

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Styrelsesammanträde 12/2022

Plats och tid	12 december kl. 09.00 – 12.30 Åsikten, Kungsgatan 86
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Kari Lainio Robert Forsman – digitalt Annika Oldberg Theresia Jansson Fredrik Elf
Ej närvarande	Tommy Hamberg
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Lotta Lejdborg, Eva Bergh, §§ 4 och 12, Martin Ländewad § 12, Isabella Gustafsson Ismodes/Energimyndigheten § 12, Johan Nilsson/Energimyndigheten § 12, Christina Pettersson from § 6, Sara Devida §§ 6 – 10, Markus Nylander from § 6, Anna Calo §§ 6 – 9, Anna Bogren §§ 6 - 10, Ida Elings Högborg from § 6, Nina Malmqvist (sekreterare).

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2022

§ 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 11/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Lokal Klimatplan

Dnr: 2022.051

Hållbarhetschef Eva Bergh redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till lokal plan för klimat samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering

Styrelsen framförde önskemål om uppföljning av solcellsinstallationer. Tjänstemän tog med sig frågan och återkommer med förslag.

Sammanfattning

I Eskilstuna kommuns årsplan 2022 finns ett åtagande om att alla nämnder och bolag ska ta fram en plan för klimat för åren 2022–2027, med fokus på klimatpositivt Eskilstuna senast år 2045.

EEMs lokala plan för klimatet är ett verktyg för att genomföra klimatarbetet och nå kommunens gemensamma klimatmål. Planen pekar ut riktningen och de prioriteringar som närmast behöver göras i bolaget

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Internkontrollplan och uppföljning Ägardirektiv 2023

Dnr: 2022.052

Robert Berlin redogjorde för ärendet.



Sammanträdesdatum
2022-12-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2022

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna förslag till internkontrollplan samt
- att** godkänna uppföljning av ägardirektiv enligt förslag åtaganden

Sammanfattning

Bolagets verksamhet behöver hantera och agera på ett stort antal risker. Flera risker är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar hela verksamheten, till exempel finansiella risker, miljö, arbetsmiljö, anläggnings-, säkerhets- och kvalitetsrisker. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för att förebygga och eliminera risker på alla organisatoriska nivåer inom bolagets verksamhetsområde. På bolagsnivå prioriteras insatserna efter riskernas väsentlighet och värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.

Åtaganden är bolagets svar på att och hur ägardirektiven efterlevs - vilka åtgärder som genomförts eller planeras. I samråd med Eskilstuna Kommunföretag AB har ett urval gjorts av vilka ägardirektiv som ska omsättas i åtaganden för 2023.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Bränslepolicy

Dnr: 2022.053

Bränslestrateg Per Eriksson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna justeringen i den befintliga bränslepolicyen enligt nedan
- att** förtydliga att beslutet gäller Bränslepolicy för *fastbränsle*

Sammanfattning

Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse fattade beslut om bolagets bränslepolicy 2019-10-07. Policyen syftar till att ge verksamheten de ramar som markerar ägarnas och därmed även styrelsens hållbarhets- och tillgänglighetsinriktning gällande EEMs handel av bränslen för värme och elproduktion.

En mindre justering i texten förslås enligt nedan (se gulmarkering), för övrigt fyller den befintliga policyen sin funktion enligt tidigare beslut.

- följa lagstiftning och andra regelverk. ~~avseende skogsvårdslagen samt övrig lagstiftning.~~

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2022

§ 7 Attestinstruktion för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr: 2022.054

Christina Pettersson redogjorde för ärendet med fokus på ändringar i förslaget.

En längre diskussion kring höjning av attestgräns för handläggare på kundcenter fördes.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna de övriga delarna av reviderad attestinstruktion att gälla för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag med undantag av dotterbolaget ESEM vilket antagit en separat attestinstruktion förutom attestgräns för handläggare på Kundcenter som blir oförändrad på 10.000 kr.

