



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2022-03-15

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 4/2022

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 12.00
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande - Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf
Ej närvarande	Tommy Hamberg Annika Oldberg
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Fredrik Stake, Susanna Henriksson §§ 4, 5 och 8, Agneta Hätting §§ 4, 5 och 8, Admir Ibrisevic, Stefan Wennerström, Lotta Lejdborg § 7, Mikael Schöllin § 7, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2022-03-15

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

§ 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollen 3/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Remissvar – Klimatprogram Eskilstuna

Dnr: 2022.018

Styrelsen reviderade förslaget till remissvar och framförde att det inte är möjligt att genomföra klimatprogrammet om inte bolaget ges rätta förutsättningar från ägaren.

En längre diskussion kring remissen och klimatplan fördes under § 8.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

Vi har tagit del av ovanstående dokument. Det övergripande målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045, ligger i linje med det nationella målet. Delmålet om att minska utsläppet med 80% anses ambitiöst. Vi lämnar mer specifika synpunkter på kommunkoncernens plan för klimat, som tagits fram parallellt med Klimatprogram Eskilstuna och som ska bidra till programmets måluppfyllnad.

EEM är positiva till programmet och dess innehåll, men ser det som omöjligt om inte bolaget ges rätta förutsättningar från ägaren. Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

§ 5 Remissvar – Kommunkoncernens plan för klimat

Dnr: 2022.019

Enligt diskussion som fördes under § 8 kompletterades remissvaret med följande tillägg: "EEM saknar en tydlig ägarstyrning över vilka klimatmål som ska prioriteras och hur det ska finansieras och att det finns utrymme att genomföra åtgärder kopplat till resultatkravet. Många åtgärder rör sig om stora investeringar, i form av kostnader och personella resurser."

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Vi har tagit del av ovanstående dokument. Kommunkoncernens plan för klimat är på remiss för att samla in synpunkter från berörda aktörer. Planen har tagits fram parallellt med Klimatprogram Eskilstuna som omfattar det geografiska området Eskilstuna kommun och alla som bor och verkar i kommunen. Planen ska uppfylla programmets målsättning. Både programmet och planen bidrar till flera av de 17 globala målen inom Agenda 2030, men framför allt bidrar planen till mål 13 som anger att omedelbara åtgärder ska vidtas för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Planen har två övergripande mål.

- Eskilstuna kommunkoncerns verksamhet ska vara klimatpositiv år 2045.
- Klimatpåverkan från Eskilstuna kommunkoncern ska minska med 80% till år 2030. (basår 2019)

Till planen finns två bilagor:

Bilaga 1 Sammanfattning av klimatkartläggning av Eskilstuna kommunkoncerns verksamhet

Bilaga 2 Strategisk miljöbedömning

Synpunkter

Planen är mycket omfattande och mer av en sammanslagning av delar från klimatprogram och styrmodell för Eskilstuna kommun, än en plan. Det övergripande målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045, ligger i linje med det nationella målet. Delmålet om att minska utsläppet med 80% anses ambitiöst. För att det ska bli en tydlig klimatplan behöver skrivelserna vässas och konkretiseras. Planen bör kompletteras med konkreta, tidsatta och uppföljningsbara mål. EEM saknar kortsiktiga mål för att få en snabbare effekt och ett ökat engagemang i hela organisationen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 4/2022

EEM saknar en tydlig ägarstyrning över vilka klimatmål som ska prioriteras och hur det ska finansieras och att det finns utrymme att genomföra åtgärder kopplat till resultatkravet. Många åtgärder rör sig om stora investeringar, i form av kostnader och personella resurser.

Det är viktigt att Energi och Miljö ses som en möjliggörare för hållbar utveckling och inte den som ansvarar för alla åtgärder. Det gör vi genom att skapa en hållbar och trygg infrastruktur till kommunens aktörer, såväl privata som offentliga inom våra verksamhetsområden.

Bra att planen tar upp att klimatåtgärder på kort sikt kan innebära ökade kostnader, men skapa ett långsiktigt värde för framtiden. Många av åtgärderna som leder till minskad klimatpåverkan till exempel minskade inköp eller förändrade arbetssätt leder ofta även till en ekonomisk effektivisering. Bra och nödvändigt att medel till klimatsatsningar som har stor klimatnytta avsätts för kommunens verksamheter, som till exempel kan användas för att täcka merkostnader för prioriterade satsningar.

Mycket positivt att planen tydligt pekar på att fortsätta producera el och värme lokalt och att fler aktörer behöver bli lokala elproducenter och fler använda fjärrvärme där det finns för att möta det ökade behovet av el, så vi har all den fossilfria kraft där den gör bäst nytta. Spillvärme kan vara en möjliggörare som minskar behov av att investera i ersättande produktion, vilket hanteras i ESEMs utvecklingsplaner.

