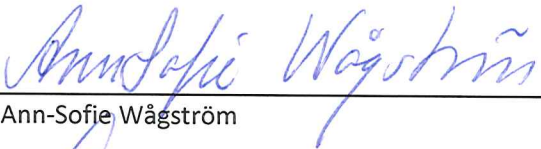
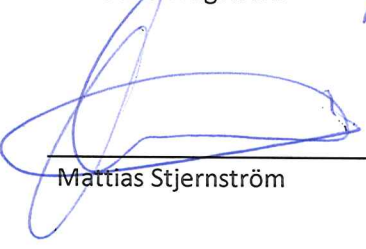


Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.30
Utskriftsdatum	2021-03-24
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, Ann-Marie Gelius §§ 7 och 13, Fredrik Stake §§ 7 och 13, Fredric Mazzarello § 13, Admir Ibrisevic, Anna Ekwall Lundell §4, Åsa Dalhielm § 5, Stefan Wennerström § 7, Kent Briby § 7, Sara Devida from § 7, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	
Sekreterare	 Nina Malmqvist
Ordförande	 Ann-Sofie Wågström
	 Mattias Stjernström

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

§ 1 Val av justerare

Mattias Stjernström utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Nytt förbehandlingssteg på Hyndevad Vattenverk

Dnr: 2021.015

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

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att till Eskilstuna Kommunföretag AB föreslå att godkänna investering på totalt 160 Mkr för förstärkt förbehandling av ytvatten med ett nytt processteg; kemisk fällning med efterföljande lamellsedimentering på Hyndevad vattenverk samt

att direktjustera ärendet.

Sammanfattning

Hyndevads vattenverk har sedan lång tid problem med organiskt material i dricksvattnet vilket leder till återkommande kvalitetsanmärkningar. Av ägardirektiven för EEM framgår specifikt att dricksvattenkvaliteten och produktionskapaciteten ska säkras och förbättras. Pilotförsök har utförts under ett års tid (Johansson 2017) och inriktningsbeslut om utbyggnad av Hyndevad vattenverk togs i EEM styrelse den 23 feb 2018. Detta projekt omfattar steg 1A med ny processbyggnad för kemisk fällning och efterföljande lamellsedimentering inkl kemikaliehantering för denna process.

Investeringskostnaden beräknas till 160 Mkr och finansieras med brukningsavgifter. Påverkan på brukningsavgifter uppskattas till ca 5,4% baserat på 2021 års nivå.

Anläggningen beräknas vara färdig att tas i bruk 2024.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

§ 5 Alternativ för reservvatten

Dnr: 2021.016

Admir Ibrisevic inledde med kort information om att ärendet inte behöver direktjusteras på dagens sammanträde eftersom punkten kommer att behandlas på Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde i april i stället för mars.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB fick en redogörelse avseende alternativ för reservvatten av Åsa Dalhielm den 16 februari 2021. Innan arbetet med reservvatten kan påbörjas måste investeringen av nytt behandlingssteg på Hyndevad ha genomförts. Om allt går enligt planerna bör reservvattenlösningen för Eskilstuna vara på plats 2035 – 2040.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** rekommendera Eskilstuna Kommunföretag AB rekommendera Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun,
- att** godkänna förordat alternativ för reservvattenförsörjning tillhörande Hyndevad vattenverks försörjningsområde i Eskilstuna kommun enligt förslaget:
 - Förstärkt behandling på Hyndevad vattenverk (benämnt steg 2) i kombination med nytt råvattenintag från Näshultasjön
 - Ge EEM i uppdrag att fortsätta med förberedande arbete i enlighet med förordat alternativ för genomförandet efter 2030

Sammanfattning

Idag saknas en reservvattentäkt eller annan teknisk lösning för reservvattenförsörjning för det fall ordinarie vattenförsörjning tillhörande Hyndevads vattenverks försörjningsområde skulle slås ut. Genom ägardirektiv och kommunens vattenplan har EEM fått i uppdrag att utreda hur tillgång på reservvatten ska säkerställas med rapportering till ägarna kvartal 3 2021.

