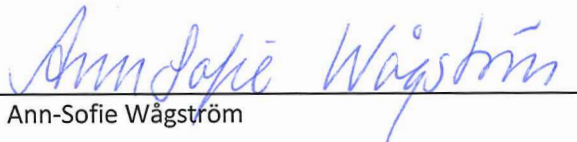


Sammanträdesdatum
2021-12-07

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

Plats och tid	Digitalt via Teams kl. 09.00 – 12.15		
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		
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Ann-Marie Gelius tom § 5, Sara Devida tom § 7, Agneta Hätting § 4 och § 9, Lars Jensen § 4 och § 9, Fredrik Andersson tom § 6, Susann Larsson § 5, Fredrik Stake §§ 8 – 14, Admir Ibrišević §§ 9 – 14, Åsa Dalhielm § 12, Stefan Wennerström §§ 10 - 11, Kent Briby § 11, Roberth Sterling § 13, Nina Malmqvist (sekreterare).		
Underskrifter	Sekreterare	 Nina Malmqvist	
	Ordförande	 Ann-Sofie Wågström	
		 Annika Oldberg	

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

§ 1 Val av justerare

Annika Oldberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Ett förtydligande i föregående protokoll § 10 gällande budget 2002: Kari Lainio ställde frågan om **avskrivning** av övervärdet på Eskilstuna Ekeby AB.

För övrigt godkändes protokollet 13/2021 och lades till handlingarna.

§ 4 Åtaganden 2022

Dnr: 2021.057

Agneta Hätting redogjorde för åtaganden 2022.

Styrelsen framförde synpunkter på skrivningen i beslutsunderlaget som justerades under sammanträdet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna listan över åtaganden 2022

att godkänna att åtaganden följs upp som en del i delårs- och helårsuppföljningen

Sammanfattning

Styrelsen kommer att-fortsätta arbetet med att koppla åtagandena till övriga styrdokument som till exempel affärsplan och internkontrollplan.

Uppföljning och rapportering av åtaganden ingår i bolagets delår- och helårsuppföljning. Genom inarbetad rutin för månadsuppföljning följs åtagandena löpande och större avvikelser som kan påverka vår möjlighet att nå åtaganden, lyfts vid behov till styrelsen

Beslutsunderlaget samt presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

§ 5 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr: 2021.058

Ingen föredragning av ärendet, säkerhetschef Susann Larsson deltog i mötet för att besvara eventuella frågor.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att skicka ärendet vidare till kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Enligt 3 kap. 8 § Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska målen anges för kommunens verksamhet, de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser samt förmåga till räddningsinsatser både i fredstid och höjd beredskap. Detta handlingsprogram bör betraktas som ett kommunalt styrdokument och ska beskriva hur kommunen bedriver verksamheten för att leva upp till de nationella målen.

I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen:

- 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO beslutas separat.

Förslag till ändringar och kompletteringar

I kapitlet "Styrning av skydd mot olyckor" sista meningen i första stycket som lyder "Eskilstuna Energi och Miljö har ansvar för brandvattenförsörjning genom fungerande brandpostnät i tätorter".

Är vårt förslag att meningen tas bort eftersom det finns ett eget kapitel om Brandpostförsörjning.

I kapitlet "Brandpostförsörjning" med stycket som är enligt följande:

"Inom Eskilstuna kommun ansvarar det kommunala VA-bolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) för nyetablering och underhåll av brandpostsystemet. Brandposterna är uppdelade i primära och sekundära brandposter. Ett avtal finns mellan ESEM och räddningstjänsten där räddningstjänsten utför funktionskontroller av primära och sekundära brandposter. Brandpostsystemet är utformat antingen som konventionellt- eller alternativt brandpostsystem. Större delarna av Eskilstuna kommuns tätort har ett konventionellt brandpostsystem men alternativ brandpostsystem



Sammanträdesdatum
2021-12-07

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

tillämpas bl. a. i Alberga, Odlaren, delar av Borsökna, delar av Torshälla (Roxnäs, Väsbyholm, Mälarbaden), delar av Hällbybrunn och Kvicksund”.

Är vårt förslag till ändring av formulering enligt nedan där fet stil är den föreslagna förändringen i stycket.

Inom Eskilstuna kommun ansvarar det **kommunalägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) för VA**. I uppdraget ingår nyetablering och **förnyelse av brandposter som en del av det allmänna vattenledningsnätet. EEMs självkostnad för drift och reinvesteringar ska debiteras Räddningstjänsten**. Nyetablering i samband med exploatering ska bekostas av exploatören. Brandposterna är uppdelade i primära och sekundära brandposter. Räddningstjänsten utför funktionskontroller av primära och sekundära brandposter **enligt en överenskommelse 2010-09-01**. Brandpostsystemet är utformat antingen som konventionellt- eller alternativt brandpostsystem. Större delarna av Eskilstuna kommuns tätort har ett konventionellt brandpostsystem men alternativ brandpostsystem tillämpas bl. a. i Alberga, Odlaren, delar av Borsökna, delar av Torshälla (Roxnäs, Väsbyholm, Mälarbaden), delar av Hällbybrunn och Kvicksund.”