Ärendebeskrivning

Den fram till nu gällande attestinstruktionen för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag är framtagen för att gälla för både EEM-koncernen inkl ESEM samt SEVAB-koncernen.

Revidering av attestinstruktionen var ett informationsärende vid sammanträdet i november. Då beslutades att återremittera ärendet för justering av förslaget. Avsnittet om personalrelaterade frågor är borttaget, eftersom det inte finns någon anställd personal i EEM. På samma sätt är avsnittet om representation borttaget, eftersom det inte finns någon personal anställd i bolaget.

De befattningar som anges i attestinstruktionen är alla anställda i driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Tjänstemän anställda i driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö fattar även beslut för övriga bolag inom EEM-koncernen enligt denna attestinstruktion.

Vid ESEM:s sammanträde 2022-10-27 beslutade styrelsen att godkänna en revidering av attestinstruktionen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Större förändringar i den reviderade attestinstruktionen är följande:

I den reviderade attestinstruktionen har vVD:s ansvar och befogenheter tydliggjorts. En roll som kallas funktionschef har lagts till. En funktionschef är en chefsroll som har avdelningschefer underställd sig, men som inte är affärsområdeschef.

I samband med det har en översyn av attestinstruktionen gjorts och strukturen för attestinstruktionen förändrats.

Firmateckning bildar ett eget avsnitt, där ansvaret och befogenheten för vVD tydliggörs.

Attestnivån för beslut om investeringar och godkännande av leverantörsfakturer har harmoniserats och har samma beloppsnivå.

Avsnittet definition av attester är omarbetat för att förtydliga vad de olika stegen i attestkedjan innebär. Till detta avsnitt har alla beskrivningar av utbetalningar och banköverföringar förts. Detta är en utveckling av avsnitt 4 om utbetalningar i den förra

Sammanträdesdatum
2022-12-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2022

versionen och beskriver vilka typer av betalningar som hanteras och vilka kontrollmoment som finns för olika typer av betalningar. Till avsnittet har även digitaliserat tillvägagångssätt vid avtalad återkommande fakturering beskrivits.

Det tidigare avsnittet attesträtt har utvecklats och ett avsnitt om upphandlingar och beställningar, beställarens ombud samt försäljning och kundavtal har tillförts. I det avsnittet förtydligas beslut och ansvar för upphandlingar, beställningar och kundavtal. Definitioner av attesträtt har överförts till det avsnittet som handlar om det.

I slutet av dokumentet har attest av utgifter som berör egen person, delegation av attesträtt och dokumentation av attester lagts som separata punkter.

Bilaga A har förändrats. Avsnittet om försäljning är till stora delar borttaget eftersom det regleras i kreditpolicyn. Det som kvarstår är försäljning och kundavtal. Rätt att kreditera en kundfaktura pga felaktigheter i fakturan har lagts till.

Bilaga B om utbetalningar är borttagen och finns istället beskrivet under avsnittet 5.5 utbetalningar och banköverföringar.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Tillägg till Uppdragsavtalet med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Dnr: 2022.055

Sara Devida redogjorde för ärendet.

SEVAB:s styrelse godkände tillägget till Uppdragsavtalet med ESEM på sammanträdet den 8/12, men underströk även vikten av ett långsiktigt och hållbart avtalsförhållande mellan ägarna och ESEM, där treåriga löptider måste utgöra ett minimum.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 1.

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. EEM och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen") genom vilka ESEM getts uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden.

Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 har avyttrat. För att skapa rådrum under denna avyttringprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 12/2022

Parterna enades efter ägarsamråd, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. EEM och ESEM ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("EEM Tilläggsavtal 2"), som ersatte EEM Tilläggsavtal 1, och SEVAB ingick detsamma med ESEM den 24 mars 2021 (SEVAB Tilläggsavtal 1). Enligt EEM Tilläggsavtal 2 och SEVAB Tilläggsavtal 1 kunde Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022. Parterna har därefter i december 2021 ingått ytterligare ett tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och SEVAB Tilläggsavtal 2) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt dessa nu gällande Tilläggsavtal, ska Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2022 för att upphöra att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Om Uppdragsavtalen inte sägs upp förlängs Uppdragsavtalen automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen.