Oavsett vilket reservvattenalternativ som väljs så kommer stora investeringar på Hyndevad vattenverk behövas i form av en ny och bättre förbehandling av råvattnet samt en förbättrad desinfektion av utgående dricksvatten¹, detta för att möta kvalitets- och kapacitetskrav samt förväntad försämring av råvattenkvaliteten till följd av klimatförändringar. Dessutom kommer ett nytt produktionsområde på Ryningsberg, söder om Hyndevadsån vara nödvändigt för att säkra en långsiktig vattenförsörjning för den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Eskilstuna kommun.

2018-04-16 godkände EEM:s styrelse ett inriktningsbeslut om fördjupade utredningar för två av fem utredda alternativ för reservvatten. Det sammanlagda resultatet från den fördjupade utredningen visar att alternativet *Förstärkt behandling på Hyndevad, steg 2* som innefattar en ny reservvattentäkt (Näshultasjön) och ett nytt reningssteg (ozonering) i Hyndevad vattenverk, förordas framför *Överföringsledning från Västerås*.

¹ Avser investeringsbeslutet Nytt förbehandlingssteg på Hyndevad, steg 1



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2021

Båda alternativen uppfyller de krav som ställts i definitionen av reservvatten. Alla risker för ett fullskaligt avbrott i dricksvattenleveransen kan inte elimineras oavsett val av reservvattenlösning. Exempel på sådan händelse är uppkomst av en läcka på överföringsledningen från Västerås eller Näshultasjön samtidigt som behov av reservvatten uppstår. Ett annat exempel är utslaget ledningsnät eller kritiska ledningar vars funktion är en förutsättning för att kunna distribuera även reservvatten.

Införandet av ytterligare reningssteg (ozonering) möjliggör en omställning av Hyndevads vattenverk till ytvattendrift om grundvattentäkten slås ut. Vid en förorening i nuvarande ytvattentäkt, dvs Östra Hjälmaren och Hyndevadsån, ska ett nytt reservvattenintag från Näshultasjön kunna nyttjas.

Motivering till förordat beslut är följande:

- Investeringskostnaden är i princip likvärdig men totala kostnadskalkylen med hänsyn till drift och underhåll skiljer sig markant mellan alternativen. Förstärkt behandling på Hyndevad, steg 2 ger en bedömd årskostnad på 11,2 mkr/år medan Överföringsledning från Västerås ger en bedömd årskostnad på 23,9 mkr.
- Överföringsledningen från Västerås kräver ett kontinuerligt flöde av vatten som EEM köper från Mälarenergi AB till en uppskattad kostnad av 15,3 mkr/år.
- Med en reservvattentäkt i Näshultasjön i kombination med ny ytvattenprocess uppnås en mycket god redundans i vattenproduktionen. EEM får egen rådighet över reservvattenlösningen och kan själva planera för nödvändiga investeringar.
- Reservvattentäkt Näshultasjön i kombination med ytterligare reningsprocess på Hyndevads vattenverk ger flera mervärden jämfört med en ledning från Västerås. Mervärden är jämnare råvattenkvalitet, synergieffekt för vattenskyddsområden i Näshultasjön, ytterligare mikrobiologisk/kemisk barriär² i vattenproduktionen och sannolikt bättre/jämnare dricksvattenkvalitet.
- Ledning från Västerås har en osäkerhet vad gäller hur lång tid (veckor/månader) Västerås uthålligt kan leverera ett reservvatten till Eskilstuna, dvs. kvantitetskravet uppnås till en högre grad med alternativet förstärkt behandling på Hyndevad.
- Dricksvatten från Västerås kan medföra potentiella kvalitetsproblem i Eskilstunas ledningsnät som en följd av att två olika vattenkvaliteter (från två olika vattenverk) blandas.
- Hyndevads vattenverk har i dagsläget små marginaler att leverera reservvatten till Västerås. Vid leverans av reservvatten från Eskilstuna mot Västerås förhöjs riskbilden vid Hyndevads vattenverk samt distributionsanläggningen, till exempel risk för haverier och läckor. Detta medför att kommande investeringar kommer behöva ta höjd för detta. Samtidigt som kapaciteten måste höjas, sänks normalproduktionen eftersom ett delflöde köps från Västerås.