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Remissvar - Kommunrevisionens rapport - Granskning av tjänsteköp mellan de kommunala företagen

Dnr: 2021.059

Fredrik Andersson, chef Service & IT och Sara Devida, bolagsjurist redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Lekmannarevisorerna i de kommunens aktiebolag har med stöd av KPMG genomfört en granskning av de kommunala bolagens rutiner avseende tjänsteköp mellan sig och övriga bolag i kommunföretagskoncernen. Bakgrunden till granskningen var att bland annat klarlägga organisationen kring de kommunala bolagens IT-drift och konstatera om tjänsteköp mellan bolagen sker på ett ändamålsenligt sätt. Lekmannarevisorernas bedömning är att de tjänster som Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB tillhandahåller inte sker på ett formellt riktigt sätt. Här är lekmannarevisorernas bedömning att för att det ska bli korrekt, utifrån lagen om offentlig upphandling, bör avtal i stället tecknas mellan respektive bolag och Eskilstuna Energi & Miljö.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

Lekmannarevisorernas rekommendation innehåller två punkter som direkt berör EEM:

- Eskilstuna Energi & Miljö och ESEM reviderar bolagsordningarna så att även IT-tjänster finns med som en verksamhet som bolaget ska bedriva.
- Det säkerställs att bolagen tecknar avtal avseende IT-tjänster med Eskilstuna Energi & Miljö som avtalspart.

EEM:s bedömning

ESEM har ur ett juridiskt perspektiv låtit utreda KPMG:s förslag om att avtal avseende de aktuella IT-tjänsterna bör tecknas mellan respektive bolag och EEM, i stället för som idag mellan respektive bolag och ESEM. Eftersom KPMG framför allt baserar sitt förslag på reglerna om s.k. intern upphandling i upphandlingslagstiftningen har ESEM:s utredning i första hand utgått från denna lagstiftning. ESEM:s slutsats är att förslaget inte kommer att medföra någon utökning av möjligheten för berörda bolag att åberopa reglerna om intern upphandling för att köpa IT-tjänster koncerninternt utan föregående upphandling enligt upphandlingslagstiftningen. Därtill finns det redan idag, enligt ESEM:s bedömning, möjlighet för merparten av de berörda bolagen att köpa IT-tjänster från ESEM utan föregående upphandling med stöd av reglerna om direktupphandling på grund av det låga värdet på inköpen. Denna möjlighet kommer, enligt ESEM:s bedömning, inte att förändras genom en ny struktur. Enligt ESEM:s mening finns det vidare en risk för att den föreslagna strukturen i praktiken inte ses som en förändring av den nuvarande strukturen, i och med att det i den föreslagna strukturen fortfarande kommer att vara ESEM som tillhandahåller IT-tjänsterna. Risken finns i stället att en förändrad struktur snarare ses som ett försök till kringgående av upphandlingslagstiftningen. Motsvarande gäller alla alternativa strukturer som innebär att ESEM i praktiken fortfarande är den som tillhandahåller IT-tjänsterna. Sammanfattningsvis ser ESEM inga tungt vägande skäl utifrån upphandlingslagstiftningen för att genomföra den föreslagna förändringen.

ESEM har också låtit utreda den koncerninterna försäljningen av IT-tjänster utifrån reglerna om s.k. konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Oaktat om ESEM, enligt nuvarande struktur, eller EEM, enligt föreslagen struktur, säljer IT-tjänster till berörda bolag inom Eskilstuna kommuns bolagskoncern så kan reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöva beaktas. ESEM bedömer dock ur ett juridiskt perspektiv att risken för att EEM:s säljverksamhet enligt den föreslagna strukturen förbjuds enligt reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet är liten.

I övrigt har EEM inga invändningar mot lekmannarevisorernas förslag.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

§ 7 Förlängning av uppdragsavtal ESEM

Dnr: 2021.060

Bolagsjurist Sara Devida redogjorde för ärendet.

Denna förlängning av uppdragsavtalet blir för EEM:s del den tredje i raden och för SEVAB:s del den andra, för övrigt är texten i avtalet densamma.

