



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

Sammanträdesdatum

2023-11-14

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 11/2023**

---

Plats och tid	Den 17 oktober kl. 08.30 – 12.00 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Anderson Erik Unnerdal
Ej närvarande	Fredrik Elf Seppo Vuolteenaho
Övriga deltagare	Kjell Andersson Nina Malmqvist (sekreterare) Christina Pettersson Robert Berlin Sara Devida f r o m § 4 Karin Ols t o m § 8 Anna Lundell Ekwall t o m § 8 Lotta Lejdborg f r o m § 9 Peter Keller f r o m § 9
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2023

### § 1 Val av justerare

Kaj Madsen utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

### § 3 Föregående protokoll

Protokoll 10/2023 godkändes och lades till handlingarna.

---

### § 4 VD-rapport

Inledningsvis informerade Kjell Andersson om att ESEM rankats som Sveriges tionde bästa arbetsgivare i kategorin medelstora arbetsgivare i undersökningen som företaget Universum genomfört.

Korta kommentarer kring senaste tidens tidningsskrivierier och publiceringar i sociala medier.

Styrelsen informerades om status gällande Eskilstuna Biogas efter att det brittiska investeringsbolaget dragit sig ur. Projektutvecklaren Andion för nu dialog med en dansk investerare som visat intresse för att investera i bolaget. ESEM följer utvecklingen och återkommer med uppdateringar av läget.

VD- och styrelseutvärdering kommer att skickas ut från TeamEngine inom kort. Styrelsen kommer att gå igenom resultatet på sammanträdet den 7 december.

Detaljerad information om aktuella händelser och ärenden som presenterades finns tillgänglig i VD-rapporten i styrelseportalen.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

---

### § 5 Remissvar - Plan för krisberedskap 2024 – 2027

Dnr: 2023.047

Robert Berlin redogjorde för bolagets remissvar.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

**att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering



Sammanträdesdatum  
2023-11-14

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2023

### Sammanfattning

Eskilstuna kommun har uppdaterat Plan för krisberedskap i Eskilstuna Kommun som ska gälla 2024 - 2027. Styrdokumentet ska beslutas av Kommunfullmäktige och även omfatta bolagen. Bolaget har några enstaka synpunkter på själva innehållet som presenteras i beslutsunderlaget, i övrigt anser bolaget att planen stämmer väl överens med gällande lagar och aktuella krav, för både krisberedskap och civilt försvar.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

### § 6 Remissvar – Granskning av Eskilstuna Energi & Miljös arbete med kontinuitetsplanering avseende IT-avbrott

Dnr: 2023.049

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

**att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

### Sammanfattning

KPMG har av lekmannarevisorerna fått i uppdrag att genomföra en granskning av Eskilstuna Energi & Miljö AB:s kontinuitetsplanering vid händelse av IT-avbrott. Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsstyrelsen har tillsett en tillräckning styrning och uppföljning av kontinuitetsplaneringen, för säkerställa att verksamheter kan upprätthållas vid begränsad tillgång till IT.

Den sammanfattande bedömning av KPMG är att bolagsstyrelsen i allt väsentligt har tillsett en styrning och uppföljning av kontinuitetsplaneringen, men de konstaterar att det vid tid för granskningen finns risk att det saknas tillräcklig dokumentation (kontinuitetsplaner) för att säkerställa att verksamheter kan upprätthållas vid begränsad tillgång till it. Bedömningen baseras på att organisations- och ansvarsfördelningen är tydlig där ansvar i enlighet med styrande dokument är känt och etablerat.

Då kontinuitetsplaner för IT vid tidpunkten för granskningen ej var klara hade de då heller inte testats eller övats. KPMG uttrycker i sin summering att det är av vikt att övningar genomförs, för att testa och förbättra befintliga kontinuitetsplaner och rutiner så att verksamheten kan upprätthållas utan alltför stor skadeverkan i händelse av it-avbrott.

