



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2024-03-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 3/2024

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal (digitalt)
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Emma Svensson §§ 1 – 6, Kent Briby §§ 8 - 12, Karin Ols § 10, Anna Calo § 10, Ida Elings Högberg § 13, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2024

§ 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Månadsbokslut – information

Controller Emma Svensson redogjorde för bokslutet per 2024-02. Resultat efter finansiella poster 6,4 Mkr jämfört med budget på 93,2 Mkr. Värme står för periodens största resultatavvikelse.

Totalt investeringsutfall 83,8 Mkr, genomgång av periodens största investeringar inom VA och Elnät.

Ingen prognosjustering kommer att göras innan resultatet för delår 1 är klart.

Avslutningsvis genomgång av resultat, volymjämförelse, kundutveckling samt produktmix gällande elhandelsbolaget ESEF.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Komplettering av budget 2024

Dnr: 2024.012

Kjell Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna reviderad budget för 2024 för EEM-koncernen
- att** överlämna budgeten till styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 3/2024**

Ärendebeskrivning

Vid EAKFs styrelsemöte 2023-12-19 beslutade EAKF att ompröva EEMs budgetbeslut i februari. EEM fick i uppdrag att se över resultatförbättrande åtgärder i bolaget.

Konsekvenser utifrån förslag till hantering av historiskt redovisade resultat för VA-verksamheten ska beaktas vid omprövning av EEMs budget för 2024.

Budgethandlingen till EAKF ska kompletteras med en reviderad balansräkning för EEM-koncernen.

Beslut om budget för de dotterbolag som ägs tillsammans med SEVAB fattas i styrelsen för bolagen ESEM respektive ESEF. Inga förändringar har gjorts i dessa bolags budget. Eftersom bolaget bedömer att resultatet för ESEF-koncernen bör bli bättre har en rad lagt till där det står bedömd resultatförbättring Elhandel totalt 15 Mkr 2024, samtidigt har avdrag för minoritetens andel av ESEF ökat till -9,3 Mkr eftersom EEM äger 63 % av ESEF.

Vid sammanträdet 2024-02-14 beslutade EEM:s styrelse om en reviderad investeringsbudget för 2024. Inga förändringar har gjorts av investeringsbudgeten.

I samband med beslut om granskning av VA:s särredovisning, beslutades att VA-verksamhetens brukningsavgifter inte skulle höjas från 1 januari 2024.

Budgeten har reviderats med anledning av de förändrade intäkterna för VA-verksamheten, se avsnitt 6.

Budgeten har redovisats i balans, genom att resultatkravet för värmeverksamheten har höjts till 89 Mkr. Därmed har avsnitt 7 justerats.

I balansräkningen på sidan 37 har redovisningen av skulden till VA-kollektivet respektive skulden till återvinningskollektivet särskilts på egna rader.

Den reviderade budgeten har även tagit hänsyn till den beslutade högre utdelningen från bolaget på totalt 156,3 Mkr.

Nyckeltalen på sidan 38 har beräknats utifrån de nya förutsättningarna.

Ett avsnitt som omfattar resultatförbättrande åtgärder, sidan 6 har tillförts till dokumentet.

Alla sammanställningar som avser hela bolaget har justerats med de nya förutsättningarna, det gäller resultat per bolag/affärsområde, investeringsplan, intäkter per bolag/affärsplan, resultaträkning med mera.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2024

§ 6 Revidering av ekonomiavsnittet i Affärsplan 2024

Dnr: 2024.013

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna reviderad affärsplan för 2024 för EEM-koncernen
- att** överlämna affärsplan till EAKF styrelse för godkännande

Ärendebeskrivning

Vid EAKFs styrelsemöte 2023-11-23 beslutade EAKF att uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö AB att återkomma med en åtgärdsplan för att återta ekonomiskt resultat i nivå med kompletterande ägardirektiv

Samt att komplettera affärsplanen i bilagan med beloppsnivå på risker och möjligheter avseende omvärldsfaktorer och egna förslag till resultatförbättringar

Med anledning av kraven från EAKF har ekonomiavsnittet i affärsplan 2024 för EEM-koncernen arbetats om och kompletterats med den begärda informationen.

Ett reviderat förslag till affärsplan presenteras för styrelsen och föreslås godkännas av styrelsen.

