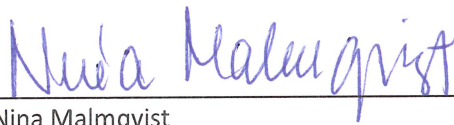
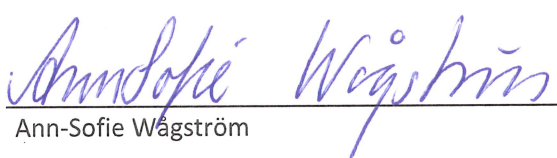
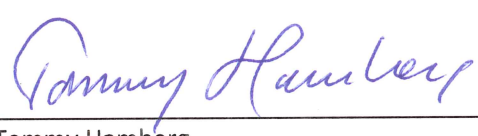


Sammanträdesdatum
2021-02-16

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 2/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.30
Utskriftsdatum	2021-02-24
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Annika Oldberg Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson §§ 1 - 12, Lars Arnmark §§6 – 18, Fredrik Stake § 23, Ann-Marie Gelius §§ 1 – 5, Admir Ibrisevic from § 12, Åsa Dalhielm § 20, Stefan Wennerström §§ 16 - 21, Kent Briby § 16, Mikael Johansson § 16, Sara Devida § 15, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	
Sekreterare	 Nina Malmqvist
Ordförande	 Ann-Sofie Wågström
	 Tommy Hamberg

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 2/2021

§ 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 från sammanträdet 1/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Årsbokslut 2020

Dnr: 2021.001

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa internbokslutet för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag.

Ekonomichef Christina Pettersson redogjorde för koncernens slutgiltiga resultat som efter finansiella poster hamnar på 175,2 mnkr, 31,3 mnkr sämre än budget, dock 8 mnkr bättre än föregående årets resultat.

Genomgång av resultat per affärsområde: AO Elnät genererade det största resultatet tillsammans med AO Energi, trots att resultatet för värmeverksamheten blev ca 40 mnkr sämre än budget. Detta berodde huvudsakligen på det varma vädret samt låga elpriser.

Utvecklingen av bolagets investeringar 2016 – 2020 presenterades. Investeringarna 2020 omfattade 460 miljon kronor, vilket var 154 miljoner kronor lägre än årets budget. Genomförandegrad för 2020 blev 74 %. De största avvikelserna fanns inom VA-verksamheten där två stora projekt har blivit försenade.

Avslutningsvis var det genomgång av nyckeltal (soliditeten hamnar på 25, 2%) och låneskuld 2 165 mnkr per 2020-12-31 (att jämföra med 1 580 mnkr 2018-12-31). Styrelsen framför viss oro för bolagets låneutveckling.

Ägarbidrag/utdelningsnivån för bolaget diskuterades. En jämförelse avseende utdelningar/ägarbidrag i olika kommunala energibolag i Sverige har tidigare tagits fram av Regional Energi som styrelsen ska få ta del av. Styrelsen önskar även att den årliga utdelningen/ägarbidrag till ägaren tas fram historiskt. Ordförande och 1:e vice ordförande tar frågan om utdelningen vidare till ägarna.

På styrelsens fråga om redovisning av effektiviseringar svarade VD:n att arbete pågår för att ta fram en lämplig modell för detta.

Internbokslutet finns att tillgå i styrelseappen efter sammanträdet.

WA TH

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 2/2021

§ 5 Årsredovisning 2020 för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen inklusive information från revisorerna
Dnr: 2021.002

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** fastställa föreslagna årsredovisningar för år 2020, med eventuella redaktionella ändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Auktoriserad revisor Susanne Eriksson KPMG informerade styrelsen om observationer i den genomförda revisionen för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag. Revisionen har fokuserat på intäkter och investeringar samt internkontroll med efterlevnad av gällande regler och policies.

En revisionsberättelse utan anmärkningar kommer att lämnas från KPMG. Slutrevisionsmöte tillsammans med lekmannarevisorerna kommer att äga rum den 18 februari.

Underlag till punkten finns att tillgå i styrelseappen.

§ 6 Arbetsinstruktion för styrelsen, attest- och beslutsordning samt firmateckning
Dnr: 2021.003

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna föreslagen Arbetsinstruktion för styrelsen,
- att** godkänna föreslagen Attest och beslutsordning,
- att** firman tecknas av styrelsen samt
- att** firman tecknas av två ledamöter i förening.