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

Parterna EEM och ESEM ingick i december 2013 ett avtal genom vilket ESEM fått i uppdrag att ansvara för driften av EEM:s verksamhet och att självständigt fullgöra EEM:s åtaganden ("Uppdragsavtalet"). Uppdragsavtalet omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket ett av Ägarbolagen (definieras i Uppdragsavtalet) SEVAB Strängnäs Energi AB, org.nr 556527–5764 genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021, nu har att avyttra. Avyttringen bedöms medföra väsentlig förändring av den verksamhet som omfattas av Uppdragsavtalet.

För att skapa rådrum inför eventuell avyttring av värmeverksamheten ingick Parterna den 15 december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet där Parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("Tilläggsavtal 1").

Parterna enades efter ägarsamråd med SEVAB och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet och ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("Tilläggsavtal 2"), som ersatte Tilläggsavtal 1. Genom ändringen i Tilläggsavtal 2 kan Uppdragsavtalet sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022.

Parterna har efter ägarsamråd med SEVAB nu enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Jämfört med tidigare tilläggsavtal innehåller det nu föreslagna en ändring i uppsägningsmekaniken som innebär att om Uppdragsavtalet sägs upp senast den 31 december 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2023.

Om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt detta Tilläggsavtal 3 ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalet, vilket till undvikande av missförstånd skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026.

Vidare har en ny punkt 2.1 lagts till som säger att parterna i god anda tillsammans med SEVAB ska verka för att eventuella förändringar kopplade till parternas respektive



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

Uppdragsavtal och till Aktieägaravtalet hanteras så att parternas respektive verksamheter kan säkras på ett så ordnat sätt som möjligt.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Affärsplan 2022 - 2026 med LTP

Dnr: 2021.061

Kjell Andersson sammanfattade arbetet kring affärsplan 2022 – 2026.

Dialog angående bolagskoncernens soliditet behöver föras med ägare. Styrelsen konstaterade att utredningen kring ESEM kan komma att påverka affärsplanen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2022-2026.

Beslutsunderlag finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 Internkontrollplan 2022

Dnr: 2021.061

Agneta Hätting presenterade förslag till internkontrollplan 2022 för EEM.

Risker kring elnät kommer att diskuteras på styrelsesammanträdet i januari 2022 då styrelsen får en fördjupad genomgång av frågor kring elnät.

Styrelsen vill ta upp en diskussion kring riskhantering/internkontrollplan på kommande strategidagarna i april 2022.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna bifogat underlag till internkontrollplan, för uppföljning på bolagsnivå 2022.

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, 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. Internkontrollplanen utgår från affärsplanen och ska läsas i kombination med den.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

Ärendebeskrivning

På bolagsnivå prioriteras insatserna efter riskernas väsentlighet och värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. En viktig del i riskhanteringsarbetet är vår uppföljning och omvärldsbevakning, så att vi snabbt kan agera på förändringar.

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten kopplat till att:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Rapporteringen och information om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- Vi efterlever lagar, styrdokument och beslut
- Vi Ständigt förbättrar och utvecklar verksamheten

I bilaga redovisas de specifika risker i internkontrollplanen som bedömts mest prioriterat att åtgärda/kontrollera, kommande år utifrån ett bolagsperspektiv.

Jämfört med innevarande års internkontrollplan flaggar vi för en risk som handlar om att vi ser svårigheter i att lyckas utveckla produkter och tjänster i den takt som förväntas för att säkerställa resultatutveckling.

Risker kopplat till det ekonomiska resultatet på Energi finns inte med i internkontrollplanen för 2022. Vi är medvetna om de risker som finns men genom genomförda åtgärder och framtagning av BAS-planer, görs bedömningen att riskerna är under kontroll.

Samma bedömning gör vi för risken kopplat till elnätsregleringen. Vi ser ingen risk för 2022, men vi har vi upprättat en långtidsplan med löpande uppföljning för att ha kontroll på risken över tid.

Ett väldigt aktuellt ämne just nu är det höga och snabbt svängande elpriset. Det är något som vi ständigt har att hantera för att nå lönsamhet för elhandeln. Den senaste utvecklingen är dock den mest extrema vi sett och första gången vi helt säljstoppar fastprisavtal till våra kunder, sedan ESEM bildades. Vi är väl medvetna om risken och hanterar den löpande genom att hela tiden anpassa offerttider, vi lyfter därför inte in elhandelsrisken kopplat till den volatila marknaden i internkontrollplanen 2022.

