

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

Plats och tid

Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 12.30

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, Stefan Wennerström, Ann-Marie Gelius, Fredrik Stake §§ 7 - 10, Lotta Lejdborg § 8, Anders Gradin § 12, Nina Malmqvist (sekreterare).

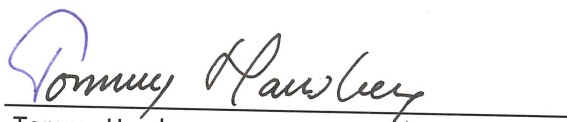
Underskrifter

Sekreterare


Nina Malmqvist

Ordförande


Ann-Sofie Wågström


Tommy Hamberg

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

§ 1 Val av justerare

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

VD anmälde Transdev/biogas som en övrig fråga på dagens sammanträde. För övrigt godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 12/2021 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Motionssvar "Eskilstuna behöver en plats för återbruk av byggmaterial"

Dnr: 2021.050

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB framförde synpunkter på remissvaret, bland annat bör det tydligare framgå att bolaget är positiv till inriktningen i remissen och beslutade

- att** remissvaret ska justeras enligt framförda synpunkter från styrelsen samt
- att** det reviderade svaret ska mejlas ut till ledamöterna för godkännande och
- att** ärendet därefter skickas vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Bakgrund

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Eskilstuna behöver en plats för återbruk av byggmaterial. "Det här är ett resursslöseri som inte stämmer med miljömål och lagstiftning där återbruk och cirkulär ekonomi har hög prioritet". Miljöpartiet menar att det i Eskilstuna behövs en organiserad verksamhet som kan ta emot byggvaror och sälja dem vidare och att byggnaden som ReTuna ligger i är rejält stor och när den köptes in av kommunen fanns tankar på att kunna använda mer av ytorna allteftersom ReTuna utvecklades.

Det ursprungliga samt det reviderade och godkända beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-11-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

§ 5 Sammanträdesdatum 2022

Dnr: 2021.051

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna sammanträdesplanen för 2022 enligt nedan

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
19 maj
13 juni
18 augusti
21 – 22 september strategidag/sammanträde
13 oktober
16 november
12 december

Ordinarie mötestid kl. 09.00 – 12.00 om inget annat anges.

Styrelsen önskade att speciella temapunkter planeras in på styrelsemöten under året, förslagsvis EI-tema på januarimötet.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

f

§ 6 Deltagande i branschorganisationers årsmöten

Dnr: 2021.052

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att styrelseledamöterna mejlar intresseanmälan till styrelsesekreterare.

Max 3 styrelserepresentanter/årsmöte.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-11-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

§ 7 Fjärrvärmepris 2022

Dnr: 2021.053

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att det rörliga fjärrvärmepriset lämnas oförändrat för 2022 förutom föregående års beslut om harmonisering av pris avseende tillverkningsindustri samt

att de fasta avgifterna föreslås höjas med 2 % enligt nedan.

Energipris

	Nuvarande pris (kr/MWh)	Pris fr 1/2-22 (kr/MWh)
Privatkunder:	749 (inkl moms)	749 (inkl moms)
Näringsidkare:	404 (exkl moms)	404 (exkl moms)
Tillverkningsindustri:	370 (exkl moms)	387 (exkl moms)

Fast avgift

	Nuvarande avgift (kr/år)	Avgift fr 1/2-22 (kr/år)
Privatkunder	1 175 (inkl moms)	1 199 (inkl moms)
Näringsidkare:		
Effekt (kW)		
0-204	0 (exkl moms)	0 (exkl moms)
205-800	9 630 (exkl moms)	9 823 (exkl moms)
801-2 000	37 650 (exkl moms)	38 403 (exkl moms)
2 001-	161 700 (exkl moms)	164 934 (exkl moms)

Effektavgift

	Nuvarande avgift (kr/kW)	Avgift fr 1/2-22 (kr/kW)
Näringsidkare:		
Effekt (kW)		
0-204	687 (exkl moms)	701 (exkl moms)
205-800	640 (exkl moms)	653 (exkl moms)
801-2 000	605 (exkl moms)	617 (exkl moms)
2 001-	543 (exkl moms)	554 (exkl moms)

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

AW *TJH*

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

§ 8 Möjlighet till ökat eluttag KVV Eskilstuna

Dnr: 2021.054

Lotta Lejdborg, operativ chef AO Energi, redogjorde för ärendet.

