

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**
Styrelsesammanträde 4/2024

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
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Peter Keller § 4, Malin Rosén § 4, Emily Vapper § 4, Jan Laidla §§ 6 – 7, Lotta Lejdborg § 8, Karin Ols § 9, Anna Calo § 9, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 4/2024

§ 1 Val av justerare

Erik Unnerdal utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Nöjd kund Index (NKI)

Marknadsanalytiker Malin Rosén och kundupplevelseansvarig Emelie Vapper på avdelningen Kund och Affär presenterade resultatet för branschstudien för energi (NKI) som genomfördes i november 2023.

Sammanfattningsvis ligger total kundnöjdhet för EEM på 61, 7, jämfört med branschen på 63,2. EEM backar 2 - 3 enheter vilket är något mer än branschen i stort som tappar en enhet. Nedgångar kan främst spåras till företagskunder, fjärrvärme och elnät.

Åtgärder framåt: Fokus på service och proaktivitet framför allt mot företagskunder, återkopplingsriktlinje kommer att tas fram, testning av appen kommer att påbörjas under sommaren, kunderna ska informeras redan nu om kommande lansering av appen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram mål för NKI och arbeta in dessa i budgeten som därefter ska följas upp genom budgetprocessen.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 VD-rapport

Korta kommentarer kring skrivelser i media.

2:e vice ordförande tillsammans med VD har deltagit i Regional Energis branschmöte i Umeå 9 – 10 april. Temat för mötet var "Från Energibolag till Stadsutvecklare", mycket intressant och lärorikt konstaterade Kaj Madsen.

Information om aktuella händelser inom verksamheter.

Kjell Andersson informerade styrelsen om sin involvering i "Koncernutvecklingsgrupp (KUG) Tillväxtrådet" som drivs av näringslivsdirektör Niklas Edmark i kommunen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 4/2024

Värdefulla diskussioner och dialog kring näringslivsfrågor. EEM är huvudsponsor på årets Näringslivsdagsevenemang i Eskilstuna den 18/4.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter

Grundläggande granskning av kommunala bolag 2023

Lekmannarevisionen har genomfört grundläggande granskningar av de kommunala bolagen 2023. Robert Berlin informerade om att han varit i kontakt med Eskilstuna Kommunföretag om rapporten som kommer att beslutas på EEM:s kommande sammanträde den 21/5 med direktjustering.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att ge VD i uppdrag att analysera revisorsrapporten och återkomma till styrelsen med handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Månadsbokslut mars 2024

Controller Jan Laidla presenterade bokslutet för mars 2024, resultatet för perioden efter finansiella poster är 6,4 Mkr och avvikelse jämfört med budget -43,9 Mkr.

Största avvikelsen utgörs av AO Energi där låga spotpriser för el och höga bränslepriser bidragit till att elproduktionen inte varit lönsam. Utöver detta kommer tilldelning av utsläppsrätter inte ske förrän i september i år, men de finns med i budget från och med februari.

Elnät ligger något efter budget med avvikelse på -3,2.

Genomgång av resultat per affärsområde samt ESEF, volymjämförelse 2024, kundutveckling i bolaget, produktmix, medelspotpriset med mera.

Total investeringsutfall 127 Mkr per 2024-03.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att ge VD i uppdrag att till delår 1 gå igenom en strategi för hur lönsamheten för AO Energi och Elhandel kan öka.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 4/2024

§ 8 Projekt Eskilstuna Logistikpark (ELP)

Lotta Lejdberg informerade styrelsen om hävning av entreprenadkontraktet gällande fastbränslepanna i Eskilstuna Logistikpark bland annat på grund av brister i konstruktion och dokumentation som påverkar säkerhet i anläggningen.

Trots påtalade brister har få åtgärder vidtagits från entreprenörens sida vilket resulterat i att ESEM skickade hävningsförklaring till entreprenören i början på april.

Jurister är inkopplade i ärendet och i nästa steg behöver en värdering av oberoende part göras innan vi kan gå vidare. Därefter följer förmodligen en rättslig process som beräknas ta minst 6 månader medan vi parallellt behöver se till att färdigställa anläggningen, genom upphandling av ny(a) leverantörer med planerad driftstart hösten 2024.

Uppföljning av ärendet kommer framöver ske igenom VD-rapporter.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Vattenskyddsområde Näshultasjön

Karin Ols och Anna Calo redogjorde för ärendet.

Kommunledningskontoret, kommunala politiker samt VA-tjänstemän blev inbjudna till ett informationsmöte den 13 mars av boende i Näshulta gällande frågor kring vattenskyddsområdet i Näshultasjön.

Syftet med mötet var att ge en bakgrundbeskrivning av arbetet och övergripande information om processen framåt samt att ge möjlighet att ställa frågor.

Anna Calo gick igenom samma underlag som presenterades på mötet i Näshulta. Processen kring vattenskyddsområde är formell och myndighetsstyrd för att alla berörda ska ha möjlighet att yttra sig. Sista dag att lämna yttrande är framflyttat till 15 augusti 2024.

På mötet lyftes även frågan om reservvattentäkt där tjänstemän rättade till ett missförstånd som framkommit.

Styrelsen påpekar vikten av tydlig information och kommunikation vid liknande, komplicerade ärenden där det bör lyftas fram eventuella konsekvenser för boende/fastighetsägare för att öka förståelse inför kommande åtgärder.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Redogörelse kring effektiviseringar inom bolaget lämnades av Kjell Andersson på EAKF:s styrelsesammanträde den 26 mars med positivt mottagande.



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 4/2024

Gällande breddat ägande har PwC informerat om att värderingsrapporten kommer att bli klar i slutet av april.

Konsulterna som arbetar med kartläggning av hantering av rapporten avseende VA-granskning har intervjuat ett antal berörda personer. Rapporten beräknas bli klar inom en månad.

§ 11 Övrigt

Ombud till ESEM:s årsstämma

Med anledning av att både styrelseordförande samt 1:e vice ordförande har fått förhinder att delta som ombud i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s årsstämma den 25/4 beslutade styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB

att välja 2:e vice ordförande som ombud till ESEM:s årsstämma.

Biogas

Förhandlingar med tilltänkt finansiär pågår.