Bedömningen från EEMs sida är att rapporten väl speglar verkligheten. Kontinuitetsplaner för IT och OT (drift/styr/regler-system) i verksamheterna fanns ej klara vid granskningstillfället. Dessa är nu under framtagande, vilket sker i ett företagsgemensamt uppdrag där testning och övning är sista moment, och beräknas ske under 2024.



Sammanträdesdatum  
2023-11-14

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2023

Endast några detaljer är felaktigt beskrivna, vilka förslag på ändringar presenteras i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 7 Förlängning av uppdragsavtal

Dnr: 2023.050

Bolagsjuristen Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna och ingå Tilläggsavtal 5 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 avyttringsprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

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 och 2022 ingått ytterligare tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och 4, och SEVAB Tilläggsavtal 2 och 3) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt nu gällande EEM Tilläggsavtal 4 och SEVAB Tilläggsavtal 3, ska respektive Uppdragsavtal sägas upp senast den 31 december 2023 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 5" och "SEVAB Tilläggsavtal 4") i syfte att



Sammanträdesdatum  
2023-11-14

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 11/2023**

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 2024 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2024 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2025.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 5, ska Uppdragsavtalet 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 2026 – 31 december 2028. Detsamma föreslås gälla för SEVAB.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 8 Beslut om investering S3 Sturegatan**

Dnr: 2023.051

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

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna en investering på totalt 31,2 Mkr för reinvestering av VA-ledningsnätet längs Sturegatan i Eskilstuna kommun.

#### **Sammanfattning**

Söder om Eskilstuna centrum ligger en av EEMs största pumpstationer S3. Från S3 pumpas avloppsvatten via en 700 meter lång överföringsledning som släpper i norra änden av Sturegatan. Förnyelsen av överföringsledningen är en prioriterad åtgärd i EEMs reinvesteringsplan för VA-ledningsnätet. Reinvesteringen bidrar till målet om förnyelsetakt samt minskad mängd tillskottsvatten i spillvattennätet.

Den totala investeringskostnaden beräknas till 31,2 Mkr och finansieras med brukningsavgifter. Påverkan på brukningstaxan uppskattas till ca 0,6% fr.o.m. 2025, förutsatt allt annat lika. Ärendet har behandlats i Forum för investeringar

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 9 Affärsplan 2024 inklusive bilagor**

Dnr: 2023.052

På sammanträdet den 21 augusti 2023 godkände styrelsen Affärsplanen 2024 för EEM exklusive bilagor.



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2023

Vid dagens möte redogjorde Robert Berlin och Christina Pettersson för innehållet i de tillkomna bilagorna (**SEKRETESS** enligt OSL 19:1 gäller för bilagorna):

- 7.1 Ekonomi
- 7.2 Mål och nyckeltal
- 7.3 Ägarstyrning
- 7.4 Investeringar

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna Affärsplan 2024 inklusive bilagor samt
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Affärsplanen med bilagor finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 10 Månadsbokslut oktober 2023, information

Christina Pettersson presenterade månadsbokslutet för oktober 2023.

Resultatet efter finansiella poster för EEM-koncernen per 2023-10 blev 229 Mkr. Resultatet förbättrades cirka 19,5 Mkr under oktober. Prognos för koncernens helårsresultat har justerats upp till 260 Mkr. Totalt investeringsutfall 554,7 Mkr, prognos 800 Mkr.

Bokslutspresentationen i sin helhet finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 11 Budget 2024 för EEM-koncernen

Dnr: 2023.053

Christina Pettersson redogjorde för budget 2024 för EEM-koncernen. En längre diskussion gällande investeringsbudget fördes, styrelsen gav tjänstemän i uppdrag att se över investeringsnivån och prioriteringar enligt den andra att-satsen nedan.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2024 för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolagen Eskilstuna Elnät AB och Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB samt
- att** tjänstemän återkommer med en nedjusterad investeringsplan inklusive förslag till prioriteringar vid styrelsesammanträdet den 14 februari 2024.

