



Sammanträdesdatum

2023-02-17

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2023**

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten kl. 09.00 – 14.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	Kaj Madsen, 1:e vice ordförande
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Robert Berlin, Stefan Wennerström §§ 11-17, Karin Ols §§ 13-14, Markus Nylander §§ 13-14, Anna Lundell Ekwall §§ 13-14, Lotta Lejdborg § 15, Daniel Albertsson § 15, Susann Eriksson KPMG § 4 (digitalt), Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum  
2023-02-17

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2023

### § 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet 12/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

---

### § 4 Bokslut och årsredovisning 2022, avrapportering revision

Dnr: 2023.001

Ekonomichef Christina Pettersson redogjorde för bokslutet och auktoriserad revisor Susann Eriksson för KPMG informerade om genomförd granskning och att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas för EEM-koncernen.

Diskussion kring den nya styrelsens ansvar lyftes då man tillträder efter årsskiftet istället för i samband vid årsstämman. Styrelseordförande tar med sig frågan till de politiska partierna.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** fastställa föreslagna årsredovisning för år 2022, med eventuella redaktionella ändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande
- att** godkänna rapporten om strandade kostnader för 2022 från ESEM

### Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Resultat före finansiella poster uppgår till 274,4 Mkr för EEM-koncernen. I bifogade bilagor om årsbokslutet för EEM-koncernen redovisas ett resultat på 270,4 Mkr. Det beror på att i den rapporteringen har den del av resultatet som är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande (SEVAB Strängnäs Energi AB) totalt 4 Mkr frånräknats.

Lämnade koncernbidrag uppgick till 73,7 Mkr och utdelningen föreslås omfatta 46,3 Mkr. Årets resultat före skatt blev 200,7 Mkr.



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 1/2023**

Koncernens investeringar omfattade totalt 549,1 Mkr (444,5), vilket innebär en ökning jämfört med föregående år.

Koncernens soliditet landade på 24,2 % (23,5 %), vilket följer målet i ägardirektivet.

### Rapport om strandade kostnader 2022

Enligt överenskommelsen om strandade kostnader som träffades mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och Strängnäs kommunföretag AB ska ESEM årligen i samband med årsbokslutet ta fram en rapport för strandade kostnader det gångna året och besluta den i styrelsen. Rapporten ska underställas EEM respektive SKFAB styrelse för godkännande. ESEM's styrelse beslutade vid sammanträdet 2023-02-09 att godkänna rapporten.

För det första året efter förvärvarens förvärv av aktierna i Köparen ska SKFAB:s ersättning för strandade kostnader regleras i efterskott genom ett avräkningsförfarande där ersättningen från SKFAB till EEM ska motsvara faktiskt utfall avseende strandade kostnader reducerat med motsvarande kostnader som ESEM erhållit intäkter för enligt tjänsteavtalet.

Under perioden 1 januari-31 december 2022 har ESEM levererat alla tjänster enligt TSA-avtalet till den nya ägaren Solör Strängnäs Bioenergi AB. Vad gäller overheadkostnader, har tjänsten antingen varit beställd hela året, eller var en förutsättning för att genomföra uppdraget. Det gäller tex ledning och HR för bolaget. Därmed är alla "strandade" kostnader täckta av ersättningen från Solör Strängnäs Bioenergi AB och ingen ersättning utgår från SKFAB till EEM för verksamhetsåret 2022.

---

## **§ 5 Arbetsinstruktion för styrelsen, VD-instruktion samt firmateckning**

Dnr: 2023.002

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna föreslagen Arbetsinstruktion för styrelsen,

**att** godkänna föreslagen VD-instruktion,

**att** firman tecknas av styrelsen samt

**att** firman tecknas av två ledamöter i förening.

Dokumentet gäller tills vidare men ska fastställas årligen.

Beslutsunderlagen finns att tillgå i styrelseportalen.

---



Sammanträdesdatum  
2023-02-17

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2023

### § 6 Bolagsstyrningsrapport inkl. uppföljning internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2022

Dnr: 2023.003

Robert Berlin, chef Strategi och Utveckling redogjorde för uppföljning av ägardirektiv och internkontrollplan delår 3.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2022.

#### Sammanfattning

I enlighet med Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut i God Sed för bolagsstyrning lämnar Eskilstuna Energi och Miljö AB bolagsstyrningsrapport för år 2022-01-01 - 2022-12-31.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 7 Ombud vid ESEM:s årsstämma den 20 april 2023

Dnr: 2023.004

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** som ombud vid stämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB utse Åsa Kullgren med Kaj Madsen som ersättare samt

**att** uppdra till stämooombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

#### Bakgrund

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (ESEF) ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. I samband med att ESEMs verksamhet startade fastställdes ägardirektiv för verksamheten.

