



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (10)

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2022

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 13.00
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande - Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf Annika Oldberg
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Admir Ibrisevic tom § 9, Stefan Wennerström, Fredrik Stake from § 9, Linn Lagberg §15, Fredric Mazzarello § 15, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2022

§ 1 Val av justerare

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 4/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

VD fick i uppdrag att reda ut ifall Eskilstuna Kommunföretag AB har tillsatt en utredningsgrupp gällande elhandel enligt notering i föregående protokoll.

§ 4 Remissvar – Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar – Dnr: 2022.022

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 tagit fram ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, enligt 3 kap. 3 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Programmet syftar till att kartlägga och stärka kommunens olycksförebyggande arbete inom olyckstyperna brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka, utsläpp med farliga ämnen, naturolycka samt drunkningsolyckor.

Synpunkter

Kommunens förebyggande skydd gällande dricksvatten behöver belysas mer. En kemikalieolycka inom vattenskyddsområde bör finnas med som exempel på komplexa olyckor. Även brand i produktionsanläggningar av värme och el (KVV) bör lyftas som en komplex risk. Kraftvärmeverket ligger mycket centralt och i närheten av flera industrier.

Det är främst en olycka med utsläpp vid Hjälmaresund som kan komma att påverka dricksvattenproduktionen i Eskilstuna Kommun, inte en olycka i Mälaren även om en sådan skulle påverka Strängnäs och Stockholm.

Solceller på fastighetstak kopplat till brandrisk behöver lyftas. Ett kartlager som visar var solceller finns bör införas ur brandsynpunkt.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2022

Sakfel och redaktionella synpunkter

Lägg till Hällberga som tätort under rubrik 2. Beskrivning av kommunen. Under samma rubrik bör meningen "dricksvatten kommer huvudsakligen från Hjälmarens" ersättas med: dricksvattnet kommer från Hjälmarens och Bälgvikensjön. Näshulta vattenverk är ersatt av Österby.

Sid 27 ersätt översikt med översyn.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Remissvar – Svar till motion om utredning om rening av PFAS i dricksvatten

Dnr: 2022.023

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** motionen är besvarad enligt nedan
- att** rekommendera Eskilstuna Kommunföretag AB rekommendera Kommunstyrelse rekommendera Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun,
- att** godkänna yttrande till motion – Utred vilka investeringar och kostnader som krävs för att PFAS-halterna i dricksvatten hamnar på den säkra sidan av de nya gränsvärdena (KSKF/2022:42)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att utreda vilka investeringar och kostnader som krävs för att PFAS-halterna i dricksvatten hamnar på den säkra sidan av de nya gränsvärdena (KSKF/2022:42, 2022-03-08) till EEM för yttrande.

EEM följer noga alla krav och rekommendationer från Livsmedelsverket. Screening av PFAS för samtliga vattenverk inom verksamhetsområdet gjordes redan 2014, då man konstaterade att inga resultat överskred Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns. Regelbundna analyser av PFAS har sedan dess varit en del av egenkontrollprogrammet för dricksvatten. Samtliga resultat ligger långt under rekommenderade riktvärden i nuläget. Vidare deltar EEM aktivt i forskningsprojekt med syfte att ta fram lämpliga tekniska lösningar och följer noga utvecklingen inom området, i synnerhet de råd och rekommendationer från Livsmedelsverket.

För tillfället pågår dessutom ett projekt på Hyndevad vattenverk med syfte att förstärka förbehandling av ytvatten med nytt processteg, kemisk fällning med efterföljande lamelledimentering, till en bedömd kostnad på 160 mkr. Även om detta steg inte syftar i första hand att ta bort PFAS förväntas en viss reningseffekt av PFAS som förekommer i ytvatten.



Sammanträdesdatum
2022-04-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2022

Grundat på det samlade kunskapsläget är bedömningen och rekommendationen att det inte behövs någon mer djupgående utredning i egen regi än det som redovisas i Bilaga 1 med följande motivering:

- Rättsläge och framtida krav för PFAS-halter i dricksvatten är oklara för tillfället
- Trots att viss teknisk utveckling har kommit relativt långt har processerna överlag varierande mognadsgrad och reningseffekt
- EEM deltar aktivt i forskningsprojekt med syfte att ta fram lämpliga tekniska lösningar och följer noga utvecklingen inom området, i synnerhet de råd och rekommendationer från Livsmedelsverket

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Kapitaltäckningsgaranti

Dnr: 2022.024

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna kapitaltäckningsgaranti såsom den utformats i bilaga, under villkoret att SEVAB Strängnäs Energi AB:s styrelse beslutar om att lämna motsvarande kapitaltäckningsgaranti.
- att** uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB:s firmatecknare att teckna kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, för räkenskapsåret 2022, dock längst till och med 2023-02-28.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ("ESEF") bildades 2014 efter att kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs beslutat att bilda ett gemensamt elhandelsbolag. Beslutet innebar att ESEF skulle överta elhandelsverksamheten från Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB. Efter vissa överväganden beslutades istället att ESEF skulle överta de båda elhandelsbolagen. I december 2016 förvärvade ESEM därför de två elförsäljningsbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

ESEF ägs till 63 % av Eskilstuna Energi och Miljö AB och 37 % av SEVAB Strängnäs Energi AB.