Åtgärderna för att nå det budgeterade resultatet på 201 Mkr är framförallt redovisade i den reviderade budgetskrivelsen för 2024. Den ekonomiska effekten av åtgärderna är ännu inte bedömda. Det sker ett kontinuerligt arbete för att ha en god kostnadskontroll i koncernen. Bedömda effekter kommer att redovisas i delårsrapporten, där prognosen för bolagskoncernen ingår. Beslut enligt förslag.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Motionssvar: Utöka Eco Friends verksamhet

Dnr: 2024.014

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna nedanstående svar samt
- att** skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2024 om att Utöka Eco Friends verksamhet.

Motionen yrkar på att utöka Eco Friends verksamhet så att fler årskurser kan omfattas och fler få möjlighet att ta del av verksamheten.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2024

Svar

Ungas kunskap och förståelse för miljö, energi och hållbarhet är avgörande för att vi ska lyckas ställa om vårt samhälle i den riktning som krävs för att nå våra klimat- och miljömål.

Vi ser positivt på att arbetet med Eco Friends utvidgas, under förutsättning att det kan ske med hänsyn till vår verksamhet.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Markköp Lilla Nyby

Dnr: 2024.015

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att bevilja investeringen på 262 000 000 kr, varav markköp uppgår till 52 500 000 kr samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Ärendet har tidigare godkänts i kommunfullmäktige 2022-03-31 §66 med beslut:

1. Investering i jordsorteringsanläggning inklusive deponi godkänns i enlighet med Eskilstuna kommunföretag AB:s beslut den 25 januari 2022, § 6.
2. Tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige 2021-05-20 § 85 om godkännande av investering i jordsorteringsanläggning och deponi (KSKF/2021:79) ersätts.
3. Styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB ges mandat att fullfölja investeringen även vid ekonomiska förändringar förutsatt att de bedömer att investeringen är lönsam.

Möjligheten till avsättning av jordmassor i Eskilstuna kommun matchar inte behoven genererade av pågående och planerade bygg- och anläggningsarbeten. Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) har under många år tagit emot jordmassor för sluttäckning av deponin på Lilla Nyby, avjämningen blev dock färdig under 2022 vilket kraftigt begränsat möjligheten att ta emot jordmassor. En lösning är att låta EEM investera i en jordsorteringsanläggning och en ny deponi. En jordsorteringsanläggning sorterar och tvättar jordmassor, vilket ger möjlighet till återanvändning av ett flertal fraktioner (sand och singel). Att återbruka sand och singel gör förutom att spara på jungfruligt material att livstiden på deponiytan förlängs. En känslighetsanalys har utförts med alternativa kalkyler med lägre försäljningspriser och högre kostnader för deponi, som ändå visar på en lönsam investering. För att kunna anlägga jordsortering och deponi måste mark köpas i anslutning till Lilla Nyby.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2024

Ärendebeskrivning

Görs ingenting kan ESEM inte längre tillhandahålla lokalt omhändertagande av förorenade massor vilket medför ökade transportkostnader och sannolikt högre deponeringsavgifter för ESEM/EEM, kommunen och privata aktörer.

Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Investering Översilningsyta lakvattenrening Lilla Nyby

Dnr: 2024.016

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att bevilja investeringen på 2 500 000 kr för att anlägga översilningsyta som reningssteg där partiklar avskiljs i lakvattenreningen på Lilla Nyby.

Sammanfattning

- Nuvarande lösning med sandfilter installerades i samband med uppförandet av lakvattenreningen som togs i bruk 2017.
- Sandfiltret togs ur bruk 2019 pga algblomning och igenväxning vilket medförde problem med flödet genom sandfiltret.
- Under prøvotidsredovisningen (5 år) har vi, i samråd med tillsynsmyndigheten, inväntat dom för hur reningssteget ska lösas.
- Dom i ärendet kom först 2024-01-10.
- Domen säger att prøvotidsredovisningen förlängs 2 år, tom 2026-01-10, samt att ny lösning för rening av lakvatten ska ske genom översilningsyta.
- Ny prøvotidsredovisning ska lämnas in 2026-01-10 varför ny lösning måste finnas på plats snarast (nu) för att hinna få fram nya underlag till denna prøvotidsredovisning.

Ärendebeskrivning

Om vi inte genomför föreslagen satsning så kan vi inte leva upp till de utredningsvillkor som anges i dom meddelad 2024-01-10 i mål nr 2012-07 från Nacka Tingsrätt, Mark och Miljödomstolen. Där ett reningssteg för att avskilja partiklar är nödvändigt.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 3/2024

§ 10 Revaqcertifiering inom VA-verksamhet

Dnr: 2024.017

Karin Ols tillsammans med Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna implementering av Revaq-krav på Ekeby reningsverk i Eskilstuna så att en Revaq-certifiering av avloppsreningsverket möjliggörs.