Dokumentet är oförändrade och gäller tills vidare men ska fastställas årligen

Beslutsunderlagen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 7 Bolagsstyrningsrapport 2020
Dnr: 2021.004

Lars Arnmark informerade om att bolagsstyrningsrapporten har uppdaterats och kompletterats med internkontrollplanen samt uppföljning av åtaganden.

TH
W

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 2/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport samt
- att** godkänna uppföljningsrapport Internkontrollplan Q4 2020

Sammanfattning

I enlighet med Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut i God Sed för bolagsstyrning lämnar Eskilstuna Energi och Miljö AB bolagsstyrningsrapport för år 2020-01-01 - 2020-12-31.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 8 Deltagande i årsstämmor 2021 för branschorganisationer

Dnr: 2021.005

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade om följande representation vid årsmöten:

- Theresia Jansson deltar i Svenskt Vatten årsstämma 24 maj kl. 14.00 (digitalt)
- Robert Forsman deltar (preliminärt) i Avfall Sveriges årsstämma 1-2 juni (digitalt)

Intresseanmälan till övriga möten kan göras till styrelsesekreterare.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 Ombud vid ESEMs årsstämma

Dnr: 2021.006

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 Tommy Hamberg med Annika Oldberg som ersättare samt
- att** uppdra till stämmoombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 10 Ombud för Elnät AB, Ekeby 2:30 AB och Eskilstuna Vindkraft AB vid årsstämma

Dnr: 2021.007

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** utse Lars Andersson som ombud för Elnät AB, Ekeby 2:30 AB samt Eskilstuna Vindkraft AB vid årsstämma.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 2/2021

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

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 11 Ombud vid Fibras årsstämma

Dnr: 2021.008

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** utse Mattias Stjernström till ombud vid årsstämma för Fibra AB.

Sammanfattning

EEM är delägare i Fibra AB och skall utse ombud till årsstämma.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 12 Uppföljning åtaganden fjärde kvartal 2020

Dnr: 2021.009

Lars Arnmark redogjorde för status på åtaganden fjärde kvartal 2020.

Styrelsen efterfrågade målsättning och mätning av vissa åtaganden.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna rapporten avseende åtaganden för Eskilstuna Energi och Miljö AB per december 2020.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 13 Remissvar – Riktlinje för informationssäkerhet

Dnr: 2021.010

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** föreslå förändringar i remissen i enlighet med de förslag som framgår av beslutsunderlaget
- att** skicka ärendet vidare till kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt det vi gör, därav är informationen en av Eskilstuna kommuns viktigaste tillgångar.

Informationssäkerhet omfattar information i alla dess former och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan t.ex. vara i form av

VA *TH*

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 2/2021

text, ljud, bilder och film och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.

Grundförutsättningen för att kommunen ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot invånare, brukare och anställda är att all informationshantering ska hanteras utifrån principen: rätt information, vid rätt tillfälle, till rätt person

Information som kommer obehöriga till del, är felaktig, manipulerad eller som inte är tillgänglig när den behövs, kan orsaka skada för den enskilde, ökade kostnader samt påverka samhällets förtroende för kommunen. Arbete med informationssäkerhet ska alltid vara riskbaserat, med medvetenhet om vilken skada som kan åsamkas Eskilstuna kommuns invånare, brukare, anställda och verksamhet. vilka verksamheter som är nödvändiga att upprätthålla vid olika former av samhällsstörningar.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 14 Remissvar – Översiktsplan Eskilstuna

Dnr: 2021.011

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning. Målen för den fysiska planeringen syftar till att skapa förutsättningar för både "det goda livet" och en långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i Eskilstuna kommun.

Mycket i översiktsplanen handlar om att Eskilstuna växer. Det påverkar självklart även bolaget och det ligger med i vår planering. I utförandeskedet av våra leveranser påverkas vi inte direkt av översiktsplanen. Bolaget kommer ofta in i skedet efter översiktsplanen d.v.s. när planprocessen drar igång för respektive specifikt område. Det är mycket viktigt att bolaget fortsatt kommer in tidigt i den processen. Det är viktigt med ett bra och systematiskt samarbete mellan bolaget och kommunen under hela planprocessen, till exempel hur elen ska användas på bästa sätt i förhållande till andra energikällor.