### Ärendebeskrivning

Beslut om budget för de dotterbolag som ägs tillsammans med SEVAB fattas i styrelsen för bolagen ESEM respektive ESEF. Eskilstuna Vindkraft AB förutsätts säljas under 2023 och ingår inte i koncernen 1 januari 2024.



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 11/2023**

Budget för 2024 redovisas i budgetskrivelsen.

Budgeterat resultat efter finansiella poster för koncernen uppgår till 201,0 Mkr och investeringsplanen omfattar 1 023,1 Mkr. Normalt genomförs mindre än 80 % av planerade investeringar varför årets investeringsbudget föreslås omfatta 818,5 Mkr.

Planerade personalutökningar i ESEM kan komma att ersättas av köpta tjänster istället. Budget för raden köpta tjänster ESEM kommer inte justeras på grund av det. Budgetskrivelsen kommer inte heller justeras. Det utgör en planering och verkligt utfall kan komma att avvika. Verklig ersättning till ESEM baseras alltid på verklig kostnad redovisad i ESEM för respektive uppdragsgivare.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 12 Solceller, nuläge**

2022 tog Eskilstuna Energi och Miljö AB:s och Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelser och vidare Kommunfullmäktige beslut om installation av en 15 MW solcellspark på Lilla Nyby där försäljning av producerad elenergi skulle ske genom sk. PPA (köp av andel producerad energi).

Peter Keller chef för Produkter och Tjänster informerade styrelsen om att uppdaterat underlag påvisar en ökning av investeringskostnader med 35 Mkr gällande solcellsparken med total kostnad på 125 Mkr.

Detta beror bl a på att kostnaden för solpaneler ökat kraftigt sedan tiden för genomförandet av förstudien. Elprisutvecklingen har varit lägre än väntat under 2023, vilket då också medför att förväntade intäkter bedöms kunna vara mycket lägre än vid tiden för investeringsbeslutet.

Lotta Lejdborg redogjorde för teknisk status och konstaterade att det finns fortsatt stor osäkerhet gällande framtagna investeringskalkyl och att det inte finns en affärsmässig grund eftersom man bedömer att det är svårt att få lönsamhet i affären såsom läget ser ut idag. Bolaget kommer även att se på alternativa energilösningar vid Lilla Nyby.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 13 Pågående utredning, storskalig värmepump**

Lotta Lejdborg informerade om pågående utredning gällande storskalig värmepump i EEM:s fjärrvärmesystem.

Sammanfattning

- Minskade produktionskostnader med storskalig värmepump
- Minskad miljöbelastning, ökad flexibilitet i värmeproduktion
- Etablering och teknik behöver utredas vidare för investeringsbehov och lönsamhet



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 11/2023**

Ärendet återkommer till styrelsen för ytterligare info och beslutsunderlag under Q1-24.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

---

### **§ 14 Rapport Regional Energi**

Eskilstuna Energi och Miljö AB ingår i nätverket [Regional Energi](#) tillsammans med 19 andra energibolag i Sverige.

Regional Energi anordnar nätverksträffar för styrelseordföranden och VD:ar i medlemsbolagen två gånger om året där aktuella frågor lyfts och representanter från både näringslivet och politiken bjuds in för att informera om senaste nytt inom energibranschen.

Kjell Andersson informerade kort om innehållet på senaste höstmötet där man bl a diskuterade ökade fjärrvärmepreiser och säkerhetsutmaningar inom branschen. EEM kommer att ansluta sig till Regional Energis "Prisdialog Fjärrvärme" som bolaget inte varit tidigare involverad i.

Styrelseordförande uppmanade ledamöterna att delta i någon av de två digitala utbildningstillfällen (30/11 alt. 4/12) som Regional Energi bjudit till. Inbjudan har mejlats till styrelserna den 10/11.

Info om Regional Energi ingick i VD-rapporten som finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 15 Information om sekretesshantering**

Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

---

### **§ 16 Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse**

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretag AB:s senaste styrelsesammanträde och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns att läsa i styrelseportalen.

---

### **§ 17 Övrigt**

Inga övriga frågor.





Sammanträdesdatum  
2023-11-14

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 11/2023**

---