En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där ägaren, i förevarande fall Eskilstuna Energi och Miljö AB garanterar ESEF:s egna kapital under löpande år. Kapitaltäckningsgarantin är utformad så att ESEF:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst aktiekapitalet. Den andra delägaren SEVAB Strängnäs Energi AB förutsätts besluta om motsvarande kapitaltäckningsgaranti.

Tillskott till ESEF sker genom aktieägartillskott som antingen bokas som en skuld i Eskilstuna Energi och Miljö AB och en motsvarande fordran inom Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, eller som aktieägartillskott som betalas ut. Aktieägartillskotten kommer göras proportionellt från ägarna i förhållande till deras ägarandel av ESEF.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 5/2022**

Det framtagna underlaget är avstämt med revisorerna och bolagsjuristen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Preliminärt månadsbokslut

Christina Pettersson inledde med information om fortsatt volatila och höga elpriser under januari och mars, mycket bra resultat (72 Mkr) för värmeverksamheten, däremot blev resultatet för Elhandeln -8,2 Mkr.

Vidare redogjordes för kostnadsläge och volymer.

Koncernens resultat i mars blev 92,3 Mkr, jämfört med budget på 79,5 Mkr. Resultatet är ca 36 Mkr bättre än förra året.

Trots bra resultat i mars ligger prognos på 200,7 Mkr kvar på budgeterad nivå med anledning av osäkerhet kring utveckling av elpriset och vad den höga inflationen medför för kostnadsökningar.

Genomgång av resultat och budgetavvikelse per affärsområde/bolag, intäkter per affärsområde, köpta tjänster ESEM, resultatanalys för ESEF, kraftnetto, volymer och orsaker till svaga resultatet för Elhandeln under mars.

Presentationen avslutades med information om investeringar.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 8 Nödvattenplan

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning.

Admir Ibrisevic redogjorde för ansvarsfördelning mellan olika aktörer kring nödvattenförsörjning och hur arbetsprocessen ser ut.

I samarbete med Eskilstuna kommun har man under hösten 2021 bland annat genomfört en inventering av verksamheter och tagit fram en plan för placering av vattentankar. Dialog förs även med Miljö och Räddningstjänsten samt internt samarbetar man med Återvinningsverksamheten gällande transporter mm.

Styrelsen ställde en fråga om det är möjligt att i nödläge utnyttja naturliga, befintliga vattenkällor. Admir besvarade att detta inte är klarlagt i dagsläge, men en bra synpunkt som kan tas med i fortsatt arbete med beredskapsplanering i kommunen.

Nödvattenförsörjning avser försörjning med dricksvatten på annat sätt än genom ledningsnät med kvalitetssäkrat dricksvatten från "kommunala" vattenverk.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 5/2022

Styrelseordförande tog med sig frågan ifall det finns någon tillsatt grupp inom kommunen som arbetar med skyfallsplanering och översvämningsshotet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Info om slutrapport om reservvatten till Mälarsjukhuset

Admir Ibrisevic inledde med kort tillbakablick.

EEMs styrelse godkände avtalet med Region Sörmland 2020-06-12 i syfte att tillgodose långsiktig reservvattenförsörjning till Mälarsjukhuset.

I dagsläge har en ny vattenledning borrats genom berget och vattenprovtagning har utförts och ledningen är klar att ansluta. Region Sörmland har anslutit i förbindelsepunkten, arbete med deras interna nät pågår.

Budget för projektet låg på 6 Mkr, slutprognos ligger på 5,1 Mkr. Region Sörmland kommer att stå för sin del av kostnader enligt avtalet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Strategiska basplaner AO Energi/Återvinning

Stefan Wennerström redogjorde för arbetet kring strategiska basplaner på AO Energi & Återvinning:

- Behov och startpunkt
- Struktur styrande dokument och arbetsordning - från mål till genomförda projekt
- Arbetsområden:
 - Omvärld
 - Marknad
 - Anläggningsplaner & Säkra leverans
 - Bränslestrategi Energi
 - Kompetensförsörjning
- Summering och framtida arbete



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2022

Styrelsen var positivt inställd till arbetet med de strategiska basplanerna och ser att dessa kommer att bidra bland annat till god framförhållning och bra planering framöver.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Transdev – biogas

Stefan Wennerström informerade om pågående arbeten gällande biogas. Bland annat pågår dialog med Transdev om kompensation uppgång produktionskostnad biogas (sourcad volym). Priset på fordonsgas på vår tankstation har höjts med +1,5 kr/kg.