Uppföljning och rapportering av internkontrollplanen ingår i bolagets delårsrapportering. I uppföljningen ingår att kommentera, analysera och redovisa åtgärder, om det är något som behöver korrigeras eller hanteras. Åtgärder från tidigare uppföljningar ska också följas upp.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 VD-rapport ESEM inkl. Calor

Kjell Andersson informerade bland annat om Eskilsgalan, där Retuna fick ta emot priset som ambassadör för Eskilstuna, uppföljning från träffen med ESEM:s samtliga chefer, kort om genomlysning ESEM och arbetet med VD-funktionen mm.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

Vidare informerades styrelsen om aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheterna samt att beslut om "Lagring och hantering av informationstillgångar i molntjänster" har fattats av styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Styrelsen efterfrågade att framgent få rapport från effektoptimeringsgruppen samt återrapportering från HR avseende kompetensförsörjning och samarbete med högskolan.

På grund av osäkerhet kring pandemin utgick vinterkonferens även i år, i stället finns en inspelad vinterhälsning från VD till samtliga anställda som även styrelsen kan ta del av. Dessutom planeras en sommarfest där hela personalen samlas.

Avslutningsvis intygade VD att skatter och avgifter är betalda.

Stefan Wennerström lämnade en kort statusrapport kring Calor för v 48.

VD-rapporten samt information om Calor finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Våtsikt/ny deponi

Kent Briby, chef Återvinning, lämnade uppdaterad information till styrelsen kring våtsikt/ny deponi.

Det finns behov att justera tidigare beslut eftersom förutsättningar har ändrats avseende:

- Pris ingående material
- Pris utgående material
- Investeringsutgift våtsikt (primärt högre anbud)
- Högre kostnader kopplat till infrastruktur

Genomgång av historiska volymer, mottagningskapacitet, benchmarking, uppdaterad kostnadskalkyl samt lönsamhetsanalys.

Punkten återkommer som beslutsärende på nästkommande styrelsesammanträde den 18 januari 2022.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2021-12-07

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

§ 12 "Affärsmodell" för VA i exploateringsavtal

Efter en kort inledning av Admir Ibrisevic, presenterade Åsa Dalhielm förslag till ett ändrat arbetssätt gällande VA-exploateringar.

Styrelsen informerades om varför det finns behov att ändra det nuvarande arbetssättet. Enligt det nya förslaget tecknar VA ett genomförandeavtal med en exploatör om utbyggnad av allmänna anläggningar såsom VA i ett område utan en offentlig upphandling.

Åsa Dalhielm redogjorde för för- och nackdelar med denna typ av lösning samt redovisade hur ekonomin påverkas av detta tillvägagångssätt.

Styrelsen efterfrågade en juridisk bedömning av den föreslagna affärsmodellen innan ställningstagande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Redovisning av laddstolpeaffären (publik laddning)

Fredrik Stake presenterade Roberth Sterling som produktansvarig inom Marknad och Försäljning.

Idag har Eskilstuna Energi och Miljö AB 64 publika och 9 interna elladdstolpar i Eskilstuna med belägningsgrad på ca 24 %.

Vår operatör är MER (fd Clever) som debiterar oss för administrativa kostnader och service.

Robert Sterling redogjorde för statisk och ekonomi för dessa anläggningar och vilka utmaningar man ser framför sig.

En diskussion kring ekonomi vs samhällsnytta fördes. Styrelsen vill reda ut hur ägaren ställer sig i frågan innan man är redo att ta beslut om det fortsatta arbetet kring laddstolpar.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 14/2021

§ 14 Utredning solcellspark Folkesta, statusrapport

Fredrik Stake inledde med kort tillbakablick till styrelsebeslutet den 210608 då tjänstemän fick i uppdrag att fortsätta med en djupare utredning av Folkesta som möjlig plats för en solcellspark.

Vidare informerades om aktiviteter som genomförts sen dess bl a är projektstruktur framtagen, bländningsrisken utredd, marknadsundersökningen i slutfas och utredning av lämpligheten av marken genomfört samt en detaljerad riskrapport framtagen.

Det har visat sig att marken ej anses vara lämplig för en solcellspark pga översvämningsrisker samt sättningsbelägen lera. Hantering av dessa risker skulle medföra en kostnadsökning på totalt 63 Mkr varav 40 Mkr för pålning för att undvika oacceptabla sättningar och 23 Mkr för spontningen för att eliminera översvämningsrisken.

Styrelsen ställer sig bakom fortsatt arbete för att:

- Fortsätta fördjupade utredningen med andra lokaliseringsalternativ
- Avsluta samtalen med Volvo om gemensamt bygge av solcellspark
- Ta fram kunderbjudanden baserade på PPA och med avtalslängder från 5 år och uppåt

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 15 Eskilstuna Kommunföretag AB

Dagordningen för styrelsesammanträdet den 22 november och det senaste justerade protokollet från den 22 oktober finns i styrelseportalen.

§ 16 Övrigt

Information om förhandling med Transdev önskas på nästa styrelsemöte.
Nödvattenplan ska läggas till i ärendebalansen.