Samtliga parter till Uppdragsavtalen har nu efter samråd enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal vardera ("EEM Tilläggsavtal 4" och "SEVAB Tilläggsavtal 3") i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Samma uppsägningsmekanism som gäller nu, föreslås gälla även i de nya Tilläggsavtalen: dvs. om Uppdragsavtalen sägs upp senast den 31 december 2023 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2023 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2024.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalen förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 4 och SEVAB Tilläggsavtal 3, ska Uppdragsavtalen förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen, vilket, till undvikande av missförstånd, skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2025 – 31 december 2027.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Policy för affärsmässigt avgiftsuttag i VA exploateringsprojekt

Dnr: 2022.056

Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att anta Policy för affärsmässigt avgiftsuttag i exploateringsprojekt.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag för anslutning av VA-tjänster vid exploateringar. Genom att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag uppnås 100% täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden = anläggningsintäkter) i framtida exploateringsprojekt för EEM. Historiskt har olika modeller för att ta betalt för VA-anslutningar i exploateringar använts. Anläggningsavgifter enligt dagens VA-taxa innebär normalt en lägre täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden > anläggningsintäkter) för EEM.

Bedömningen av huruvida ett affärsmässigt avgiftsuttag med det innehåll som presenterats, ryms inom den legala ram som vi har att förhålla oss till, har landat i att

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 12/2022

den föreslagna modellen och policyn torde vinna stöd i aktuella delar i de olika korresponderande regelverken och därmed kunna genomföras och tillämpas. Det bör dock framhållas att modellen som sådan inte prövats rättsligt men att en sådan eventuell framtida prövning kan ses som positiv i den bemärkelsen att kommunerna får vägledning i hur en högre täckningsgrad vid exploateringar kan uppnås.

Policyn har stämts av med berörda enhet på Eskilstuna kommun vilka ställer sig positiva till förslaget.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Investering Personalbyggnad Ekeby

Dnr: 2022.057

Anna Bogren tf produktionschef VA redogjorde för ärendet.

Styrelsen anser att beräknad investeringskostnad förefaller väl tilltagen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att bordlägga ärendet och ge i uppdrag till bolaget att vid nästa styrelsemöte presentera en detaljerad kalkyl.

Sammanfattning

Syftet med att uppföra en ny byggnad för personalutrymmen är att:

- Ersätta befintliga tillfälliga omklädningsrum som idag används då de tidigare var belägna i en källarvåning som nu är utdömd på grund av påvisad fukt och mögel.
- Ersätta befintlig personalmatsal som är belägen i den byggnad som tidigare inrymde omklädningsrum. Den personalmatsalen är även gammal och sliten, ytskikt är utslitna.
- Utformningen möjliggör åtskillnad av olika hygienzoner med separat ingång med byte av arbetsskor.
- I den nya byggnaden ska också inrymmas vilorum vilket saknas på anläggningen idag.
- I den nya byggnaden ska också inrymmas handikaptoalett vilket saknas på anläggningen, då verket besöks av flera studiebesöksgrupper varje vecka är detta en brist idag.
- Byggnaden förses med solpaneler för elproduktion.

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2022

Uppförandet planeras att påbörjas under våren 2023 och avslutas under 2024

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Utökad investering Svartfiberanslutningar

Dnr: 2022.058

Ida Elings Högberg redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och möjlig beslutade

att godkänna utökad investering gällande Svartfiberanslutningar i Eskilstuna för Flerbostadshus med totalt 16 Mnkr.