Det är ägarbolagen som förelägger ägardirektiven till ESEM i samband med bolagsstämma.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2023

### § 8 Ombud för Elnät AB, Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB vid årsstämma den 2 maj 2023

Dnr: 2023.005

#### Förslag till beslut

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** utse samma ombud som ägaren utser till moderbolaget.
- att** uppdraga till stämmoombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

#### Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB med samtliga helägda dotterbolag har årsstämma den 2 maj 2023. Till årsstämman i Eskilstuna Energi och Miljö AB utser Eskilstuna kommunföretag AB ombud. Här föreslås att samma ombud utses att representera Eskilstuna Energi och Miljö AB som ägaren på årsstämma för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB samt Eskilstuna Vindkraft AB.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 9 Remissvar – Plan för suicidprevention 2023 – 2027

Dnr: 2023.006

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** instämma i den föreslagna Plan för suicidprevention samt
- att** skicka svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare behandling.

#### Sammanfattning

Eskilstuna kommun, kommunledningskontoret, har arbetat fram en Plan för suicidprevention 2023–2027. Under arbetets gång har suicidpreventionssamordnare tillsammans med representanter från förvaltningar och bolag genomfört en nulägesbeskrivning och en behovsanalys. Dessa utgör tillsammans med det, av riksdagen antagna, nationella handlingsprogrammet för suicidprevention en grund för den föreslagna planen. Förslag på plan remitteras till samtliga nämnder, bolagsstyrelser, råd, beredningar och utskott.

#### Ärendebeskrivning

Ett arbete som stöder Eskilstuna kommunkoncerns mål att minska antalet suicid genom strukturerat arbetssätt är något som främst berör personalgruppen inom ESEM. Personal finns i ESEM som har att arbeta gentemot både Eskilstuna Kommun och



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2023

Strängnäs Kommun. Vi kan inte se att det finns någon motsättning gentemot Strängnäs kommun i den plan som föreslagits av Eskilstuna kommun.

Redan idag bedrivs det här arbetet inom ESEM tillsammans med Eskilstuna Kommun och det kommer att fortsätta. Det handlar främst om att ESEMs medarbetare har en grundläggande kunskap om suicidprevention samt att det finns relevanta riktlinjer och rutiner för suicidpreventivt arbete. Det är för oss också viktigt att frågorna beaktas inte bara i mötet med den ordinarie personalen utan att den också finns med vid mötet med feriearbetare, praktikanter och andra som mer tillfälligt arbetar i vår verksamhet.

Styrelsen föreslås instämma i den föreslagna Plan mot suicidprevention

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 10 Deltagande vid branschorganisationers årsmöten 2023

Dnr: 2023.007

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** intresseanmälan för deltagande i branschorganisationers årsmöten 2023 skickas till styrelsesekreterare.

Information om plats och datum för årsmöten framgår av underlaget i styrelseappen.

---

### § 11 Utveckling av elhandelsaffären

Dnr: 2023.008

Vice VD Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen lade till en tredje att-sats avseende löpande avrapportering av arbetet till styrelsen samt att förtydliga att utveckling av elhandelsaffären inte ska leda till konkurrens med det lokala näringslivet i Eskilstuna.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna förslag till att utveckla inriktningen för elhandelsaffären till att även omfatta utvecklade kunderbudanden inom andra elhandelsnära produkter såsom solceller, energilagring, flexibilitetstjänster och fordonsladdning tas fram, samt att ett digitalt, mobilt gränssnitt för, men inte begränsat till, dessa produkter utvecklas

**att** uppdra till VD att besluta var i organisationen, samt i vilket bolag, de nya delarna ska ha sin hemvist och tillhörighet och



Sammanträdesdatum  
2023-02-17

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2023

**att** VD skall rapportera till styrelsen löpande om fortsatt utveckling med särskilt fokus på hur det lokala näringslivet kan stärkas ur konkurrensperspektiv.

### Sammanfattning

Elmarknaden förändras snabbt och kunderna efterfrågar lösningar inom solceller, fordonsladdning, elenergilagring och flexibilitetstjänster. Den aktör som vill vara med i morgondagens elhandel behöver kunna erbjuda dessa tjänster, samt ett attraktivt digitalt gränssnitt. Tjänsterna erbjuds bäst genom partnerskap med ett flertal aktörer och genom att EEM är drivande i dessa partnerskap.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 12 VD-rapport

Kjell Andersson informerade om aktuella händelser och aktiviteter.

