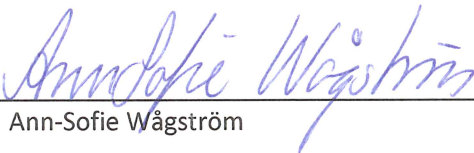


Sammanträdesdatum
2021-04-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.30
Utskriftsdatum	2021-04-21
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, Ann-Marie Gelius, Christina Pettersson tom § 11, Fredrik Andersson from § 7, Admir Ibrisevic tom §5, Anna Lundell Ekwall § 4, Fredrik Stake § 6, Idag Elings Högberg § 6, Lars Arnmark § 9, Susann Larsson from § 9, Stefan Wennerström fr om § 8, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Sekreterare  Nina Malmqvist
	Ordförande  Ann-Sofie Wågström
	 Robert Forsman

Sammanträdesdatum
2021-04-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2021

§ 1 Val av justerare

Robert Forsman utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollen från sammanträden 3 och 4/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ny ledning för reservvatten till Mälarsjukhuset.

Avtalet med Region Sörmland avseende reservvattenförsörjning till Mälarsjukhuset är signerat och klart. EEM kommer att anlägga och ansluta en separat ledning från Djurgårdens vattentorn till överenskommen anslutningspunkt. Beräknad kostnad för arbetet är 6 Mkr, kostnaden ingår i årets investeringsbudget. Arbetet kommer att genomföras under 2021.

Chef VA projekt och investering Anna Lundell Ekwall informerade om att man kartlagt alternativa ledningsdragningar och kommit fram till att det mest fördelaktiga alternativet är att borra mellan vattentornet och Skogvaktarvägen. Dialog om placering av anslutningspunkt pågår med Region Sörmland.

Region Sörmland kommer att stå för sin andel av kapitaltjänstkostnader när det gäller såväl nya som befintliga anläggningar som omfattas av avtalet. Mer detaljerad beskrivning finns i underlaget till styrelsebeslut som togs 2020-06-12.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 5 Redogörelse om hantering av matslurry på Ekeby, separatrötning

Admir Ibrisevic lämnade utförlig redogörelse om bakgrund, tillståndprocesser, tagna beslut och tidplan kring hantering av matslurry på Ekeby avloppsreningsverk.

För- och nackdelar gällande sam- alternativt separatrötning belystes, en komplex fråga som omfattar krävande tekniska lösningar och anpassningar på Ekeby ARV för att



Sammanträdesdatum
2021-04-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 5/2021**

tillgodose nya utsläppsvillkor (särskilt för kväve) och optimalt nyttjande av tillgänglig kapacitet för rötning av avloppsslam och externt organiskt material (slurry).

Med ovanstående som grund och tills vi har en annan lösning (ny biogasanläggning) på plats kommer vi att fortsätta med samrötning av avloppsslam och slurryn på Ekeby ARV och jobbar vidare med att förbättra kvalitén på avloppsslammet. Affärsområden VA och Energi samverkar tätt i denna fråga.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 6 Slutredovisning Projekt ENSE

Fredrik Stake inledde med tillbakablick om syfte, mål och avgränsningar avseende projektet ENSE.

Därefter informerade Ida Elings Högborg resultatet av arbetet som genomförts. Anmärkningsvärt är att migreringen genomfördes på mycket kort tid med lyckat resultat. Drift och förvaltningsmässigt har en förbättring skett i stadsnätet efter att IP Only tog över från Fibra.

Ursprungsbudget för projektet 2020 låg på 4.200 tkr, utfallet hamnade på 4.758 tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på juridiska kostnader som tillkommit på grund av Telias överklagan på genomförd upphandling. Med anledning av att Telia överklagat domen vidare kommer detta sannolikt att innebära ytterligare kostnader.

Stängning av projektet ENSE är planerad till den 2021-04-16, eller så snart slutrapporten från projektet är upprättad.

Gällande rekrytering av resurser har både Marknad och Försäljning samt AO Elnät/Stadsnät rekryterat färre än vad som ingick i den ursprungliga planen.

IP Onlys beslut om prishöjning har väckt intresse i media. Olyckligt att EEM inte fick information om beslutet i förhand utan har träffat representanterna för IP Only efteråt och vid detta möte också aktiverat klausulen i avtalet om att göra benchmarking redan under våren. IP Only beklagar kommunikationsmissen som skett.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 7 Månadsbokslut mars 2021

Christina Pettersson presenterade det preliminära resultatet för koncernen för mars 2021. Utfall på 55,8 Mkr, jämfört med budget på 80,7 Mkr. På grund av denna



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 5/2021**

resultatavvikelse kommer prognosen att behöva justeras, preliminär prognos pekar på 184,8 Mkr, dock är bokslutsarbetet för mars inte helt klart än.