Sammanfattning

Investeringen omfattar byggnation och anslutning av svartfiber för flerbostadshus i Eskilstuna. Investeringen möjliggör anslutningar avropade av Tele2 med en garanterad byggvolym om 336 anslutningar. Avropet innebär ett 5 årigt avtal som genererar anslutningsavgifter och månadsintäkt om 19,6 Mnkr fördelat på 5 år.

Att avstå affär innebär att annan aktör släpps in på Eskilstuna marknaden, i det här fallet ligger Telia närmast i samverkan med Tele2. För Stadsnätets verksamheten riskerar det tappade intäkter om 14 Mnkr per år from 2024.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Nationellt Centrum för CCS

Dnr: 2022.050

Isabella Gustafsson Ismodes och Johan Nilsson från Energimyndigheten informerade om bakgrund, uppdrag och pågående arbete gällande Bio-CCS (Carbon Capture Storage) projektet. Presentationen avslutades med information kring Industriklivet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2022-12-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2022

§ 13 VD-rapport inklusive styrkort/lägesrapport elhandel

Kjell Andersson gick igenom aktuella händelser i sin VD-rapport:

- Kort genomgång av resultatet från Nils Holgersson undersökning 2022.
- Slutrapporten gällande PwC:s utredning om ESEM har presenterats för styrgruppen och kortfattat på Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde i november. Rapporten kommer att läggas ut i styrelseportalen.
- Projekt Calor – TSA period avslutas den 11/1 2023. Redovisning av kostnaderna i projektet.
- VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Månadsbokslut november 2022

Resultatet för biogasverksamheten per 20221031 fördelat på Transdev respektive publika macken redovisades.

Resultatet var totalt -19,4 Mkr, varav Transdevavtalet hade ett underskott på -19,7 Mkr och gas såld vid macken redovisade resultatet +0,3 Mkr.

Den egenproducerade biogasen motsvarar i princip den mängd som sålts vid den publika macken.

I uppföljningen har den egenproducerade biogas redovisats som en kostnad för publika macken och merparten av den inköpta gasen som en kostnad för Transdevavtalet.

VD kommer att fatta beslut om nedskrivning av anläggningstillgångar som är hänförliga till försäljning av biogas till Transdev.

Resultatet per 20221130 för EEM koncernen är 230 Mkr, vilket är 56 Mkr bättre än periodens budget och ca 38 Mkr bättre än resultatet i november 2021.

ESEF resultat efter finansiella poster är 0,3 Mkr, vilket innebär en budgetavvikelse med -4,6 Mkr. Prognos får årets resultat för ESEF är -10 Mkr.

Styrelsen är nöjd med det presenterade resultatet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

○

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2022

§ 15 Nödvattenplan

Markus Nylander presenterade kort status för arbetet med nödvattenplan:

Nödvattenplan framtagna

- Placering av tankar
- Logistik grovplanerad (egna resurser ÅV)

Kapacitet

- Nödvändiga förstärkningar budgeteras och genomförs 2023

Övning planeras till 2023

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 16 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Styrelsen noterade uppdraget från Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde den 24 november 2022 om

att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att gemensamt med moderbolaget analysera och ta fram förslag med strategiska avvägningar som syftar till att långsiktigt stärka soliditeten.

Uppdraget läggs i EEM:s ärendebalans för hantering av den nya styrelsen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Övriga frågor

Ansökningar stödmedel /bidrag

Styrelsen ställde frågan om förfarandet i bolaget gällande ansökningar av diverse statliga och andra stödmedel och bidrag. Ansvaret för dessa ligger hos Strategi & Utveckling.

Styrelseordförande tackade avgående styrelsen för ett gott samarbete och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Nina Malmqvist

Nina Malmqvist

E-mail: nina.malmqvist@esem.se

Role: VD-assistent

2022-12-29 11:51 CET

Annika Oldberg

Annika Oldberg

E-mail: annika.oldberg@eem.se

2022-12-30 14:33 CET

Ann-Sofie Wågström

Ann-Sofie Wågström