Avtalsdiskussioner förs med Andion, inbokat möte den 12/4. Målet är att komma i gång med bygget av anläggningen till hösten och beräknad leverans av gas under Q4 2023.

Styrelsen önskar att tjänstemän tar fram en grov kalkyl över kostnader ifall man skulle bygga en egen biogasanläggning. Stefan Wennerström återkommer på junimötet med besked på styrelsens förfrågan."

Avslutningsvis en kort genomgång av ekonomi, volymer och priser.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 VD-rapport inklusive styrkort

Kjell Andersson informerade bland annat om ESEM:s chefsmötesdagar den 31/3 – 1/4, kort om säkerhetsfrågor, förslag till innehållet och upplägget för styrelsernas strategidagar den 12 – 13/5 på Bishops Arms i Strängnäs och om arbetet kring ESEM:s omorganisation.

Dialog pågår kring frågan om eventuell flytt av bränslelager i Kjula, en risk- och konsekvensanalys behöver tas fram.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen och styrkortet läggs ut så snart det är klart.



Sammanträdesdatum
2022-04-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2022

§ 13 Finanspolicy

Eskilstuna kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Eskilstuna kommunkoncern.

Riktlinjerna omfattar även majoritetsägda dotterbolag

Styrelsen i respektive bolag ska besluta om finansiella anvisningar inom ramen för de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.

Christina Pettersson redogjorde för förslag till ändringar i finanspolicyn. Förslag är att Finanspolicy byter namn till Finansriktlinje. Ärendet återkommer för beslut på nästkommande sammanträde.

Styrelsen framförde att information om lånelimit ska läggas till i beslutsunderlaget.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Status solcellspark Lilla Nyby och fortsatt utredningsarbete

Fredrik Stake redogjorde för ärendet utifrån följande agenda:

- Solcellspark Lilla Nyby
- Utredning stor solcellspark
- Hänt Q1
- Fyra alternativ

Solcellsparken på Lilla Nyby är i drift sedan den 30 mars. En del arbete kvarstår både för oss och Svea Solar, samtliga punkter från besiktningen ska vara åtgärdade senast den 30 april. Invigningen av parken planeras i juni 2022.

Styrelsen framförde önskemål om att göra produktionssiffrorna synliga på hemsidan. Fredrik tar med sig frågan.

Vidare redogjordes för aktiviteter som genomförts under Q1 2022 efter att det visat sig att marken vid Folkesta inte var lämplig för en storskalig solcellspark.

Fredrik Stake presenterade för- och nackdelar samt risker för de fyra möjliga alternativ som tagits fram:

Grönsta 2:18
Odlaren 1:1>4
Lilla Nyby
Alternativ Agrosolar



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 5/2022**

Efter en kort diskussion ansåg styrelsen att Grönsta och Lilla Nyby var de mest intressanta alternativen. Ett business case på dessa ska tas fram och presenteras för styrelsen innan man går vidare med markundersökningar.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 15 Nöjd Kund Index (NKI)

Linn Lagberg och Fredric Mazzarello från Marknad och Försäljning presenterade resultatet från undersökningen Nöjd Kund Index (NKI).

Årets NKI Energi visar att kundnöjdheten i energibranschen fortsätter att minska. Störst utmaning ser man bland privatkunderna – medan det är mindre rörelser bland företagskunderna.

EEM:s resultat har blivit sämre på senare år jämfört med branschsnittet. Resultatet har gått ner på alla affärsområden förutom Återvinning och VA. Man måste titta mer på bolaget som helhet när man granskar vårt resultat.

Image och service är de största drivkrafterna (inom privatkunder), på båda områden har vi fått sämre resultat än tidigare.

Insikt – allt vi gör spelar roll. Det handlar inte bara om VAD vi gör utan HUR vi gör det.

Linn Lagberg gick igenom eventuella orsaker till missnöje och vad det finns för möjligheter att åtgärda dessa.

Arbete pågår för att ta fram en actionplan och därefter kommer de planerade åtgärderna genomföras.

En kort diskussion fördes. Styrelsen framförde följande: Hur kommunicerar vi utåt, ligger kundens förväntningar i linje med vår kommunikation? Image skiljer sig mellan EEM och SEVAB. Viktigt att arbete fortsätter inom ESEM.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från EAKF:s styrelsesammanträde den 2022-03-24 samt sammanträdesprotokollet från den 2022-02-25 finns i styrelseportalen.

Även protokollsutdrag från 2022-03-24 avseende remissvaren "Klimatprogram för Eskilstuna kommun" samt "Kommunkoncernens plan för klimat" finns i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2022

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
