

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2022**

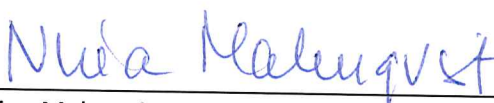
Plats och tid Digitalt via Teams kl. 09.00 – 12.00

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, Lars Jensen, Admir Ibrisevic, Anders Gradin, Stefan Wennerström, Kent Briby tom § 5, Peter Keller § 5, Nina Malmqvist (sekreterare).

Underskrifter

Sekreterare

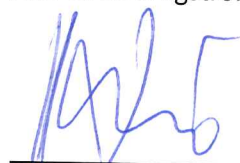


Nina Malmqvist

Ordförande



Ann-Sofie Wågström



Kari Lainio

Sammanträdesdatum  
2022-01-18

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2022**

**§ 1 Val av justerare**

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokollen 14/2021 och 15/2021 från föregående sammanträden godkändes och lades till handlingarna.

Styrelseordförande bekräftade att frågan om laddstolpar har lyfts till ägaren enligt överenskommelse på sammanträdet den 7/12, § 13 i protokollet 14/2021.

---

**§ 4 Våtsikt - Jordsortering**

Dnr: 2022.001

Stefan Wennerström inledde med kort information om att styrelsen har tidigare godkänt investeringen för Våtsikt, men på grund av förändrade förutsättningar har man sett behovet av att uppdatera kalkylen. Den justerade investeringen har tillstyrkts av Forum för investeringar.

Kent Briby redogjorde för ärendet med fokus på de uppdaterade delarna.

Styrelsen förde ett långt resonemang bland annat kring resultatpåverkan och den presenterade tillväxtnivån som sträcker sig ända fram till 2040.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att godkänna investering för jordsortering ca 150 Mkr, förutsatt att besluts materialet kompletteras med information om påverkan på bolagets resultat samt kassaflödet.
- att ta inriktningsbeslut avseende deponi ca 80 Mkr som i senare projektskede kommer uppdateras.
- att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.



Sammanträdesdatum  
2022-01-18

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2022

Styrelsen begärde även komplettering kring resultatpåverkan på grund av åtgärd, syn på möjliga schaktmassor över tid samt kommentar kring möjlighet till bidrag, vilket kompletterades i beslutsmaterial.

Beslutsunderlaget samt presentationen och protokollet från Forum för investeringar finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 5 Prissättningsmodell Fjärrvärme

Dnr: 2022.002

Stefan Wennerström informerade styrelsen om att även detta ärende tillstyrkts av Forum för investeringar.

Peter Keller redogjorde för förslaget till en ny prissättningsmodell för fjärrvärme.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** bordlägga ärendet till nästa sammanträde för att Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse ska få ta del av informationen innan beslutet tas i Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 6 Investering – Rötkammaröverbyggnader Ekeby avloppsreningsverk

Dnr: 2022.003

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

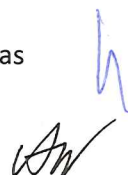
**att** godkänna en investering på totalt 14,0 mkr för ombyggnation av överbyggnader på Ekeby reningsverks fyra rötkammare.

### Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att:

- Byta ut överbyggnader och fasad på mellanbyggnad mellan varje rötkammarpar
- Åtgärda de identifierade riskerna
- Dela av de nya byggnaderna invändigt så att man kan gasfrihetsförklara varje rötkammare separat
- Tillse att adekvata utrymningsvägar finns

Investeringens sammantagna påverkan på brukningsavgifter beräknad med 30 års avskrivningstid och 1,5% ränta på snittrestvärde uppskattas till 0,3%. Projektet planeras



Sammanträdesdatum  
2022-01-18

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2022**

att vara klar under vintern 2022/2023.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 7 Budget och långtidsprognos VA 2022 –**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 8 VD-rapport inkl. styrkort**

Kjell Andersson informerade styrelsen om att begäran om ytterligare aktieägartillskott till ESEF kommer att hanteras av ESEM:s presidium på eftermiddagen.

För övrigt informerades om att solcellsparken på Lilla Nyby är i drift, stort antal vattenläckor i december, nästa möte med Transdev är inbokat i januari, Ikea har förlängt sitt avtal på Retuna, pågående diskussioner med Aidon på grund av kvalitets- och komponentsbrister.

Styrelsen efterfrågar en utredning av elhandeln utifrån ägarperspektiv, med redovisning bl a om för- och nackdelar med egen elhandelsverksamhet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** lägga informationen i handlingarna.

VD-rapporten samt styrkortet för december 2021 finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 9 Strategiska basplaner AO Energi & Återvinning**

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

AW h

Sammanträdesdatum  
2022-01-18

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2022**

**§ 10 Samarbete MDH (numera MDU)**

Stefan Wennerström informerade kort om samarbetet med Mälardalens Universitet. Vafab, EEM, MDU och Mälarenergi har sedan flera år tecknat ett samverkansavtal (VEMM) avseende forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Det nuvarande avtalet sträcker sig till 2023.

För närvarande arbetar VEMM-gruppen med att ta fram en gemensam målbild för samverkan. I styrgruppen från EEM ingår Admir Ibrisevic och Stefan Wennerström.

Avslutningsvis informerades om att AO Energi/Återvinning anställt en industridoktorand som bland annat ska utreda framtida möjligheter till samverkan mellan AO Energi och Elnät.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 11 Calor**

Projektarbete med att planera och genomföra överflytt har nu övergått till fas att driva värmeverksamhet åt Solör Bioenergi Strängnäs AB till övertagande kan ske.

Stefan Wennerström lämnade kort information om hur arbetet är organiserad under TSA-tiden som beräknas pågå upp till 12 månader.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 12 Resultat 2021 – preliminär info**

Christina Pettersson informerade om att bolagets årsresultat för 2021 pekar på 223 Mkr jämfört med budget på 200 Mkr. Energi, Återvinning och Stadsnät levererade bättre resultat än prognostiserat i december, vilket kompenserar för ESEF:s resultatförsämring med -8,4 Mkr jämfört med prognos i november (totalt resultat -22,4 Mkr).

ESEF:s underskott kommer dock att kräva ytterligare aktieägartillskott från ägarbolagen, presidiet för ESEM hanterar frågan under eftermiddagen.

*SW* *U*

Sammanträdesdatum  
2022-01-18

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 1/2022**

De presenterade siffrorna bör anses som preliminära då arbetet med bokslutet pågår fortfarande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade  
att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

**§ 13 Eskilstuna Kommunföretags styrelse**

Dagordningen från EAKF:s styrelsesammanträde den 17/12 2021 samt sammanträdesprotokollet från den 22/11 2021 finns i styrelseportalen.

---

**§ 14 Övrigt**

Sekretessärenden

Styrelsen önskade få information om hantering av sekretessärenden. Bolagsjuristen kommer att bjudas in för en genomgång.

