhandlingar med Eskilstuna Biogas kring avtal för matavfallsslurry och biogas, avtalet beräknas vara klart för signering i slutet av april 2023.

I nästa steg behövs ett beslut i Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelser kring ingående av avtal med Eskilstuna Biogas som i sådant fall medför att Eskilstuna Energi och Miljö AB hedrar gällande leveransavtal för fordonsgas med Transdev.

Ärendet kommer upp som informationsärende vid nästa styrelsesammanträde för EAKF den 27 april.

Presentationen finns tillgänglig i VD-rapporten.

§ 13 Utveckling Elhandel

Stefan Wennerström informerade om att dialog kring frågan om utveckling av Elhandel förs med kommunalråd i Eskilstuna.

I nästa steg kommer ärendet tas upp på Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 27/4 då samma information kommer att ges till EAKF:s styrelse som EEM:s styrelse fått på dagens sammanträde.

Som tidigare informerats om är syftet med förslaget att bolaget ska kunna erbjuda Sol/ladd och flexibilitetstjänster som "en paketlösning" till våra kunder annars är risken att vi kommer dels att bli utkonkurrerade av andra större aktörer eller kommunala bolag och till slut tappa våra elhandelskunder.

Komplettering av EEM:s utbud görs i så fall genom partnerskap enligt modellen som presenterades för styrelsen.

Styrelsen framförde önskemål om tydligt ställningstagande från ägaren.

Presentationen finns att tillgå i VD-rapporten.

§ 14 Månadsbokslut mars 2023

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslutet per 31/3 2023. Fortsatt starkt resultat för EEM koncernen på 136,8 Mkr jämfört med budget på 108,7 Mkr. Prognos för koncernens helårsresultat är oförändrad och ligger på 229 Mkr.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 4/2023**

Värmeverksamheten levererade ett mycket bra resultat medan elhandeln fick ett negativt resultat på grund av fortsatt höga inköspriser för el under kvartal 1. Skattebefrielse för biogas upphör från 2023 enligt EU-beslut och information från Skatteverket under mars.

Investeringsutfallet t o m mars 135,9 Mkr. Investeringsuppföljning och uppföljning av styrkort finns att tillgå i styrelseportalerna.

§ 15 Budget 2023 - 2027 inklusive investeringar

Enligt tidigare önskemål från styrelsen gick Christina Pettersson genom ägardirektivet för EEM, budgetförutsättningar 2023, resultat samt resultatförbättrande åtgärder per affärsområde 2021 – 2027. Svag resultatutveckling framåt beror bland annat på ökade investeringar, vilka medför ökande räntor och avskrivningar.

Styrelsen fattar beslut om avgifter för elnät, fjärrvärme och VA-verksamhet och godkänner nya taxor för återvinningsverksamhet. Tidplanen presenterades.

Vidare informerades om kommande investeringar 2023 – 2027 som totalt omfattar 3,9 Mdr. Investeringsbehovet är störst inom VA-verksamhet, Elnät och värmeverksamhet.

Befintlig låneskuld för EEM-koncernen ligger totalt på 2 541 Mkr. Det kommer att vara en utmaning för bolaget att klara soliditetsmålet på 23 % långsiktigt med en utdelning till ägarna som omfattar ca. 130 Mkr per år enligt budget.

VA-taxa och investeringar

Karin Ols inledde med information om Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

VA-avgifterna får inte överstiga det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen enligt vattentjänstlagen.

Styrelsen informerades om VA-taxan och vad som ingår, taxeutveckling för anläggnings- och brukningstaxa. Den genomsnittliga ökningen av brukningstaxa 2023 – 2027 bedöms vara 8 % per år. Investeringsplanen för VA-verksamhet omfattar knappt 1,4 Mdr 2023 – 2027.

Avslutningsvis genomgång av VA-investeringar som överstiger 10 Mkr och som styrelsen fattar beslut om.



Sammanträdesdatum
2023-04-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 4/2023**

Elnät investeringar

Anna-Åsa Hellström informerade om utveckling av EEM:s ledningsnät, anslutningsprocess för större anslutningar samt investeringsplan för Elnät 2025 - 2027.

Vidare redogjordes hur ett anslutningsprojekt påverkar resultatet för elnätsverksamheten.

Kort genomgång av investeringsprojekt som överstiger 10 Mkr som styrelsen har beslutat om.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 16 Projektuppföljning

På begäran av styrelsen har en förteckning över större investeringar tagits fram och finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 17 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde den 20/3 2023 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns i styrelseportalen.

§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor.
