



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (10)

Sammanträdesdatum

2024-12-10

**Eskilstuna Energi och Miljö AB  
Styrelsesammanträde 14/2024**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid    | Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten<br>Den 10 december kl. 08.30 – 12.00                                                                                                                                                                                                               |
| Beslutande       | Åsa Kullgren, ordförande<br>Kaj Madsen, 1:e vice ordförande<br>Fredrik Anderson<br>Kjell Dahmén<br>Hassan Eftekhari<br>Fredrik Elf<br>Erik Unnerdal                                                                                                                                    |
| Ej närvarande    | Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Övriga deltagare | Kjell Andersson, Karin Ols, Robert Berlin, Christina Pettersson, Sara Devida<br>§§ 4 - 8, Lotta Lejdberg § 9, Jimmy Lundgren § 9; Kent Briby §§ 9 - 11, Anna<br>Enander/Eskilstuna kommun §§ 9 - 11, Andreas Bander from §10, Anna<br>Calo §§ 10 och 15, Nina Malmqvist (sekreterare). |
| Underskrifter    | Protokollet är e-signerat, se sista sidan.                                                                                                                                                                                                                                             |



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

Sammanträdesdatum

2024-12-10

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB**

### **Styrelsesammanträde 14/2024**

#### **§ 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 12 och 13/2024 godkändes och lades till handlingarna.

---

#### **§ 4 VD-rapport**

Kjell Andersson inledde sitt sista styrelsesammanträde med kort tillbakablick på åren som VD.

Styrelsen informerades bland annat om lansering av "appen" och om övriga aktuella aktiviteter inom verksamheter.

Genomgång av medie- och omvärldsbevakning.

Arbetet med hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pågår. EAKF leder arbetet då de ska rapportera för hela koncernen, men omfattande arbete bedrivs av resurser inom ESEM för att ta fram underlag och göra bedömningar. Mer detaljer framgår i materialet som är bilagt i VD-rapporten

Vid årsskiftet tar Karin Ols över som tillförordnad VD tills den nya VD:n Magnus Eriksson tillträder i början av mars 2025.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

---

#### **§ 5 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter:**

##### **5 a Direktjustering/beslut - Remissvar Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen**

Dnr:2024.058

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

## Eskilstuna Energi och Miljö AB

### Styrelsesammanträde 14/2024

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna nedanstående svar samt
- att** skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

#### Ärendebeskrivning

Kommunens lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer har med stöd av KPMG genomfört en samordnad granskning av kommunkoncernens budgetprocessen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att det på en koncernövergripande nivå finns en ändamålsenlig budgetprocess som ger förutsättningar för en tydlig styrning av verksamhet och ekonomi.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Överväga att fastställa styrande och stödjande dokument för budgetprocessen.
- Tillse att kortsiktiga målvärden för mål och indikatorer fastställs i syfte att underlätta en årlig uppföljning av målen.

#### Svar

Granskningen av budgetprocessen koncentrerar sig framförallt på kommunens ansvar och roller i budgetprocessen med den politiska organisationen med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tolv nämnder och åtta förvaltningar som bedriver kommunens verksamhet. Därtill drivs flera av kommunkoncernens verksamheter i processer som grupperats i olika processområden.

Bolaget har tagit del av granskningsrapporten. Bolaget har vid granskningen framfört att nuvarande process fungerar bra. Vilka konkreta förändringar granskningsrapportens förslag skulle innebära för bolagskoncernens budgetprocess är inte känt och bolaget kan därför inte ta ställning till det.

Bolaget bedömer att bolagskoncernens budgetprocess skiljer sig från kommunens och det är därför önskvärt att bolagskoncernen även framöver har en egen budgetprocess som inte samordnas fullt ut med kommunens.

Granskningsrapporten påtalar att det kan vara svårt att särskilja de olika mötena/dialogerna i årsplaneprocessen, varför rapporten föreslår att det vore fördelaktigt med stödjande dokument.

Det finns redan idag mallar med korta kommentarer om vilket innehåll som presentationen bör innehålla. I dagsläget löses information om förväntan på presentationens innehåll genom att stämma av bolagets utkast till presentation med koncernledningskontorets ekonomiavdelning. Det är ur bolagets perspektiv ett bättre alternativ för då får man direkt feedback på den information man kommer presentera och kan förändra presentationen så den har förväntat innehåll. Vid personlig kontakt får man även hjälp och stöd med tolkning av mallen, vilket är att föredra.



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 14/2024

Punkten direktjusterades.

### § 6 Affärsplan 2025 inkl bilagor

Dnr:2024.052

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på nytillkomna bilagor.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna Affärsplan 2025 inkl. bilagor

#### Sammanfattning

Affärsplan 2025 är EEMs huvudsakliga strategiska plan. Affärsplanen beskriver ägarnas förväntningar, omvärldsanalys samt den strategiska inriktning som EEM formulerat.

#### Ärendebeskrivning

Affärsplan 2025 slår fast EEMs strategiska viljeinriktning och de effekter vi vill uppnå de närmaste åren. Tidigare beslutad affärsplan har kompletterats med bilagor.