Sammanfattning

I linje med internationella, nationella och branschgemensamma mål har Svenskt Vatten utarbetat ett certifieringssystem, Revaq, med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

För att kunna möta ovanstående påståenden behöver flödet av farliga ämnen till våra reningsverk minskas genom ett proaktivt arbete, ett projekt som syftar till att implementera Revaq-krav och därigenom ett systematiskt uppströmsarbete i Strängnäs och på Ekeby reningsverk.

Detta går i linje med att EEM:s och SEVAB:s styrelse har antagits en gemensam slamstrategi 2021 där uppströmsarbete och Revaq-certifiering av Ekeby och Strängnäs avloppsreningsverk är en av de mest prioriterade åtgärderna för framtida slamavsättning.

I det proaktiva arbetet är bortkoppling av lakvatten en central fråga eftersom förekomst av föroreningar, bland annat PFAS-ämnena i lakvatten, har en negativ påverkan på slamkvaliteten. Därför är bortkoppling av lakvatten från Kvitten aktuellt. Enligt Revaq-regler ska bortkoppling ske senast 36 månader efter certifiering. Det ska också undersökas om det finns eventuella andra lakvattenkällor som avleds till reningsverken. Om så är fallet ska även dessa kopplas bort.

För att implementering av Revaq-krav ska vara genomförbara krävs det resurser från verksamheten. Mest berörda avdelningar är VA Planering och VA Produktion.

Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen, jordbruket och livsmedelsindustrin.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2024-03-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 3/2024**

§ 11 VD-rapport

Genomgång av senaste tidens skrivelser följt med korta kommentarer.

Kjell Andersson informerade om arbetet kring Plan för Klimat 2024 – 2027 som kommer att beslutas av Eskilstuna Kommunföretags styrelse den 26 mars.

Genomgång av aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheterna. Kort information gällande biogas där förhandlingar mellan Andion och den tilltänkta finansiären pågår, vi förväntar oss besked om resultat inom kort.

Avslutningsvis uppmanade Kjell Andersson styrelsen att lyssna på nyttig elnätsinformation i Energistrategi podden #338 med Linda-Maria Wadman.

VD-rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Upphandling SRV Återvinning

Färgsortering är ett enkelt och användarvänligt system som funnits i Eskilstuna sedan 2010. Anläggningen är idag sliten och en ombyggnation är nödvändig för att försäkra fortsatt drift.

Kent Briby informerade styrelsen om att SRV Återvinning där fyra kommuner i södra Stockholm ingår är intresserade av att skicka sitt avfall till optisk sortering i Lilla Nyby under tiden SRV bygger en egen färgsorteringsanläggning. Än så länge har ESEM lämnat ett anbud som inte är bindande, men går vi vidare i processen kommer ärendet att återkomma till styrelsen för beslut.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Villkorsändring Stadsnät

Stadsnättschef Ida Elings Högberg redogjorde för planerad villkorsändring för stadsnät i Eskilstuna.

EEM tar ut en nätavgift på 40 kr/mån av anslutna villakunder i Eskilstuna. Av olika anledningar betalar inte 1800 villakunder av totalt 5800 kunder i dagsläge någon nätavgift. Därmed täcker inte intäkten för nätavgiften kostnaderna för underhåll, förstärkning och utbyggnad av stadsnätet.

Förslaget är att genomföra villkorsändring i avtalet för samtliga villakunder i Eskilstuna där vi har rätten att ta ut en nätavgift samt även rätten att reglera nätavgiften. Detta kommer att generera en intäktsökning med 864 tkr/år.



Sammanträdesdatum
2024-03-18

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 3/2024**

Styrelsen hade inga invändningar gällande förslaget och arbetet fortsätter enligt följande plan:

- Artikel i media april, information och svara på frågor
- Information till kunder april/maj genom brev och hemsida
- Avgift på fakturan i juni

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Information/rapporter

§ 15 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen samt det senaste justerade styrelseprotokollet från Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde finns i styrelseportalen.

§ 16 Övrigt

Fråga från styrelsen gällande reservvattenförsörjning

Kjell Andersson besvarade frågan om reservvatten.

Återkoppling styrelsernas strategidagar

Informativa och bra dagar, speciellt omvärldsinformation från externa föreläsare uppskattades.