² med barriär avses ett ytterligare reningssteg,



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

Investeringsbeloppet för förordat alternativ bedöms ligga på ca 279 mkr. Ökad drift och underhållskostnad har beräknats till 872 tkr/år.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 6 Remissvar "Förvaltningsplan för vatten 2021 – 2027 Norra Östersjön

Dnr: 2021.017

Admir Ibrisevic informerade kort om omständigheterna kring yttrandet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att rekommendera Eskilstuna Kommunföretag AB att godkänna tjänstemannayttrandet gällande åtgärdsplan till vattenförvaltningsplan 2021–2027 som har lämnats till Kommunledningskontoret som input från VA-huvudman till Eskilstuna kommuns gemensamma remissvar.

Sammanfattning

Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, tillika Länsstyrelsen i Västmanlands län, har för perioden 2021–2027, upprättat förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.

Ärendet har remitterats till Eskilstuna Kommunföretag AB (EAKF) och vidare EEM för yttrande av kommunstyrelsen, KSKF/2020:379 daterat 2020-11-12, med svar senast den 24 februari 2021.

På grund av dokumentationens stora omfattning, Vattenmyndighetens inplanerade informationsmöte för Södermanland den 4 februari samt samverkan och harmonisering av remissvar i en gemensam arbetsgrupp ledd av Kommunledningskontoret har inlämning av gemensam skrivelse till kommunstyrelsen flyttats till den 8 mars. EEM, med utgångspunkt i VA-huvudmans uppdrag, har medverkat i denna skrivelse via tjänstemannayttrandet daterat 2021-03-03 (Bilaga 1).

Vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är väl genomarbetat och har hög ambitionsnivå. Genomförbarheten av åtgärdsprogrammets ambition och hur syftet med planen kommer att kunna uppfyllas under förvaltningsperioden lämnar dock ett utrymme för diskussion. Det grundar sig på att det delvis saknas analys och princip för finansiering av resurser för genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

Punkten direktjusterades.

AW

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

§ 7 Renhållningstaxa 2021

Dnr: 2021.018

Kent Briby redogjorde för ärendet.

En längre diskussion kring sponsring fördes, bolagsjuristen fick i uppdrag att kontrollera juridiken gällande sponsringskostnader.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa bilaga "Renhållningstaxa för år 2021" att gälla fr o m 2021-06-01 förutsatt

att sponsringen exkluderas

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Kent Briby återkommer med ett reviderat beslutsunderlag.

§ 8 Styrelsens arbetsformer

På förekommen anledning lyfte styrelseordföranden och 1:e vice ordförande frågan om vikten av att korrekt arbetsordning följs när det gäller ärenden som berör Eskilstuna Energi och Miljö AB. Innan frågorna tas upp i något annat forum ska EEM:s styrelse informeras.

Förslagsvis ska en skrivelse om arbetsordningen tas fram och lämnas till kommunalråden.

§ 9 Månadsbokslut

Christina Pettersson presenterade bolagets preliminära resultat för februari med utfall på 35 Mkr, vilket är 20,7 Mkr sämre än budget. Största avvikelsen finns hos AO Energi som drabbats av produktionsstopp på KVV (3 dagar) samt högre bränslekostnader på grund av kylan. Vidare analys av resultatet pågår.

Genomgång av resultat och budgetavvikelse per affärsområde. Intäkterna för koncernen är i februari 15 Mkr högre än budgeterat, mycket tack vare Elhandeln.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

§ 10 VD-rapport och styrkort

Kjell Andersson lämnade en kort lägesrapport gällande projekt Calor.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

VD-rapporten finns att tillgå i styrelseappen.

§ 11 Benchmark

Kjell Andersson informerade om att benchmarkprojektet kommer att rapporteras av på Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte den 18/3.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen

§ 12 Slutredovisning av ENSE-projekt

På grund av tidsbrist bordlades ärendet till nästa sammanträde.