I media har rapporterats bland annat om: Oklart vad som förorsakade elfelet i Eskilstuna, stor satsning på ny deponi, EEM granskats av Konsumentverket gällande rörliga elpriser, skyhöga elräkningar har landat hos kunderna mm.

Starkt resultat 2022 för bolaget 270 Mkr jämfört med budget på 200 Mkr, information om organisation, genomförd utredning avseende ESEM initierat av ägarbolagen, projektet TSA och Calor kommer att stängas. Styrelsernas strategidagar den 29-20 mars i Sundbyholms konferenscenter. Fokus på säkerhet och kunddigitalisering samt bolagets strategier, elmarknad och energi samt verksamhetspresentationer med perspektiv framåt.

Vid allvarliga störningar används hemsida och VMA som huvudalternativ. För att minska risken för överbelastningsattacker har man stärkt kopplingen mellan vår och kommunernas krisorganisation vilket innebär bl a att vi kan använda kommunernas hemsidor som back up vid störningar, styrelserna kommer att läggas till

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 13 Avyttrande Kjula RV mark

Produktionschef VA Markus Nylander informerade om bakgrund gällande avyttrande av marken och byggnaden tillhörande Kjula avloppsreningsverk som i första hand var tilltänkt att säljas till Eskilstuna kommun och därefter eventuella andra intressenter.

I aug 2019 "pausades" ärendet i avvaktan på utredning av marken som en möjlig plats för planerad biogasanläggning, men 2021 lämnade kommunen besked om att de inte behöver köpa fastigheten ur verksamhets- eller strategiska skäl.

Därefter genomfördes en förstudie om marken kunde användas till solcellspark med batterilager vilket visade sig inte vara aktuellt.



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 1/2023**

i enlighet med styrelsebeslut 2022-06-13 är alternativen nu utredda och därför kan fastigheten avyttras. Ärendet återkommer till styrelsen för beslut när det finns en lämplig intressent.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 14 Förbehandlingssteg på Hyndevad vattenverk**

Anna Lundell Ekwall projektchef VA redogjorde för ärendet.

Utbyggnad på Hyndevad vattenverk är ett av de största investeringsprojekten i bolaget. Det finns anmärkningar på vattenkvalité och enligt ägardirektiv ska bolaget arbeta med att bibehålla och förbättra färskvattnets kvalitet.

Genomgång av inriktningsbeslut gällande olika steg, Hyndevad är ett skyddsobjekt vilket ställer särskilda krav.

På grund av föreläggande från Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) behöver steg 1b påbörjas tidigare än planerat och därför föreslås tidigareläggning av 1b genom en utökning av Projekt nytt förbehandlingssteg.

Avslutningsvis informerades om tid och kostnad för förbehandlingsstegen:  
Beslutad investering förbehandling (1a) 160 Mkr, varav upparbetas 2023: 27,5 Mkr  
Budgeterad investering UV (1b) 11 Mkr.

Tjänstemän återkommer med investeringsansökan för UV-delen.

Karin Ols som tillträtt som VA-chef den 24 januari presenterade sig.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 15 Livstidsförlängning Kraftvärmeverk (KVV)**

Affärsområdeschef Energi Lotta Lejdberg tillsammans med underhållschef Daniel Albertsson redogjorde för ärendet.

På grund av beslutet som tidigare tagits om livstidsförlängning till 2040 gällande Kraftvärmeverket presenterades långtidsplan med reinvesteringsåtgärder. Det påpekades att på grund av omvärldsläget råder stor osäkerhet avseende kostnader och leverans.

Genomgång av åtgärder samt konsekvensanalys ifall föreslagna åtgärder ej utförs.

Återkommer till styrelsen för investeringsbeslut på nästa sammanträde den 9/3.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

---





Sammanträdesdatum  
2023-02-17

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 1/2023**

### **§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelse**

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde den 24/1 2023 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns i styrelseportalen.

Kort info om ärenden som behandlades på januari-sammanträdet.

---

### **§ 17 Övrigt**

#### Ändrad sammanträdestid för EEM styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** ordinarie tid för styrelsemöten framöver är kl. 08.30 -12.00

Studiebesök kommer att bokas in för styrelsen under året.

#### Biogas

Stefan Wennerström informerade om bakgrund och status gällande biogas.

---

