

Sammanträdesdatum

2025-09-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2025

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 18 september kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Kaj Madsen, tjänstgörande ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahmén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal
Ej närvarande	Åsa Kullgren, ordförande Fredrik Elf
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, Christina Pettersson, Karin Ols, Kent Briby §§ 10 - 15, Andreas Bander §§ 13 - 17, Anna Lundell Ekwall § 13, Anna Calo § 17, Sara Devida § 17, Erik Nordström/Nordic Law § 17, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Styrelsesammanträde 7/2025**§ 1 Val av justerare**

Erik Unnerdal utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Ingen anmälan om jäv eller intressekonflikt.
Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD rapport

Magnus Eriksson informerade styrelsen om aktuella omvärldshändelser samt gav en redogörelse för pågående aktiviteter inom affärsområdena och övriga delar av organisationen.

Följande information om utökning av mark vid Alberga vattenverk ingick i VD-rapporten och därmed utgick § 16:

Anläggningen vid Alberga vattenverk behöver förnyas såväl tekniskt som för att uppfylla arbetsmiljö- och säkerhetskrav. Den nuvarande fastigheten är för liten för att möjliggöra nödvändiga åtgärder, så markområdet behöver utökas.

En extern värdering har uppskattat den aktuella markens värde till cirka [REDACTED] kr.

Dialog med ägaren till den omgivande skogsmarken har inletts. Projektet är budgeterat 2025 - 2026.

En uppdatering gällande tvister lämnades till styrelsen.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 5 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter:

Inga nya remisser har inkommit.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2025

§ 6 Remissvar - Revidering av Policy för IT

EEM.2025/276

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna förslaget utan invändningar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Policy för IT anger inriktningen för Eskilstuna kommunkoncerns sammantagna IT-verksamhet. Policyn anger principer och förutsättningar för hur IT-verksamhet ska styras och bedrivs inom Eskilstuna kommunkoncern.

Nuvarande IT Policy för Eskilstuna kommunkoncern antogs av kommunfullmäktige den 4 februari 2021 § 13 och sedan dess har omvärlden förändrats inom flera områden som påverkar IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Hänsyn måste nu tas till olika typer av driftformer, samtidigt som ökat fokus riktas mot cybersäkerhet som omfattar informations- och IT-säkerhet. Det har även skett organisatoriska förändringar inom kommunkoncernen, vilket var en orsak till revideringen i syfte att tydliggöra ägandeskap och ansvar avseende policy för IT.

Revidering av policy föreslås för att möjliggöra att policyn stöttar en riktning mot hållbar och effektiv IT-verksamhet som baseras på målsättningarna i vision 2030, strategisk inriktning samt underlättande för genomförandet av digital transformation.

Policy för IT och tillhörande riktlinje för anskaffning och sourcing av IT omfattar alla nämnder och bolag inom kommunkoncernen och förslaget skickas därför på remiss till samtliga nämnder och Eskilstuna Kommunföretag AB.

Punkten direktjusterades.

§ 7 Direktjustering Remissvar - Revidering av riktlinje för anskaffning och sourcing av IT

Dnr: EEM.2025/277

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med det framlagda förslaget samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 7/2025**

Ärendebeskrivning

Anskaffning och sourcing av IT anger riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns sammantagna IT-verksamhet. Riktlinjen anger styrande principer och krav för hur anskaffning och sourcing ska ske på ett ändamålsenligt och hållbart sätt. Riktlinjen ska även vägleda ansvariga beställare genom att beskriva vilka principer och kriterier som ska följas, styras och bedrivs inom Eskilstuna kommunkoncern.

Riktlinje för utkontraktering av IT (KSKF/2020:190) beslutad av kommunfullmäktige den 4 februari 2021 § 16 och riktlinje för IT-anskaffning (KSKF/2020:189) beslutad av kommunfullmäktige den 4 februari 2021 § 15 slås förslagsvis ihop till ett dokument.

Omvärlden har förändrats sedan 2020 och den förändras inom flera områden som påverkar IT-verksamheten inom kommunkoncernen. Hänsyn måste nu tas till olika typer av driftformer samtidigt som ökat fokus riktas mot cybersäkerhet som omfattar informations- och IT-säkerhet. Det har även skett organisatoriska förändringar inom koncernen vilket innebär förändringar som påverkar hur vi förhåller oss till omvärlden och hur vi anpassar oss gällande riktlinjer.

Revidering av dessa riktlinjer föreslås för att möjliggöra en framtida hållbar och effektiv IT-verksamhet som baseras på målsättningarna i vision 2030, strategisk inriktning samt underlättande för genomförandet av digital transformation.

Riktlinjer för anskaffning och sourcing av IT omfattar alla nämnder och bolag inom kommunkoncernen och förslaget skickas därför på remiss till samtliga nämnder och Eskilstuna Kommunföretag AB.