§ 13 Redovisning av Nöjd Kund Index-undersökning

Marknadschef Fredric Mazzarello presenterade resultatet för kundundersökningen (förkortad enkät) som genomförts av Svenskt Kvalitetsindex i november 2020.

Sammanfattning:

- Kunderna är totalt sett nöjda. Kundnöjdheten i stort går dock ner, med undantag för företagskunderna hos EEM.
- Kundnöjdheten är totalt sett fortsatt högre hos EEM än hos SEVAB. Hos EEM är kunderna trots nedgång nöjda. Hos SEVAB ser vi att det för elnät och fjärrvärme finns ett missnöje.
- Nöjdheten påverkas främst av varumärke, men service och prisvärdhet påverkar mer än föregående år. Det ger att värdeskapande är viktigt framåt.
- Att måna om kunderna, göra det enkelt att bli och vara kund, ge kunden relevant information och agera proaktivt skapar värde för kunden.
- Behoven av digitala kanaler varierar mellan affärsområdena, totalt sett är det dock viktigt med de digitala kanalerna.
- Kundernas erfarenhet av både EEMs och SEVABs digitala tjänster är dock mycket låg.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

Rekommendationer från SKI:

- Ni behöver skapa ett större värde för era kunder och det gör ni genom varumärke och service.
- Enkelhet genom hela kundresan – enkelt att vara kund, enkelt att vara i kontakt, enkelt att klaga.
- Relevant information är kritiskt, liksom proaktivitet. Bra information, snabbt service är centrala vad gäller avbrottshantering i dessa tider.
- Era kunder behöver använda digitala tjänster och kanaler i större utsträckning. Det digitala ska ta er närmare era kunder och stärka kundupplevelsen.
- Partnerskap fortsatt viktigt för företagskunderna. Ni är på rätt väg hos EEM, ni behöver få med SEVAB på samma resa. Företagskunderna önskar mer samarbete, lyhördhet och förståelse för kundens verksamhet.
- Hållbarhet är mer än miljö och klimat just nu - hållbarhet är hur ni agerar i pandemin. Hur är ni lokala i en pandemi? Hur kommunicerar ni miljö men också långsiktighet i er affär?
- Uthålligt och konkret behöver ni kommunicera. Och mera än innan då ni inte möter kunderna på samma sätt.
- Kommunikationen kring hållbarhet har försämrats jämfört med föregående år. Vi ser liknande mönster för energibranschen i stort. Kundernas krav på hållbarhet kommer att öka, både hos er och hos branschen totalt sett.

En diskussion kring resultatet fördes. Troligt att pandemin har viss påverkan eftersom tillgängligheten har begränsats och möten med kunderna uteblivit. Utöver detta har det varit en del skrivelser om bolaget i media. Leveranserna till kunder (VA, värme, el osv) har skett i vanlig ordning.

Fortsatt analys pågår och åtgärder i form av förstärkt kundkommunikation m m planeras.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen

§ 14 Biogasanläggning samt tankstation

Se nedan.

§ 15 4-projekten

Kjell Andersson lämnade kort statusrapport gällande de 4-projekten.



Sammanträdesdatum
2021-03-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade
att lägga informationen i handlingarna

16 Kommunföretags styrelsesammanträde

Dagordningen för styrelsemötet och det senaste justerade protokollet finns att tillgå i styrelseappen.

§ 17 Övrigt

Styrelsesammanträde i maj 2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade
att boka om styrelsesammanträdet till den 24 maj kl. 09.00 – 12.00.

Tillägg till Uppdragsavtalet med ESEM

Bolagsjurist Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB 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, 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 SEVAB:s 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. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras och för att skapa rådrum, har Parterna enats om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid genom att dels förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal till och med 2021-12-31, dels förlänga avtalstiden vid uppsägning till och med 2022-12-31. Denna synkronisering har reglerats i bilagda Tilläggsavtal till Uppdragsavtalet

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-03-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2021

Fibra aktieöverlåtelse

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att utse Mattias Stjernström och Theresia Jansson till ombud vid mötet avseende
Fibras aktieöverlåtelse den 14 april 2021.

AW