



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2022

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 12.00
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande (på distans) Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf Annika Oldberg
Övriga deltagare	Stefan Wennerström, Agneta Hätting §4, Admir Ibrisevic §7, Sara Devida §7, Fredrik Stake §§ 7 – 9, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 6/2022

§ 1 Val av justerare

Annika Oldberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 5/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Delårsrapport inkl. åtaganden

Dnr: 2022.025

Ekonomibokslut för Eskilstuna Energi och Miljö 2022-04 samt uppföljning av åtaganden och internkontrollplan presenterades för styrelsen.

Resultatet för EEM efter finansiella poster tom april 2022 blev 114,6 Mkr, vilket är 16 Mkr bättre än budget och ca 25 Mkr bättre än motsvarande period förra året. Oförändrad prognos på 200,7 Mkr.

Stefan Wennerström redogjorde för viktiga händelser, budgetavvikelser, resultat per affärsområde, investeringsutfall samt upplåning.

Diskussion kring ESEF:s resultat fördes, helårsprognos har sänkts till – 20 Mkr, resultatet för T1 blev – 11,3 Mkr.

Agneta Hätting redogjorde för om mål och nyckeltal på bolagsnivå till och med 2022-04.

Nöjda kunder – nådde inte målet gällande medelavbrottstid elnät (min/kund) och medelsvartid (sekunder).
Hög belastning på Kundcenter pga elpriser och villkorsändringar i elavtal.
Grävskada på Elnät påverkade ett högt antal kunder.

Hållbar utveckling - 100 % fossilfri fordonsflotta -> samtliga våra fordon kommer att köras på HVO100.

Långsiktig avkastning - Investeringarna släpar efter på grund av förseningar, prognos har sänkts från 80 till 65 %.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 6/2022

Uppföljning åtaganden 2022

Vi klarar av 98 % av åtaganden. Utmaningen blir att nå soliditetsmålet framöver, vilket beror på höga investeringsbehovet för att bygga infrastruktur i kombination med utdelningskravet från ägarbolaget.

Uppföljning internkontrollplan 2022.

Uppföljningen är baserad på bolagets betydande risker som i sin tur bygger på Affärsplanen för EEM.

Några ändringar har gjorts i riskbedömningen sedan årsskiftet på grund av diverse händelser i början på året.

Avslutningsvis information om genomförda internrevisioner och granskning av styrande dokument.

Styrelseordförande återkopplade i frågan om nödvattenplan från sammanträdet den 12/4. Miljö- och Räddningstjänstförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelsen är involverade från kommunen i arbetet gällande skyfallsplanering och översvämningsshotet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna rapporten per 30/4 för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö med resultatet på 114,6 miljoner kronor
- att** prognos för årets resultat för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 200,7 miljoner kronor, dvs enligt budget
- att** prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 695,4 miljoner kronor
- att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt bilaga 1
- att** godkänna uppföljningen av åtaganden för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt bilaga 2

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Årsrapport Fjärrvärme

Dnr: 2022.026

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** fastställa föreslagen årsrapport för fjärrvärme med eventuella redaktionella ändringar



Sammanträdesdatum
2022-05-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 6/2022

att skicka årsrapporten tillsammans med revisorns yttrande till Energimarknadsinspektionen

Ärendebeskrivning

Enligt fjärrvärmelagen ska fjärrvärmeföretag ekonomiskt redovisa fjärrvärmeverksamhet särskilt genom att för varje år upprätta en årsrapport. Årsrapporten ska granskas av en revisor, som ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen. Årsrapporten samt yttrandet över granskningen av årsrapporten ska lämnas till tillsynsmyndighet, dvs Energimarknadsinspektionen.

Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, tilläggsupplysningar samt särskild rapport med uppgifter om levererad värme och el under 2021. Utöver det innehåller årsrapporten en förvaltningsberättelse.

Årsrapporten avser redovisning för fjärrvärme för räkenskapsåret 2021.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Finansriktlinje för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr: 2022.027

Stefan Wennerström redogjorde kort för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att anta reviderad finansriktlinje för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Ärendebeskrivning

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. Vid sammanträdet i maj ska EAKF godkänna dotterbolagens finansriktlinjer.

De förändringar som är gjorda i finansriktlinjen är framförallt att riktlinjen tydliggör att finansiering med gröna lån eftersträvas. Regler för upplåning förändras så att maxandelen av låneskuldens förfall av räntebindning får uppgå till 40 % med förfall inom 3-5 år, 30 % med förfall inom 7-10 år och max 20 % med förfall som sker efter 10 år.

Namnet har ändrats till finansriktlinje. Delar i den tidigare finanspolicyn som inte längre är aktuella har plockats bort i revideringen. Det gäller bland annat övergångsregler, undantag som inte längre är aktuella med mera.

Finansriktlinjen gäller för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB. Varje enskilt bolag har inte så stor låneskuld att låneportföljen har fördelats med olika låneförfall för att sprida ränterisken. Däremot finns det en spridning av låneförfall för koncernens låneportfölj som följer finansriktlinjen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 6/2022**

EEM-koncernen beskriver i budget för nästkommande år vilket lånebehov som budgeten innebär. I samband med EEM:s beslut om budget för nästkommande år godkänns även koncernens lånebehov.