Punkten direktjusterades.

§ 8 Direktjustering Remissvar - Program för digitalisering

Dnr: EEM.2025/278

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna det framlagda förslaget till remissvar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidarehantering

Sammanfattning

Eskilstuna kommunkoncern står inför stora möjligheter och utmaningar inom digitalisering. Programmet "En smart välfärd i ett smart Eskilstuna" är ett viktigt styrdokument som ger en tydlig inriktning och ambition. Vi ser positivt på programmets helhetssyn, fokus på invånarnytta och betoning av samverkan. Samtidigt identifierar vi områden där förtydliganden och kompletteringar behövs för att säkerställa styrbarhet, uppföljning och långsiktig hållbarhet

Punkten direktjusterades.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2025

§ 9 Direktjustering Revision - Granskning av underhåll av VA-anläggningar och fjärrvärmenät

Dnr: EEM.2025/279

Magnus Eriksson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna det framlagda förslaget till svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Sammanfattning av rapporten

KPMG har av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att genomföra en översiktlig granskning av kommunkoncernens rutiner vad gäller underhåll av VA-anläggningar och fjärrvärmenät. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2025.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av respektive VA-anläggningar och fjärrvärmenät.

Rapportens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Eskilstuna Energi och Miljö AB i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar och fjärrvärmenät

Punkten direktjusterades.

§ 10 Delårsrapport delår 2

Dnr: EEM.2025/280

Christina Pettersson redovisade delårsbokslutet per den 31 augusti 2025.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att prognos för resultat efter finansiella poster för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 157,2 miljoner kronor, dvs 25,2 miljoner kronor bättre än budget

att prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 730 miljoner kronor, dvs 70 miljoner kronor lägre än årets investeringsbudget

Styrelsen begärde att en redovisning av soliditeten presenteras både med och utan inkludering av VA.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2025

§ 11 Uppföljning Internkontrollplan och ägardirektiv delår 2

Dnr: EEM.2025/281

Christina Pettersson rapporterade om uppföljningen av internkontrollplanen och ägardirektiv. En ny röd risk för leveransstörningar och kostsamma åtgärder vid sabotage har lagts till i planen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplanen samt ägardirektiv för delår 2 samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

§ 12 Reinvestering färgsortering

Dnr: EEM.2025/282

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna investering på totalt ■■■ Mkr för en uppgradering av befintlig Färgsorteringsanläggning samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Sammanfattning

Optiska sorteringsanläggningen och finsorteringen byggdes 2010, många komponenter i anläggningen har en teoretisk livslängd på 15 år.

Förebyggande och löpande underhåll har gjort så att vissa delar av anläggningen är i gott skick och kommer kunna återanvändas i den nya anläggningen. Vissa komponenter (framför allt rörliga komponenter) börjar dock att passera sitt bäst före datum och finns ej tillgängliga på marknaden längre.

För att kunna säkerställa en hållbar och säker drift framöver behöver EEM reinvestera i anläggningen. I samband med en livtidsförlängning anpassas anläggningens utformning för att möta framtidens sorteringsbehov och krav.

Två olika investeringar har beaktats i förstudien-analysfasen. En investering på ■■■ Mkr där man byter ut slitna komponenter men låter processen fungera som den gör idag. Det vill säga att processen finns på två fysiska platser inom området och där finsorteringsdelen är manuell.

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2025

Den andra investeringen på [REDACTED] Mkr innebär att man bygger till processhallen och automatiserar finsorteringsdelen. Den större investeringen på [REDACTED] Mkr innebär lägre driftkostnader och är mer lönsam över tid än investeringen på [REDACTED] Mkr.

Den stora skillnaden i driftkostnaden finner man i personalkostnader och interna transporter. Den dyrare investeringen möjliggör att man kan utnyttja kapaciteten fullt ut som finns i första delen i båda investeringarna. Dvs processen som sorterar påsarna efter färg.

Kapacitetsbegränsningen i anläggningen är den manuella finsorteringen. Oavsett investering så kommer den första delen i anläggningen ha en kapacitet på ca 20.000 ton/skift/år. Kan jämföras med nuvarande anläggningen som har en kapacitet på ca 16.000 ton/skift/år i den första delen medan den manuella finsorteringen som behöver drifas i två-skift för att hålla jämn takt.