SEKRETESS enligt OSL 19:1 gäller för affärsplan 2025 inklusive bilagor.

En längre diskussion kring utdelningsnivån och soliditet fördes, styrelsen är bekymrad över trenden av sjunkande soliditet de kommande åren. Styrelseordförande konstaterade att frågan om både utdelningsnivån och soliditet har lyfts med ägaren.

### § 7 Internkontrollplan 2025

Dnr:2024.053

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna reviderat förslag till Internkontrollplan EEM 2025 samt

**att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB

I det ursprungliga tjänstemannaförslaget ingick "en ny högsta ledning för ESEM" som en risk som bör följas upp, styrelsen framförde avvikande synpunkt och beslutade att exkludera denna punkt från internkontrollplanen som en riskfaktor.

#### Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten kopplat till att:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Rapporteringen och information om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- Vi efterlever lagar, styrdokument och beslut



## Eskilstuna Energi och Miljö AB

### Styrelsesammanträde 14/2024

- Vi ständigt förbättrar och utvecklar verksamheten

Bolagets verksamhet behöver hantera och agera på ett stort antal risker.

I den förteckning av risker som sammanställts inför 2025 kvarstår 6 risker sedan 2024. Nya risker är med i Internkontrollplanen där vi gör bedömningen att de är av mycket stor betydelse för EEMs övergripande mål eller temporärt bör följas extra noggrant.

De risker som lyfts sedan 2024 är risk kopplat till hållbarhetsmål, lönsamhetsmål Elnät samt risk för oegentligheter såsom välfärdsbrott.

---

## § 8 Tillägg Uppdragsavtalet

Dnr:2024.054

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna och ingå Tilläggsavtal 6 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

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 avyttringprocess 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 november/december 2021, 2022 och 2023 ingått ytterligare tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3, 4 och 5, och SEVAB Tilläggsavtal 2, 3 och 4) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt nu gällande EEM Tilläggsavtal 5 och SEVAB Tilläggsavtal 4, ska respektive Uppdragsavtal sägas upp senast den 31 december 2024 för att upphöra att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Om Uppdragsavtalen inte sägs upp

## Eskilstuna Energi och Miljö AB

### Styrelsesammanträde 14/2024

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 6" och "SEVAB Tilläggsavtal 5" i syfte att 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 2025 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2025 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2026.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 6, 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.

---

#### § 9 Tilläggsinvestering Utbygg av AC450-system Vattumannen

Dnr:2024.055

Avdelningschef Energi El & Teknik Jimmy Lundgren redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna tilläggsansökan om 2 337 400 SEK för uppgradering av styrsystem på värmeverket i Eskilstuna.

#### Sammanfattning

AO Energi föreslår att styrsystemet ABB AC 450 för värmeverket i Eskilstuna uppgraderas inklusive att det fysiska nätverket byts ut. Detta för att säkerställa tillgängligheten och driftsäkerheten för värmeanläggningar.

Med denna tilläggsansökan på 2 337 400 SEK, blir det totala investeringsbeloppet 11 939 400 SEK för uppgradering av AC450 på kraftvärmeverket i Eskilstuna.

---

#### § 10 Inriktningsbeslut färgsorteringsanläggning

Dnr:2024.057

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** fortsätta med färgsortering som insamlingssystem i Eskilstuna

**att** ta ett inriktningsbeslut om att investera i befintlig Optisk anläggning (budget ca 130 Mkr)



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 14/2024

### Sammanfattning

Eskilstuna fortsätter med det framgångsrika insamlingssystemet där kunderna sorterar sina förpackningar, mat- och restavfall i olikfärgade påsar hemma. Anläggningen uppdateras för att säkerställa drift samt att den moderniseras med dagens teknik så arbetsmiljön säkerställs.

### Ärendebeskrivning

Sedan 2010 har villorna och fritidshusen i Eskilstuna erbjudits fastighetsnära insamling av förpackningar, mat- och restavfall. Den nya förpackningsförordningen ställer krav på att alla hushåll i hela Sverige ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 1/1-2027. Eftersom Eskilstuna har haft ett fungerande insamlingssystem sedan 2010 så föreslås styrelsen att ta beslut om att fortsätta med, och utveckla, dagens system utan utredning kring eventuella alternativ.

Anläggningen börjar nå sin tekniska livslängd och bör därför uppdateras med dagens teknik. En sådan uppdatering skulle innebära att livslängden förlängs med minst 15 år samt att arbetsmiljön blir bättre i hela anläggningen men i synnerhet den delen där materialet finsorteras.

Investeringen kommer även att innebära en väsentligt effektivare transporlogistik inom området.