I förslaget till översiktsplanen saknas en samlad strategi för reducering av växthusgaser kopplat till behov av ombyggnation och förstärkning av elnätet, vilket kan innebära stora investeringskostnader. En annan viktig del i Eskilstunas utveckling är att det finns möjlighet att omhänderta uppkomna schaktmassor på ett cirkulärt och hållbart sätt.

Wu *TH*

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 2/2021**

Detta bör beaktas i översiktsplanen genom att markera och avsätta lämpliga områden för detta ändamål.

För VA har fokus varit att följa upp vårt tidigare yttrande i samrådsskedet och granskat hur detta har hanterats i granskningsversionen

Remiss samt remissvaret finns att tillgå i styrelseappen.

§ 15 Uppdragsavtalet EEM

Dnr: 2021.012

Bolagsjurist Sara Devida redogjorde för status i ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att i Tillägg till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) förlänga tidsfristen för uppsägning av Uppdragsavtalet till och med 2021-12-31.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör SEVAB respektive EEM regleras genom Uppdragsavtal mellan respektive ägare och ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVABs fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. EEM upplever vissa orosmoment kring detta vilket EEM vid ägarsamråd 2021-01-19 gav uttryck för och vilka EEM ombads och utlovade att återkomma med en skriftlig redogörelse för. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras, samt då EEM uttryckt önskemål om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid, enades Parterna vid nämnda ägarsamråd om att förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal till och med 2021-12-31

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 16 Investering jordsorteringsanläggning och ny deponi

Dnr: 2021.013

En kort inledning av Stefan Wennerström innan Kent Briby redogjorde för ärendet.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 2/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna investering för jordsortering ca 113 Mkr samt inriktningsbeslut avseende deponi ca 60 Mkr som i senare projektskede kommer uppdateras.

Sammanfattning

Nuvarande deponi beräknas vara avjämnad år 2021 vilket betyder att mottagning av schaktmassor och andra fraktioner i stort sett upphör på Lilla Nyby. Intäkterna har mellan åren 2011 - 2018 genomsnittligt genererat ett resultat på ca 17 Mkr årligen.

Enligt ägardirektivet ska:

Eskilstuna Energi och Miljö AB ska i samråd med Kommunföretag och Eskilstuna kommun fortsätta arbetet med att identifiera och etablera möjliga nya platser för deponering av jordmassor, såväl fasta som lösa massor, rena och förorenade. Möjligheten att även skapa lämpliga ytor för mellanlagring av förorenade massor (farligt avfall) innan transport till godkänd mottagare.

Eskilstuna Energi och Miljö AB ska tillsammans med kommunen utreda förutsättningarna för behandling av jordmassor i syfte att öka återanvändningen av massor

Kalkylen visar att investeringen i jordsorteringsanläggningen och deponin bedöms uppgå till totalt ca 173 Mkr.

Kalkylen bygger på genomsnittliga årsvolymer under perioden 2011 -2020.

Bifogad bild beskriver basfall samt scenarion med lägre försäljningspris, högre investeringskostnad samt försening av deponi. Kalkylen visar att investeringen är lönsam även vid dessa händelser.

	Kalkyl Jordsortering 2023 Deponi 2025	Försäljningspris -10%	Försäljningspris -30%	Gatefee -50%	Investering: Jordsortering +10% Deponi +50%	Deponi försenad 2 år
Nettonuvärde:	50 975 240 kr	37 531 509 kr	10 644 046 kr	14 383 468 kr	15 910 273 kr	14 534 696 kr
Internränta:	13,1%	11,80%	9,10%	9,48%	9,43%	9,66%
Payofftid, år:	8	8	9	9	9	9

Stefan Wennerström informerade om att forum för investeringar med ekonomerna i Eskilstuna Kommunföretag AB har tillstyrkt investeringsansökan med tillägget om att en extern jurist (second opinion) ska se över de legala delarna.

Ärendet ska behandlas i Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse den 24 februari.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

Handwritten signature

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 2/2021

§ 17 Leveransavtal flytande biogas

Dnr: 2021.014

Kjell Andersson redogjorde för omständigheterna kring ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa bilagt ettårsavtal med Gasum för leverans av gröngasväxlad biogas, Bilaga Leveransavtal LBG/Dnr UHD 20-48.

Sammanfattning

Eskilstuna Energi och Miljö AB:s avtal för köp av LBG gick ut vid årsskiftet 2020/21. Då trädde samtidigt ett nytt tioårigt avtal i kraft för EEM:s försäljning av gas till Transdev som driver kollektivtrafiken.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) fick i uppdrag att upphandla en leverantör av biogas. Ingen leverantör svarade dock på upphandlingen då leverantörerna inte kunde garantera efterfrågade volymer. ESEM gick då, för EEM:s räkning, ut och tog direktkontakt med tänkbara leverantörer och den som bäst svarade upp mot EEM:s behov var Gasum.