Lånelimit beslutas årligen i november månad av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Om EEM-koncernen får behov av att utöka sin låneskuld med mer än vad beslutet medger, krävs ett särskilt beslut i kommunfullmäktige för att godkänna det.

I budget för 2022 redovisade EEM-koncernen ett behov av att öka låneskulden med 566 Mkr. Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 24 november att lånelimiten för EEM-koncernen skulle utökas med 600 Mkr till 3 317 Mkr.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Juridisk bedömning av olika typer av genomförandeavtal i VA-exploateringar

Styrelsen har tidigare fått information om konceptprocess för VA exploateringsavtal (2016-05-09) och om "affärsmodell" för VA exploateringsavtal (2021-12-07).

Syftet med dagens genomgång var att informera styrelsen om befintlig process för VA-exploateringar och juridiska aspekter av genomförandeavtal med privata exploatörer.

Admir Ibrisevic belyste ekonomisk påverkan och täckningsgrad för ett antal utbyggda områden där man kan konstatera att medelvärdet för täckningsgrad är lågt (64 %). Vidare tydliggjordes vad som gäller vid olika typ av VA-utbyggnader, genomförandeavtal mellan exploatör/ entreprenör/EEM blir aktuellt vid VA-utbyggnad inom ett bostadsområde som är belägna utanför kommunala gator, vilka farhågor man ser gällande genomförandeavtal och hur exploateringsprocessen ser ut.

Sara Devida redogjorde för den legala ramen om vilka lagar som behövs tas hänsyn till gällande avtal med exploatörer.

I nästa steg kommer en juridisk bedömning av nytt förslag med "affärsmässigt" avgiftsuttag att presenteras för styrelsen och en policy tas fram för styrelsens godkännande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 8 Solceller mm.

Fredrik Stake inledde med presentation av Business case som tagits fram för en 15 MW stor solcellspark enligt uppdraget i extra ägardirektivet hösten 2020:



Sammanträdesdatum
2022-05-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 6/2022

- ✓ Produktionskostnad LCOE tre områden
- ✓ Marknads- och Kundundersökning
- ✓ Hur ser projektstrukturen ut för en solpark?
- ✓ Affärsmodell
- ✓ Paketering
- ✓ Kundens totala elbehov över året
- ✓ Prissättningen i stort, utöver LCOE, öre/kWh
- ✓ Marknadsprisbedömning
- ✓ Risker
- ✓ Investeringskalkyl- förutsättningar
- ✓ Investeringskalkyl Lilla Nyby
- ✓ Andra nyttor än ekonomiska
- ✓ Slutsatser
- ✓ Fortsatt arbete

Styrelsen efterfrågade mer information om återinvesteringsintervall för växelriktare och operativa kostnader. I en investeringskalkyl önskar man även se avkastningen på eget kapital och resultatpåverkan. Fråga om vad som är normal pay-offtid i branschen ställdes.

Även en komplettering med marknadsbedömning önskades av styrelsen. Andra aktörer som ser på investering solcellspark, bedömning efterfrågan volym marknad/prispåverkan ökade volymer tillgängliga solceller.

Avslutningsvis informerade Fredrik Stake om arbetet gällande Solceller och Laddning samt flexibilitetstjänster.

Genomförande av analysarbete kommer att göras under sommaren 2022, information till EEM och SEVAB:s styrelser i början på hösten och beslut september/oktober 2022.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 VD-rapport inklusive styrkort

Med anledning av Kjell Anderssons frånvaro på dagens sammanträde, presenterades VD-rapporten av vice VD Stefan Wennerström:

Fortsatt höga elpriser, klart med Coops jättelager i Eskilstuna, Amazon på gång med stor utbyggnad i Logistikparken, avtalsförhandlingarna påbörjas avseende biogas, Solör Bioenergi Strängnäs AB investerar 60 Mkr i grön fjärrvärme, risk för högre investeringskostnader gällande jordsortering, arbete kring klimatomställning pågår, kort info om den nya organisationen, flera cyberattacker mot Sverige med anledning av Nato-ansökan dock inga incidenter noterade hos ESEM.



Sammanträdesdatum
2022-05-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 6/2022**

Avslutningsvis kort genomgång av aktuella händelser och frågor inom bolaget och vice VD intygade att skatter och avgifter för bolaget är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga rapporten i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från EAKF:s styrelsesammanträdet den 2022-04-26 och 2022-05-25 samt sammanträdesprotokollet från 2022-03-24 och 2022-04-26 finns i styrelseportalen.

§ 11 Övriga frågor

CCS (koldioxidinfångning/lagring) lägesrapport

Styrelsen önskar en lägesrapport på sammanträdet i oktober. Tommy Hamberg hjälper till med kontakten hos Energimyndigheten.

Uppföljning Elhandel

Styrelsen vill ha löpande rapportering vid varje styrelsemöte om Elhandelsresultat inkl åtgärdsprogram och uppföljning av dess effekter.

Transdev

Stefan lämnade en kort redogörelse om läget.

ESEM:s sommarfest den 3 juni 2022

Styrelseordförande informerade att styrelsen kommer att få inbjudan till ESEM:s sommarfest den 3 juni 2022. Anmälan ska ske senast den 25 maj.