---

### § 11 Remissvar Samråd om VA-frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt

Dnr:2024.056

Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** lämna remissvar i Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt samt

**att** remissvaret skickas till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidarehantering

### Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, samråder om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt – Arbetsprogram med tidplan och översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2027–2033. Samrådet pågår under sex månader, 1 november 2024–30 april 2025. I samrådsdokumentet beskriver Vattenmyndigheten hur tidplanen för arbetet med vattenförvaltning ser ut de närmaste åren och hur de som berörs kan delta. I dokumentet redovisas frågor som vattenmyndigheten identifierat som viktiga för att förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska fungera på ett bra sätt, och vilka förbättringar som behövs. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB**

### **Styrelsesammanträde 14/2024**

om vattenmyndigheten har fångat upp de viktigaste frågorna, och att få in förslag till förbättringar, kompletteringar eller omprioriteringar

---

#### **§ 12 Investering av tankstationer för att säkra bränsletillgång**

Kent Briby informerade styrelsen om följande bolagsövergripande RSA (risk- och sårbarhetsanalys) uppdrag:

- Inventera och skapa förutsättningar för att säkerställa tillgång till drivmedel för fordon och reservkraft för samhällsviktiga verksamheter.
- Syftet är att säkra företagets totala drivmedelsbehov för fordon och reservkraft för de prioriterade åtagandena i RSA.

Enligt lagstiftning ska vi se till att minska sårbarheten i verksamheten, ha en god förmåga att hantera krissituationer och uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Utgångspunkten är att vi ska kunna klara beredskap minst under tre månader.

Styrelsen upplystes om kartläggningar som genomförts gällande nuvarande bränslelager och -användning samt tankvolym mm. Förslagsvis kan extra tankar placeras på Lilla Nyby, Retuna (tillstånd krävs), eventuellt Vattumannen och Kvitten för att täcka bränslebehovet utöver volym i befintliga tankstationer.

Återkommer som beslutsärende till styrelsen på nästkommande sammanträdet.

---

#### **§ 13 Kontaminerat vatten**

Karin Ols informerade styrelsen om händelseförloppet som ledde till kokningsrekommendationer av dricksvatten i Eskilstuna 26 – 29/11.

Larmet om "grumligt" vatten på Hyndevads vattenverk gick på förmiddagen den 26/11 och vid felsökningen kunde man konstatera ett hål i en av vattenledningarna.

Dialog fördes med Miljö och Räddning som beslutade om kokningsrekommendationer som försiktighetsåtgärd och då fattades även beslut inom ESEM att gå upp i stabsläge.

Första stabsorienteringen hölls på eftermiddagen – planering för kommunikation, kontakt med TIB samt förberedelse av kartor samt simuleringar i syfte att utreda om området för kokningsrekommendation gick att minska. Det görs alltid en avvägning avseende skadans art, allvarighet samt konsekvenser av att utfärda kokningsrekommendationer.

Extern kommunikation skedde via sms, pressmeddelande, information på hemsidan samt på P4 Trafik och Service. Enligt Miljö och Räddning var det ej aktuellt att gå ut med VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

Kokningsrekommendationerna kunde hävas den 29/11, men fortsatt utredning av händelsen pågår.





## **Eskilstuna Energi och Miljö AB**

### **Styrelsesammanträde 14/2024**

Sammanfattningsvis konstaterade Karin Ols att krisledningsarbetet fortskred metodiskt och systematiskt under hela händelsetiden och att man gjort utvärdering av arbetet samt noterat förbättringsområden.

---

#### **§ 14 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse**

Övergripande information om händelsen kring kontaminerat vatten kommer även lämnas till EAKF:s styrelse på sammanträdet den 19/12.

---

#### **§ 15 Övriga frågor**

##### **Månadsbokslut**

Kommer att mejlas ut till styrelsen så snart siffrorna är klara och kontrollerade.

##### **Policy för affärsmässigt avgiftsuttag för VA**

EEM:s styrelse tog beslut om policy för affärsmässigt avgiftsuttag i VA exploateringsprojekt 2022-12-12.

Karin Ols informerade om att frågan om affärsmässigt avgiftsuttag har diskuterats och belysts inom VA-branschen i Sverige. Därför har vi tagit in en second opinion i ärendet och kommer att göra en grundlig analys om konsekvenserna. Under tiden kommer inga nya exploateringsavtal att tecknas utifrån denna policy i Eskilstuna.

Ärendet återkommer till styrelsen när analysen är klar.

---

##### **Sammankomst med fastighetsägarna om fjärrvärme**

1:e vice ordförande kommer att närvara vid mötet med fastighetsägarna den 17/12 eftersom ordförande har fått förhinder.

---

##### **Uppföljning av Retunas resultat**

Punkten i ärendebalansen kommer att avrapporteras på nästa styrelsesammanträde.

---

##### **Avslut**

Styrelseordförande tackade avgående VD Kjell Andersson för ett gott samarbete och väl utfört arbete och önskade lycka till med pensioneringen.

Vidare framförde ordförande ett tack till styrelsen och tjänstemän för goda arbetsinsatser under året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (10)

Sammanträdesdatum

2024-12-10

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 14/2024**

---

**§ 16 Utvärdering styrelse och VD**

Genomgång av utvärderingar utan tjänstemän.

---

