



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (8)

Sammanträdesdatum

2025-12-09

**Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2025**

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 9 december kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal Fredrik Elf
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, Robert Berlin, Christina Pettersson, Andreas Bander §§ 6 - 7, Anna Lundell Ekwall §§ 6 - 7, Anna Calo §§ 6 - 7, Karin Ols § 9, Lotta Lejdborg § 10, Mikael Schöllin § 10, Susann Larsson § 14, Helena Wernqvist, Nina Malmqvist, sekreterare.
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2025-12-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2025**§ 1 Val av justerare**

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning
- anmälan om jäv och intressekonflikt

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 10/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD rapport

Magnus Eriksson informerade om ökade elnätsavgifter, vilka uppmärksammats brett i media. Han redogjorde även för andra betydande omvärldshänder, aktuella projekt samt verksamhetsaktiviteter.

Avslutningsvis rapporterades om genomförda åtgärder för att stärka servicen till företagskunder.

Uppdaterad status kring pågående tvister.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 11/2025

§ 5 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter:

Inga nya, inkomna remisser från Eskilstuna Kommunföretag AB.

§ 6 VA-investering utbyggnad Norra Bälgviken

Dnr: EEM.2025/381

Avdelningschef VA Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna en investering på 11,8 MSEK för anläggandet av nya ledningar med tillhörande pumpstation i norra Bälgviken.

Sammanfattning

Norra Bälgviken, ca 20 km söder om Eskilstuna, är ett område i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA. Enligt vattentjänstplanen (KSKF/2023:82) som beslutades 11 september 2025 ska fastigheterna tas in i kommunalt verksamhetsområde avseende vatten samt spillvatten och därför är utbyggnationen tvingande. I samband med denna utbyggnad förläggs även ledningar som kommer möjliggöra omkoppling av matarledning, som idag är väldigt lång. Dessa förberedande arbeten kommer förenkla arbeten i nästa fas för att förbättra vattenkvaliteten i Bälgviken.

§ 7 Reviderat Verksamhetsområde för VA

Dnr: EEM.2025/382

Anna Calo, avdelningschef för VA, redogjorde för 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), dagvattenfastighet (D_f) och dagvattengata (D_g) behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet (VO).



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2025

I detta beslut ingår följande

Utbyggnad till bebyggelse i direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden enligt vattentjänstplan

- Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas under respektive rubrik. 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.

§ 8 Internkontrollplan 2026

Dnr: EEM.2025/383

Robert Berlin presenterade förslaget till Internkontrollplan 2026, med betoning på de justeringar som har gjorts i jämförelse med föregående år.

Revisorerna har framfört önskemål om att styrelserna i samtliga kommunala bolag framöver ska vara aktivt engagerade i arbetet med internkontrollplanen. En utbildningsinsats kommer att erbjudas styrelsen, varefter styrelsen själva ska genomföra en riskbedömning.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2026 samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

§ 9 Affärsplan 2026 inklusive bilagor

Dnr: EEM.2025/384

Karin Ols redogjorde för bilagor avseende ekonomi, mål- och nyckeltal samt investeringar som har tillfogats den tidigare fastställda Affärsplanen.



Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2025

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2026 inklusive bilagor

Sammanfattning

Affärsplan 2026 är EEMs huvudsakliga strategiska plan. Affärsplanen beskriver ägarnas förväntningar, omvärldsanalys samt den strategiska inriktning som EEM formulerat.

Ärendebeskrivning

Affärsplan 2026 slår fast EEMs strategiska viljeinriktning och de effekter vi vill uppnå de närmaste åren. Tidigare beslutad affärsplan har kompletterats med bilagor.

§ 10 Värmepump Vattumannen Eskilstuna SEKRETESS OSL 19:1

Dnr: EEM.2025/385

Magnus Eriksson tillsammans med avdelningschef Energi Mikael Schöllin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna 320 Mkr för investering av en storskalig värmepump på Eskilstunas fjärrvärmesystem.

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering.