En diskussion kring huruvida miljöriktigt att ej nyttja producerad värme fördes och om det finns andra lösningar, dock poängterades att när så pass höga elpriser att lönsamt producera el utan värme så är oftast de alternativa elproducenterna fossilbaserade, varpå miljöriktigt köra KVV för endast el.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** Investera i installation av befintliga återkylare för att möjliggöra produktionsflexibilitet (KVV) på en alltmer volatil elmarknad och på så sätt kunna stärka elbalans i regionen samt som öka intäkter vid gynnsamt ekonomiskt läge.

Investering

Hydraulisk anslutning	750 tkr
El- och styr	1 Mkr
Kontroll- och projektkostnader	700 tkr
Totala investeringskostnader	2,5 Mkr

Återbetalning

Beroende på elpriser:

- Jmf sommaren 2021 ca 6 månader
- Jmf medelspot 411 kr/MWh ca 5 år
- Jmf sommaren 2020 ej lönsam
- Alltid lönsam vid elspot > produktionspris

Återkylare beräknas vara på plats till sommaren 2022.

Beslutsunderlag finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 Affärsplan 2022 - 2026 med LTP

Dnr: 2021.055

Styrelsen framförde kommentarer/synpunkter på affärsplanen som tjänstemän behöver ta hänsyn till innan styrelsens godkännande.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 13/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att styrelsen ska kallas till en gemensam genomgång av reviderad affärsplan innan beslut av den tas på sammanträdet den 7 december.

att Eskilstuna Energi och Miljö AB:s affärsplan skickas därefter vidare till Eskilstuna Kommunföretag.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 10 Budget 2022

Dnr: 2021.056

Christina Pettersson gick igenom budgetförsättningar, taxe- och prisförändringar, satsningar per affärsområde och effektiviseringar mm gällande budget 2022. Budgeterat resultat 2022 för bolagskoncernen är 200,7 mkr och investeringsbudget 1 075,4 mkr.

Kari Lainio ställde frågan om övervärdet på Ekeby AB, Christina Pettersson tog frågan med sig och återkommer med svar efter sammanträdet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för år 2022 för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag.

Underlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 11 VD-rapport ESEM

Kjell Andersson inledde med kort rapport från Regional Energis konferens i Gävle den 14 - 15 oktober som även styrelseordförande deltog i.

Resultatet för koncernen tom oktober är 168 mkr, vilket är 22 mkr bättre än budget. Investeringsutfall 343 mkr.

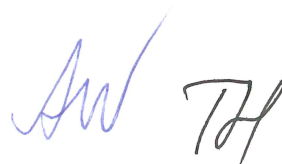
Kjell återkopplade på frågor från styrelsen avseende plaståtervinning, drivmedel på våra fordon, eltariffer (dragning av Ann-Marie Gelius), biogasaffär där förlusten beräknas ca 3 mkr för helåret 2022 enligt uppdaterad budget.

Avslutningsvis en kort lägesrapport gällande Utredning ESEM.

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 13/2021

§ 12 Verksamhetsrapport Elhandel

På styrelsens begäran informerade Krafthandelschef Anders Gradin på dagens sammanträde om arbetet inom Elhandel, bland annat om vilket mandat medarbetare vid Elhandeln har och hur man hanterar risker inom verksamheten.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 13 Lägesrapport Calor

Stefan Wennerström lämnade lägesrapport för Calor. Beräknat överlämningsdatum av värmeverksamheten i Strängnäs är den 3 januari 2022.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 14 Transdev/biogas

Stefan Wennerström informerade om att ESEM avser ta upp dialog med Transdev kring de ökade produktionskostnader samt kräva priskompensation för de uppkomna ökade kostnaderna med hänvisning till prisjusteringsklausulen i inköpsavtalet.

Styrelsen informerades om den ekonomiska effekten, pågående arbeten samt alternativa vägar framåt. Styrelsen tydliggjorde att ESEM tjänstemän i detta fall endast företräder bolaget och ej hela kommunen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 15 Eskilstuna Kommunföretag AB

Dagordningen för styrelsesammanträdet den 22/10 och det senaste justerade protokollet från den 30/9 finns i styrelseappen.

§ 16 Övrigt

Tommy Hamberg konstaterade att beslutet för livstidsförlängning av CFB-panna verkar ha fastnat hos Eskilstuna Kommunföretag AB och vi behöver se till att det skickas vidare.