AO Energi står för den största avvikelsen följt av elhandel och stadsnät. Resultatutveckling 2021 följer i stort sett utvecklingen som skedde i början på 2020.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 8 Uppföljning resultat januari-februari 2021 AO Energi

Stefan Wennerström presenterade analysarbetet som tagits fram på AO Energi avseende verksamhetens resultat i januari – februari 2021.

Sammanfattningsvis kan konstateras att följande orsaker har bidragit till det svaga resultatet i början på året:

- Ovanligt kall period har medfört högre behov av dyrare bränslen
- Den kalla perioden har även medfört att elproduktionen blivit lägre
- Dyrt produktionsbortfall pga stopp i KVV i januari
- Försiktiga antaganden kring tilldelning av utsläppsrätter har påverkat resultatet negativt

För övrigt har anläggningarna körts nära optimal nivå under denna period.

Följande åtgärder pågår och har planerats in framöver:

- Översyn av budgetering kopplat till väderavvikelser pågår
- Översyn av prismodell har startats
- Översyn av rutin för elprissäkring, hedge
- Förädling av underhållsprocesser för att motverka produktionsstörningar pågår

En diskussion kring resultattappet fördes, viktigt att brett informera om omständigheter kring värme som påverkar dess resultat. Viktigt att ta hänsyn till oväntade händelser vid budgetering framöver (ex produktionsbortfall) och att arbete med prismodell prioriteras.

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 5/2021

§ 9 Informationssäkerhet och digitalisering

Lars Arnmark inledde med information om att man valt att kombinera punkten om digitalisering med informationssäkerhet då dessa är tätt sammankopplade. Vi lever i dag i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas i/mellan olika molnbaserade IT-system. Det finns många fördelar och ger oss en smidigare vardag, men kan samtidigt blotta oss för nya hot och risker.

Tre olika aspekter lyftes om hur man kan arbeta med digitalisering och exempel på vilka digitaliseringsprojekt bedrivs i ESEM. Viktigt att se till att säkerhet och digitalisering inte kommer i otakt.

Säkerhetschef Susann Larsson informerade om varför säkerheten är viktig och varför vi behöver ha kontroll över vår och kundens information som vi lagrar. Den som äger informationen bär ansvaret för eventuella konsekvenser – oavsett var den lagras. Vidare informerades om nyetablerade säkerhetsenheten, om vår informationssäkerhetspolicy, behörigheter, rätt hantering och lagring av vår information mm.

Ett beslutsunderlag och förslag till vägval kommer presenteras för styrelsen längre fram i vår.

KPMG har fått i uppdrag från kommunrevisionen på Eskilstuna Kommun att granska bolagens informationssäkerhet och IT-säkerhet. Granskningen bekräftar det säkerhetsenheten har identifierat i projektet och som man har plan på att genomföra.

Granskningsrapporten läggs i styrelseappen under denna punkt. Styrelsen efterfrågade mål/nyckeltal som styrelsen ska följa upp.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 10 Fastighetsutredning

Fredrik Andersson presenterade fastighetsutredningen som Service/Fastigheter & Fordon har haft i uppdrag att genomföra. Utredningen har utförts av PQ Projektledning och avser de lokaler som ESEM nyttjar i sin verksamhet (oavsett om dessa ägs av EEM SEVAB eller annan aktör).

Genomgång av berörda fastigheter, status i lokalstandard, funktionalitet och yteffektivitet samt rekommendationer för respektive fastighet. Innan beslutsfattande bör dock en djupare analys tas fram.

Rapporten från PQ samt presentationsmaterialet läggs i styrelseappen. Materialet ska dock inte spridas vidare.



Sammanträdesdatum
2021-04-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 11 VD-rapport och styrkort

Kjell Andersson informerade styrelsen bland annat om nya etableringar, aktuellt inom Calor och benchmarking, 4-projekten mm. VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

VD-rapporten finns att tillgå i styrelseappen.

§ 12 Benchmark

Information om benchmark lämnades under § 11.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen

§ 13 4-projekten

Kjell Andersson lämnade kort statusrapport gällande 4-projekten i sin VD-rapport.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 14 Kommunföretags styrelsesammanträde

Dagordningen för styrelsemötet 20210318 och det senaste justerade protokollet finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-04-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2021

§ 15 Övrigt

Solceller

Tommy Hamberg hänvisade till information i media om att stora delar av solcellsproduktionen kopplas till tvångsarbete i Xinjiangregionen i Kina och uppmanade tjänstemän att vara observanta på detta vid kommande upphandling.

Ärendebalans

Styrelsen önskar att följande punkt läggs i ärendebalansen:

- PFAS i dricksvattnet (ev konsekvenser efter domen i Kallinge)
-