Sammanfattning

AO Energi föreslår att investera i en värmepump i EEM:s produktionsmix för att öka flexibilitet, minska klimatpåverkan och framtidssäkra verksamheten. Investeringen beräknas till cirka 320 MSEK med en årlig kostnadsbesparing på 25,8 MSEK samt uppskjuten investering i en ny produktionsenhet med 4 år. Driftstart planeras till sommaren 2027 och projektet är nu i upphandlingsfasen med sekretess kring budget och investeringsbeslutet för att skydda anbudsprocessen.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2025

§ 11 Valutasäkring av betalningar i euro kopplade till värmepumpsinvesteringen

Dnr: EEM.2025/386

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** valutasäkra betalningar i euro till leverantören enligt betalplanen som ingår i avtalet om köp av värmepump
- att** ge ekonomichefen på ESEM fullmakt att köpa valutaterminer för att valutasäkra betalningarna

Ärendebeskrivning

Anbudet för värmepumpen innehåller delar som kommer att redovisas och betalas i euro till leverantören.

EEM moderbolag har idag ett valutakonto, där betalningar i euro kan ske.

För att bolaget ska kunna säkerställa till vilken kurs i euro betalningen av värmepumpen kommer att ske, kommer EEM moderbolag att köpa valutaterminer. Valutaterminerna kommer att motsvara de avtalade summorna i euro i avtalet och med löptider som motsvarar de förväntade betalningstillfällena.

Valutasäkringen kommer att ske direkt efter att signering av avtalet med leverantören har skett.

Valutasäkringen kommer att ske i moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB.

§ 12 Uppdragsavtal EEM/ESEM

Dnr: EEM.2025/401

Styrelseordförande redogjorde för bakgrund till uppdraget.

EEM och SEVAB ingick 2013 separata Uppdragsavtal med ESEM. Genom dessa har ESEM ansvarat för driften av våra respektive verksamheter och för att uppfylla våra åtaganden som ägare.

Sedan 2020 har ett antal tilläggsavtal tecknats för att hantera förändrade verksamhetsförutsättningar och för att säkerställa att båda ägarbolagen har synkroniserade uppdragsavtal.

Enligt gällande EEM Tilläggsavtal 6 behöver Uppdragsavtalet sägas upp senast den 31 december 2025 för att upphöra ett år senare. Vid utebliven uppsägning förlängs Uppdragsavtalet automatiskt med tre år. Detta innebär att nästa avtalsperiod blir 1 januari 2026 – 31 december 2028.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 11/2025

I ägardialogen med SEVAB har man kommit fram till att det utifrån bedömningar av verksamhetsförutsättningar och stabiliteten i samarbetet med ESEM inte finns skäl att säga upp Uppdragsavtalet nu. En automatisk förlängning med tre år är det som skapar mest kontinuitet och operativ trygghet. SEVAB har redan fattat beslut om att inte säga upp Uppdragsavtalet med ESEM.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att inte säga upp Uppdragsavtalet med ESEM, vilket innebär att Uppdragsavtalet förlängs automatiskt med 3 år och nästa avtalsperiod blir 1 januari 2026 – 31 december 2028 och Tilläggsavtal 6 upphör därmed att gälla.

§ 13 Ägardirektiv 2025 – 2026

En sammanfattning av ägardirektiven för 2025 och 2026 visar, enligt Robert Berlin, att det inte finns några större skillnader mellan dessa år.

Vår bedömning är att vi har goda chanser att till största delen uppfylla direktiven för 2026, även om många mål kräver ett långsiktigt arbete.

§ 14 Kriterier och krav gällande skyddsobjekt

Säkerhetsskyddschef Susann Larsson informerade styrelsen om kriterier, krav och möjliga följder för skyddsobjekt samt hur dessa kan påverka klassificeringen av organisationens anläggningar.

§ 15 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Kort återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 25 november.

§ 16 Övriga frågor



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (8)

Sammanträdesdatum

2025-12-09

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 11/2025**§ 17 Utvärdering styrelse och VD**

Utvärderingen av styrelse och VD genomfördes utan närvaro av tjänstemän.
