



Sammanträdesdatum
2023-12-07

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2023

Plats och tid	Den 7 december 2023 kl. 08.30 – 12.00 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Anderson Erik Unnerdal
Ej närvarande	Fredrik Elf
Övriga deltagare	Kjell Andersson Nina Malmqvist (sekreterare) Robert Berlin Sara Devida Anna Lundell Ekwall §§ 4 - 6
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2023

§ 1 Val av justerare

Fredrik Anderson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Kjell Andersson inledde med information om lansering av "Retuna auktion". Auktionen genomförs digitalt och kommer att erbjuda möjligheten att ta del av det som annars skulle gå till spillo. Genom att involvera hela återbruksgallerian, är syftet med auktionen att gynna både hyresgästerna och öka återbruket.

Samarbetsavtalet "VEMM" mellan Vafab, EEM, Mälarenergi och Mälardalens Universitet har förnyats. Fokus i samarbetet ligger på framtidens energilösningar.

Kort genomgång av tidningsskriverier och vad som lyfts inom sociala medier.

En uppmaning till styrelsen att genomföra den tidigare utmejlade utbildningen gällande informationssäkerhet innan den 31 december 2023. Styrelsesekreteraren mejlar ut påminnelse.

Styrelsernas strategidagar kommer att äga rum i Vidbynäs den 14-15 mars 2024, styrelsen har möjlighet att lämna förslag till ärendepunkter på februarisammanträdet.

Detaljerad information om aktuella händelser och ärenden som presenterades finns tillgänglig i VD-rapporten i styrelseportalen.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 5 Direkt justering - Remissvar plan för yt- och grundvatten 2024–2028

Dnr: 2023.054

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt



Sammanträdesdatum
2023-12-07

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 12/2023**

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Eskilstuna Energi och Miljö AB har av Kommunstyrelse ombetts att yttra sig på Tjänstemannaremiss för Plan för yt- och grundvatten 2023–2028. Samrådshandlingar inkom till EEM via mejl 2023-10-04 från EAKF. Remissen har granskats av Karin Ols, VA-chef, Anna Calo Planeringschef EEM.

EEM har lämnat yttrande på tjänstemannaremiss 2023- 08. Hänsyn till synpunkter, från detta yttrande, har i huvudsak tagits inför remissen.

Synpunkt:

6.1 Mål och åtgärdsplan: I Strängnäs kommuns samrådsunderlag för Vattenplan är handlingsplan för vattenvårdsåtgärder endast tillgänglig till arbetsgruppen för vattenåtgärder. I Vattenplanen presenteras övergripande de åtgärdsaktiviteter som förvaltningen arbetar med för att nå uppsatta huvudmål och mätbara mål som presenteras i Vattenplanen. Vi föreslår att kap. 7.2 läggs som bilaga och arbetsdokument för att förenkla kommande hantering av planen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 6 Tilläggsansökan för utbyggnad VA i Grundby Kullersta sand

Dnr: 2023.055

Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt och investering redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna en investering på totalt 49,5 Mkr för VA-utbyggnad i områdena Grundby och Kullersta sand.

att detta beslut ersätter beslutet på totalt 41,3 Mkr från den 15 februari 2022.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2023

Sammanfattning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 15 februari 2022 att godkänna en investering på totalt 41,3 Mkr för VA-utbyggnad i områdena Grundby och Kullersta sand. Hittills har det upparbetats ca 41,0 Mkr.

Upphandlad entreprenör begärdes i konkurs i augusti 2023, vilket har medfört merkostnader för att kunna slutföra projektet. Uppdaterad investeringsprognos uppgår till totalt 49,5 Mkr.

För att få kostnadstäckning för totalt tillkommande kostnad behöver brukningsavgifter höjas med ca 0,15%, förutsatt att allt annat antas vara lika.

Ärendet behandlas i Forum för investeringar 2023-12-05 där man tillstyrkt tilläggsansökan.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Direkt justering - Makulering av Eskilstuna Vindkraft AB:s aktiebrev Dnr: 2023.056

Bolagsjuristen Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna att låta makulera samtliga utfärdade aktiebrev avseende samtliga 2 500 aktier i Eskilstuna Vindkraft AB, org.nr 556458-1873.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har beslutat att aktierna i Eskilstuna Vindkraft AB ska avyttras. Ägaren Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") har den 13 oktober 2023 ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende en försäljning av samtliga 2 500 aktier i Eskilstuna Vindkraft AB till Locus RePower AB, org.nr 559410-6568.

I aktieöverlåtelseavtalet har det överenskommit att EEM på tillträdet, vilket ska äga rum den 15 december 2023, ska överlämna samtliga aktiebrev som därvid ska vara makulerade. I syfte att uppfylla detta tillträdesvillkor och kunna genomföra tillträdet måste därmed aktiebrev makuleras. Beslut om makulering av aktiebrev ska fattas av styrelsen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 8 Solceller, flexibilitet, vätgas, tankstation

Kent Briby presenterade olika flexibilitetslösningar avseende energiförsörjning på Lilla Nyby som komplement till solceller.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 12/2023**

Styrelsen informerades om bakgrund, utmaningar, nuläge och planerade aktiviteter framöver.

Styrelsen lämnade bifall till förslaget och gav ordförande uppdraget att förankra i KS. Vid bifall där tas ärendet om förstudie upp som beslutsärende vid nästa möte.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Information om sekretesshantering

Sara Devida informerade styrelsen om processen i bolaget gällande utlämning av allmän handling och sekretesshantering samt i vilka fall styrelsen kan komma att bli involverad i processen.