Det tioåriga avtalet med Transdev möjliggör inköp av grön-gas-växlad biogas som komplement till egenproducerad LBG inom VA. Det ettåriga avtalet med Gasum som förelagts styrelsen för godkännande, avser sådant inköp och möjliggör lönsamhet i biogasaffären samtidigt som ESEM/EEM får möjlighet att undersöka möjliga alternativ för hela avtalslängden i Transdevavtalet.

Styrelsen framförde synpunkter på beslutsordningen i detta ärende och efterfrågar en policy avseende hantering av dylika ärenden framöver.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 18 VD-rapport ESEM

Kjell Andersson informerade om att förvaltningsrätten nu meddelat slutligt beslut i målet där Telia ansökt om överprövning av EEM:s upphandling av kommunikationsoperatör. Förvaltningsrätten avvisade Telias ansökan då man, i likhet med EEM, funnit att det s k teleundantaget varit tillämpligt. EEM:s upphandling har därmed utförts i enlighet med gällande rätt. Telia har tre veckor på sig, fr o m delgivning av beslutet, att överklaga.

Vidare informerades styrelsen om pågående arbeten och aktiviteter.

Koncernledningen har haft två mötesdagar digitalt i syfte att introducera de nya cheferna i gruppen, diskutera bl a uppdrag och förväntningar på cheferna i ESEM samt att skapa samsyn på prioriteringar och handlingsplan för 2021.

Avslutningsvis intygade VD om att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

AW *THP*

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 2/2021

att lägga informationen i handlingarna
VD-rapporten finns att tillgå i styrelseappen.

§ 19 Benchmark

Kjell Andersson informerade styrelsen om pågående benchmarkingprojekt som Eskilstuna Kommunföretag AB initierat.

Syftet med arbetet är att identifiera tjänster som kan utföras av lokala, privata aktörer. Arbeta pågår att förstärka argumentationen kring de delar som anses samhällskritiska och som bolaget anser att man själv måste hantera.

Den preliminära benchmarkingrapporten (OBS. arbetsmaterial) finns att tillgå i styrelseappen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 20 Utredning om reservvatten

Åsa Dalhielm redovisade resultatet av genomförd fördjupad förstudie och presenterade förordat beslut avseende reservvattenlösning.

Arbetet har pågått sedan 2016, efter inriktningsbeslutet som togs av EEM styrelse 2018 har man vidareutrett två reservvattenalternativ: Förstärkt behandling på Hyndevad (steg 2) och ledning Västerås.

Genomgång av jämförelseanalys. Admir Ibrisevic påpekade att det finns en del osäkerheter i de presenterade kostnadskalkylerna. Baserat på resultatet från den fördjupade förstudien förordar VA beslut om förstärkt behandling på Hyndevad.

VA återkommer i mars med ett investeringsbeslut avseende steg 1 på Hyndevad (förutsättning inför steg 2) till både EEM och EAKF:s styrelse. Därefter ska ärendet vidare till Eskilstuna kommunfullmäktige.

Styrelsen tackade för en bra presentation.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna
Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 21 Biogasanläggning samt tankstation

Under tiden bygglovet för den tilltänkta biogasanläggningen är på snabbremiss, har

AW *TJP*

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 2/2021

Eskilstuna Biogas AB och Andion tittat på alternativa lösningar för att eventuellt kunna minska storleken på anläggningen.

Förstudie pågår gällande tankstation där man tittar på ekonomiska konsekvenser och uppdaterar siffrorna. Sweco har fått i uppdrag att uppdatera den rapport som togs fram 2019 och bland annat återuppta kontakter med privata drivmedelsbolag angående ytterligare tankställe.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 22 Kommunföretags styrelsesammanträde den 20/1

Dagordningen för styrelsemöte finns i styrelseappen.

§ 23 Övrigt

Kundkredit

Fredrik Stake redogjorde för kundkreditärendet. Styrelsen framförde inga synpunkter gällande presenterat förslag till beslut.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

4-projekt

Ska läggas som stående punkt på dagordningen.

Avfallstaxa

Kjell Andersson återkommer med info om hanteringen.

SW TH