§ 13 Fas 2 nya processteg Hyndevad

Dnr: EEM.2025/283

Anna Lundell Ekwall, chef VA Projekt och Investering, presenterade utlåtandet från Forum för investeringar, vilket stöder genomförandet av investeringen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna investering på totalt [REDACTED] Mkr för nyinvestering av [REDACTED] på Hyndevads vattenverk; [REDACTED] med tillhörande [REDACTED] samt [REDACTED] samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering enligt investeringspolicyn

Sammanfattning

Införandet av [REDACTED] vid Hyndevads vattenverk är nödvändigt för att säkerställa kapacitet och kvalitet av dricksvattenproduktionen i Eskilstuna. Vatten och avlopp är en samhällskritisk funktion och VA-huvudmannen har ansvar enligt vattentjänstlagen att förvalta och utveckla anläggningen. Hyndevads vattenverk har sedan lång tid haft problem med [REDACTED] i dricksvattnet vilket leder till återkommande kvalitetsanmärkningar. Pilotförsök har utförts under ett års tid (Johansson 2017) och inriktningsbeslut om utbyggnad av Hyndevad vattenverk med den föreslagna lösningen togs i EEMs styrelse den 23 feb 2018. Detta projekt omfattar steg 1A och 1B enligt inriktningsbeslutet.

Investeringen omfattar [REDACTED] vid vattenverket, vilka båda ska inrymmas i nya byggnader i säkerhetsklass 3. Investeringen omfattar även omläggning av ledningar i mark på fastigheten.

Beräknade investeringskostnader uppgår till [REDACTED] Mkr och finansieras via brukningstaxa. För att få kostnadstäckning för tillkommande kostnad behöver brukningstaxan höjas

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 7/2025

med ca [REDACTED] %. Detta baserat på brukningstaxa 2025 och förutsatt allt annat lika.
Ärendet har samråtts i Forum för investeringar

§ 14 Ombud vid ESEM och ESEF:s extra stämma inklusive dotterbolag (per capsulam)

Dnr: EEM.2025/284

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att som ombud utse Åsa Kullgren med Kaj Madsen som ersättare vid extra bolagsstämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag.

§ 15 Ombud för Elnät AB, Ekeby AB vid kommunbolagens extra stämma

Dnr: EEM.2025/285

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att utse samma ombud för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB som ägaren utser till moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB.

§ 16 Utökning mark Alberga vattenverk

Ärendet behandlades och redovisades i VD-rapporten.

§ 17 Status Näshulta vattenskyddsområde

Avdelningschef för VA-planering, Anna Calo, presenterade en översikt av ärendet gällande Vattenskyddsområde för Näshultasjön.

Vidare redogjorde advokat Erik Nordström från Nordic Law för tillämpliga ersättningsregler i miljöbalken och inkomna ersättningsanspråk efter avslutad samrådsprocess.

En kommunikationsplan håller på att tas fram i samråd med kommunen, och varje framställt ersättningsanspråk kommer att besvaras skriftligen. Bolagsjurist Sara Devida bistår i processen med juridisk granskning och språklig kvalitetssäkring.

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 7/2025

Kommande steg i arbetet efter dagens information:

- Beslut i EEM:s styrelse om att ansöka om vattenskyddsområde
- Beslut i kommunfullmäktige om att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Näshultasjön

Samlad information samt svar på frågor gällande vattenskyddsområdet finns på Eskilstuna kommuns hemsida: [Samråd om nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Näshultasjöns ytvattentäkt samt möjlighet att anmäla ersättningsanspråk - Eskilstuna kommun](#)

§ 18 Investeringsplan 2026 - 2030

Christina Pettersson presenterade en preliminär investeringsplan för EEM 2026–2030. Den totala investeringen för perioden beräknas till 2 420 Mkr. Budgeten för 2026 är 1 540 Mkr och minskar därefter något.

En översikt samt statusrapport av de största investeringsprojekten, där huvuddelen utgörs av investeringar inom VA.

Bolagets behov av upplåning, låneskuldens utveckling och soliditet presenterades med jämförande siffror från andra energibolag. Det är av stor vikt att ägarna hålls informerade om dessa nyckeltal.

Vid budgetgenomgången med styrelsen den 6 oktober kommer en fullständig genomgång av budget, investeringsplan och taxeutveckling för 2026 – 2030 att presenteras.

§ 19 Status investeringsprocess

Ärendet bordlades och tas upp vid nästkommande styrelsesammanträde.

§ 20 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Vid det senaste sammanträdet begärde Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse en marknadsanalys för investering i färgsorteringsanläggning innan beslut fattas.

Även frågor rörande sponsring samt motprestationer togs upp.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2025

§ 21 Övriga frågor

Förändringar i hantering av låneportfölj i Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun avser att genomföra förändringar i förvaltningen av kommunkoncernens låneportfölj. Bolaget har inga invändningar mot det framlagda förslaget.

Upphandlingar

Enligt en insändare i E-Kuriren tillfaller endast en begränsad andel av upphandlade kontrakt det lokala näringslivet. Frågan kommer att tas upp igen när tillförlitlig statistik finns tillgänglig.