EEM bevakar och kommer även delta i temagrupper för områden kopplat till koldioxid- och energilager, och ser löpande på möjligheter att öka lagringsmöjligheter för energi i form av värme och el, samt möjliga koldioxidsänkor beaktat kostnadseffektivitet och lokal elförsörjning. Vidare ser EEM positivt på koldioxidenergilagring eftersom det utgör en klimatkompenserad åtgärd för att bli klimatpositiva 2045.

Under rubriken Använda och producera energi effektivt, bör påpekas att den negativa påverkan på klimatet som produktionen av el och värme i kraftvärmeverket har, till exempel för flisning eller transporter, är försumbar i sammanhanget. Energiproduktion kan ses som en möjliggörare för den ökade elektrifieringen av samhället vilket är en starkt bidragande möjliggörare för klimatomställningen i stort.

Under rubriken Lagra och ta upp koldioxid står om att Sverige och Eskilstuna har goda förutsättningar för att klara lagra in växthusgaser tack vare de stora ytorna av skog, mark och vatten. Det kräver dock att områdena får exploateras och användas i detta syfte.

De redaktionella synpunkterna framgår av beslutsunderlaget som finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

§ 6 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, Eskilstuna kommun

Dnr: 2022.020

Admir Ibrisevic redogjorde kort om ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt förslag samt
- att** till Eskilstuna Kommunföretag AB och Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att förändrat verksamhetsområde för Eskilstuna kommun antas.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6§ Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (D_f) och dagvatten gata (D_g) behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet (VO).

I detta beslut ingår följande

- Omvandlingsområdet Grundby Kullersta Sand
- Exploateringsområdena Ärla Nytorp och Borsökna 1:304
- Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde
- Inskränkning av VO vid Lilla Nyby
- Utökning av verksamhetsområde i Hållsta för tjänsten dagvatten

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas i bifogat PM. Med hänsyn till att utbyggnaden i de flesta fall med enstaka fastigheter redan är klar är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Investeringsbeslut ELP – sammanslagning av norra och södra fjärrvärmenätet

Dnr: 2022.021

Lotta Lejdborg hänvisade till informationen som lämnades till styrelsen på föregående sammanträdet och bekräftade att investeringen nu har behandlats i Forum av investeringar enligt styrelsens begäran.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 4/2022**

Mikael Schöllin redogjorde för de justeringar som gjorts i beslutsunderlaget enligt uppkomna synpunkter på Forum av investeringar.

Kari Lainio påpekade att investeringarna som passerar och godkänns av Forum av investeringar bör tidsättas för att säkra att de framtagna kalkylerna håller.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att bevilja 47 840 tkr för investeringen av en ny produktionsenhet, ORC-turbin, pumpstation och sammankoppling av fjärrvärmenäten vid Eskilstuna Logistikpark.

Sammanfattning

Fjärrvärmeanslutningarna i Eskilstuna logistikpark har nu nått en nivå där en fastbränsleanläggning är lönsam och förslaget innebär etablering av en panna med tillhörande rökgaskondensering samt en ORC-turbin som även möjliggör att anläggningen blir självförsörjande på el.

I samband med etablering av produktionsanläggning byggs norra och södra nätet ihop och vi kan på så sätt leverera fjärrvärme över hela området, vara väl förberedda inför kommande utbyggnation av ELP och så även inför mottagande av eventuell spillvärme.

Förslaget är analyserat och godkänt i Forum av investeringar.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Klimatplan Eskilstuna

Hållbarhetschef för Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson inledde med information om Klimatplansprojektet i kommunen. Målet är att Eskilstuna ska vara klimatpositiv plats 2045, det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt samt att Eskilstuna ska vara en förebild.

I projektet har man tagit fram förslag till styrdokument som är ute på remiss:

Klimatprogram Eskilstuna (geografiskt området)

Kommunkoncernens plan för Klimat (Kommunkoncernens verksamhet)

Skillnaden mellan program och plan samt dess innehåll redogjordes. Vidare informerades om de fem fokusområden som ingår i programmet, sammansättning av styrgruppen och samordningsgrupperna där EEM kommer att behöva ha representanter för bolaget.

Kort information avseende utsläppen och scope 1,2 och 3. De största utsläppen är relaterade till inköp av varor och tjänster, varför ett tätare samarbete med inköps- och upphandlingsenheterna i kommunen och bolagen kommer att behövas för att minska utsläppen.

Avslutningsvis gick Susanna Henriksson igenom tidplan för beslutsprocessen gällande remissvaren, omvärldsspaning, åtagande och ägardirektiv.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

En längre diskussion kring klimatplan fördes. Styrelsen framförde att dels behöver de högsta politikerna i kommunen bli tydligare och mer konkreta när det gäller klimatmålen, dels behöver ägarna ta ställning till de ekonomiska kraven kontra miljönytta för bolaget. De presenterade planerna/åtgärderna kommer att innebära stora investeringar framöver, inte minst på bolagets anläggningar. Ett ekonomiskt styrdokument behöver tas fram som komplement till klimatplanen.

För att motivera och engagera mer vill styrelsen även gärna se tydligare kortsiktiga mål för arbetet än "klimatpositivt Eskilstuna 2045" som ligger långt i framtiden.