Begäran om utlämning av en handling ska gå via bolagets registrator som efter utredning alltid skickar begärd handling vidare till bolagsjuristen för sekretessprövning innan utlämning kan ske. Sekretessen ska endast omfatta de uppgifter och den del av handlingen som bär och rymmer den sekretesskänsliga informationen (exempelvis kartbilder, siffror osv), dvs. sällan eller aldrig hela dokument. Beslut om sekretess ska alltid dokumenteras genom angivande av åberopat lagrum i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), vem som fattat beslutet samt datum.

Sekretessmarkering på en handling visar på att den bedömts innehålla känslig information, men slutlig sekretessprövning görs alltid först då en begäran om utlämning inkommer. Avslag vid utlämning ska alltid åtföljas av en kommunikation med information om att den som begärt ut handlingen skriftligen måste begära ett formellt upprättat avslagsbeslut som kan överklagas. Bolagsjuristen tar fram utkast till avslagsbeslut som lämnas vidare till VD som granskar och signerar det.

Det bör noteras att styrelsens ledamöter har tystnadsplikt redan genom sitt syssломannauppdrag. Tystnadsplikten innebär att utomstående inte får ta del av information som styrelsen får del av i sitt uppdrag och som på något sätt kan skada bolaget eller enskilda vid ett röjande.

Avslutningsvis informerades om fall där styrelsen kan kallas in för ett principiellt beslut i ett sekretessärende.

Fråga uppkom om hur säkerhetsrutinerna ser ut vid Vattenverket i Hyndevad, vilket är klassat som skyddsobjekt. Bolagsjuristen tar med sig frågan till säkerhetsavdelningen och återkommer.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2023

§ 10 Bolagets bidrag till att nå SME-målet

Kjell Andersson redogjorde för insatser och aktiviteter som bolaget bidrar/bidragit med till målet för att Eskilstuna kommun ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023 – 2027

Nuläge:

- En kontakt för kunden, ”Vi löser dina utmaningar!”
- Anpassad organisation med Produktledning och Affärsutveckling
- Vi arbetar närmare kommunens exploateringsgrupper än tidigare för bättre att fånga upp planer
- Kontinuerligt jobb med att säkerställa eleffekt
- Stärkta resurser för att hantera nyanslutningar för samtliga nyttigheter
- Utbildning i kundbemötande för de som har mycket direktkontakt med kund i sitt dagliga arbete
- Effektprissättning, elnät
- Ny prismodell Fjärrvärme

Ytterligare åtgärder som bolaget kan bidra med: Attraktivitet, Trygghet och Stads kärnans utveckling, Tillväxtförutsättningar & hållbar näringslivsutveckling, Hållbarhetsfokus, Upphandling inom kommunkoncernen, Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncern, Service till företag och intern samverkan och Kompetensförsörjning.

Kjell Andersson rekommenderade att lyssna på Sigholms EnergiStrategi-podden som innehåller mycket nyttigheter gällande energibranschen
<https://open.spotify.com/episode/5tOKAYNx55gNnKrGeHvAwW?si=fd1116feda8641b4>

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2023

§ 11 Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretag AB:s senaste styrelsesammanträde och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns att läsa i styrelseportalen.

Det finns förväntningar på resultatförbättrande åtgärder från Eskilstuna Kommunföretag AB 2024 som bolaget kommer att arbeta med.

§ 12 Övriga frågor

Tillstånd för deponi på fastigheten Åsbymon

Bolagsjuristen Sara Devida informerade om att Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) i dagarna genom dom meddelad av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (MMD) beviljats tillstånd för anläggande av deponi av inerta massor på fastigheten Åsbymon 2:39 och del av Åsbymon 2:40 i Eskilstuna kommun.

EEM ansökte den 26 april 2019 om tillstånd till deponering av 200 000 ton inert avfall per kalenderår, dock maximalt 800 000 ton, inom nämnda fastigheter hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län (MPD).

Inerta avfallsmassor uppkommer årligen och utgörs av stora mängder överskottsmassor från bygg- och anläggningsarbeten. Överskottsmassorna består ofta av lera och lösa jordmassor med låg föroreningsgrad. Kommunen saknar för närvarande en deponianläggning som kan hantera den här typen av överskottsmassor och uppkomna massor transporteras följaktligen ofta långa sträckor till anläggningar i andra kommuner som t.ex. Sala eller Västerås.

Ansökan gjordes i syfte att få tillstånd ett lokalt omhändertagande av inerta massor och därmed minska behovet av omfattande och långa avfallstransporter. Efter att MPD avslagit EEM:s tillståndsansökan överklagade EEM beslutet till MMD som alltså nu förklarar verksamheten tillåtlig, bifallit överklagandet och återförvisat målet till MPD för fastställande av villkor m m.

Ägardirektiv och internkontrollplan 2024

Robert Berlin redogjorde för uppföljning av åtaganden och internkontrollplan utifrån revisorernas synpunkter. Uppföljningen kommer att kompletteras med kontrollmoment.

Beslutet kommer att behöva tas per capsulam innan Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsemöte den 19/12. Handlingarna kommer att läggas ut i Team Engine och protokollet kommer att justeras av samtliga styrelseledamöter.

§ 13 Utvärderingen styrelse och VD

Endast styrelsen deltog vid genomgång av utvärderingarna.