Susanna Henriksson konstaterade att Eskilstuna Kommunföretag AB kommer att titta på avkastningskraven och hur man kan balansera klimatarbetet med ekonomi. Kortsiktiga delmål kommer att ingå i planen, bland annat kommer arbetsmål för 2023 läggas till.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Månadsbokslut jan – feb

Christina Pettersson inledde med information om händelser som påverkat bolagets resultat i februari. Preliminärt resultat efter finansiella poster 60,3 Mkr (jämfört med 34,9 Mkr fg år samma period). Oförändrad prognos enligt budget 200,7 Mkr.

Genomgång av resultat samt prognos per AO och bolag. Starkt resultat för värme 52,3 Mkr, biogas – 2,8 Mkr och ESEF -6,2 Mkr. Fortsatt stor osäkerhet vad gäller elprisets utveckling under året (nivå och volatilitet). Elhandels prissättning justeras successivt under året, vilket kommer förbättra lönsamhet jämfört med förra året

Fredrik Stake redogjorde för åtgärder som redan vidtagits och som planeras att genomföras under året för Elhandeln. Genomslag för åtgärder beräknas upp till 6 Mkr för 2022, 12 Mkr för 2023 och 15 Mkr för 2024.

Vidare informerades om avtalsportfölj/fastpris, nytecknade avtal 2022, utveckling av profilkostnad december 2021 – mars 2022, kundutveckling och omvärldsbevakning.

Prognos för helåret

2022	-10 Mkr
2023	+ 2 Mkr
2024	+ 5 Mkr

Styrelsen informerade om att ägaren har planer på att tillsätta en grupp med uppdrag att utreda elhandelsaffären.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Kapitaltäckningsgaranti

Christina Pettersson redogjorde för förslaget att EEM:s styrelsen beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB för räkenskapsåret 2022, dock längst till och med 2023-02-28.

En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där Eskilstuna Energi och Miljö AB garanterar Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning ABs egna kapital under löpande år. Av kapitaltäckningsgarantin ska det framgå när kapitaltäckning krävs av ägarna och kräver därmed inga beslut av styrelsen under året, förslag är att bolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst AK.

Även SEVAB Strängnäs Energi AB förutsätts besluta om motsvarande kapitaltäckningsgaranti. Våra revisorer har fått i uppdrag att granska förslag till textformuleringen av kapitaltäckningsgarantin inför styrelsebeslut.

Återkommer till styrelsen med beslutsunderlag så snart detta är klart.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade
att lägga informationen i handlingarna.

§ 11 VD-rapport inklusive styrkort

Kjell Andersson informerade om att Stefan Wennerström har tillsatts som vice VD för ESEM.

Ett antal anmärkningar vid besiktning av solcellsparken på Lilla Nyby som åtgärdas löpande. Ombesiktning kommer att ske 21 - 22/3 och därefter planeras full drift.

VD har tillsatt en grupp som fått i uppdrag att bevaka utvecklingen av kriget i Ukraina och att arbeta och kommunicera kring uppkomna frågor både inom bolaget och med ägarna.

På grund av tidsbrist gicks inte VD-rapporten igenom på sammanträdet i sin helhet, men finns att tillgå i styrelseportalen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade
att lägga informationen i handlingarna.

§ 12 Strategiska basplaner AO Energi/Återvinning

Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Energiproduktion och biogas

Stefan Wennerström informerade styrelsen om läget gällande bränsleförsörjning till följd av pågående krig i Ukraina.

Än så länge har bolaget inte identifierat någon bristsituation avseende råvaror/bränslen. Dock har oron i världen resulterat i kraftigt stigande priser. Speciellt naturgaspris på europeiska marknaden har ökat kraftigt av på grund av Rysslands aggression mot Ukraina. I dagsläge finns ingen indikation på att gas inte ska kunna levereras till ESEM enligt plan, däremot förväntas fortsatt höga anskaffningspriser.

ESEM importerar inget fastbränsle utan allt kommer från Sverige. Bolagets strategi att vid varje tidpunkt ha rådighet över fastbränsle motsvarande minst fyra veckors förbrukning, eget oljelager finns för 7 dygns förbrukning.

Vidare redogjordes för genomförda åtgärder och pågående arbeten gällande biogas.

ESEM har skickat framställan till Transdev avseende priskompensation för vidare dialog med Region Sörmland.

Vi har höjt biogaspriset på tankstället med 1,50 kr/kg, jämfört med andra bolag ligger vi prismässigt bra till och ytterligare prishöjning är möjlig ifall det skulle bli behövas.

Till nästa möte önskade styrelsen information om ägarförhållanden gällande Andion.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Slutrapport om reservvatten till Mälarsjukhuset.

Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

Beslutsunderlaget och säkerhetspolicy finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 15 Nödvattenplan

Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen



Sammanträdesdatum
2022-03-15

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 4/2022

§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från EAKF:s styrelsesammanträde den 25/2 samt sammanträdesprotokollet från den 25/1 2022 finns i styrelseportalen.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
