



Eskilstuna Energi &amp; Miljö

Sammanträdesdatum

2022-11-16

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 11/2022**

|                  |   |
|------------------|---|
| Plats och tid    | 16 november kl. 09.00 – 12.15<br>Åsikten, Kungsgatan 86   |
| Beslutande       | Ann-Sofie Wågström, ordförande<br>Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande<br>Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande<br>Kari Lainio<br>Robert Forsman<br>Annika Oldberg<br>Theresia Jansson |
| Ej närvarande    | Fredrik Elf   |
| Övriga deltagare | Eva Bergh, Robert Berlin, Anna Calo, Anna Ekwall-Lundell, Markus Nylander, Lotta Lejdborg, Christina Pettersson, Stefan Wennerström, Sara Devida (sekreterare).                         |
| Underskrifter    | Protokollet är e-signerat, se sista sidan.  |



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022

### § 1 Val av justerare

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet 10/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

---

### § 4 Direktjustering - Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, Eskilstuna kommun

Dnr: 2022.044

Markus Nylander och Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt förslag samt

**att** till Eskilstuna Kommunföretag AB och Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att förändrat verksamhetsområde för Eskilstuna kommun antas.

#### Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6§ Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (D<sub>f</sub>) och dagvatten gata (D<sub>g</sub>) behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet (VO).

I detta beslut ingår följande fastigheter:

- Kjula-Blacksta 1:6
- Torlunda 1:295 mfl
- Grönsta 2:25-2:28
- Ärla-Åstorp 1:100 mfl
- Del av Hyndevad 21:1
- Stora-Tidö 3-9 mfl



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas i bilaga 1. Med hänsyn till att utbyggnaden i de flesta fall med enstaka fastigheter redan är klar är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

---

### § 5 Policy om avgiftsuttag för VA i exploateringar

Dnr: 2022.045

Anna Calo redogjorde för ärendet och visade en presentation som finns att tillgå i styrelseportalen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB begärde att beslutsunderlaget skulle kompletteras *dels* med ytterligare benchmarking och konsekvensanalys såvitt avser byggbolag med inriktning på bostäder, *dels* med ett tillägg i policyn som medger visst utrymme för avsteg från policyn i fall där så är påkallat och motiverat,

och beslutade

**att** återremittera ärendet för komplettering enligt vad som redovisats ovan, för att därefter beslutas om på planerat styrelsemöte den 12 december 2022.

### Sammanfattning

Ärendet syftar till att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag för anslutning av VA-tjänster vid exploateringar. Genom att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag uppnås 100% täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden = anläggningsintäkter) i framtida exploateringsprojekt för EEM. Historiskt har olika modeller för att ta betalt för VA-anslutningar i exploateringar använts. Anläggningsavgifter enligt dagens VA-taxa innebär normalt en lägre täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden > anläggningsintäkter) för EEM.

Bedömningen av huruvida ett affärsmässigt avgiftsuttag med det innehåll som presenterats, ryms inom den legala ram som vi har att förhålla oss till, har landat i att den föreslagna modellen och policyn torde vinna stöd i aktuella delar i de olika korresponderande regelverken och därmed kunna genomföras och tillämpas. Det bör dock framhållas att modellen som sådan inte prövats rättsligt men att en sådan eventuell framtida prövning kan ses som positiv i den bemärkelsen att kommunerna får vägledning i hur en högre täckningsgrad vid exploateringar kan uppnås.

## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022

Policyn har stämts av med berörd enhet på Eskilstuna kommun vilka ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

### § 6 VA-investering - Sundbyvägen – Årbyskolan

Dnr: 2022.046

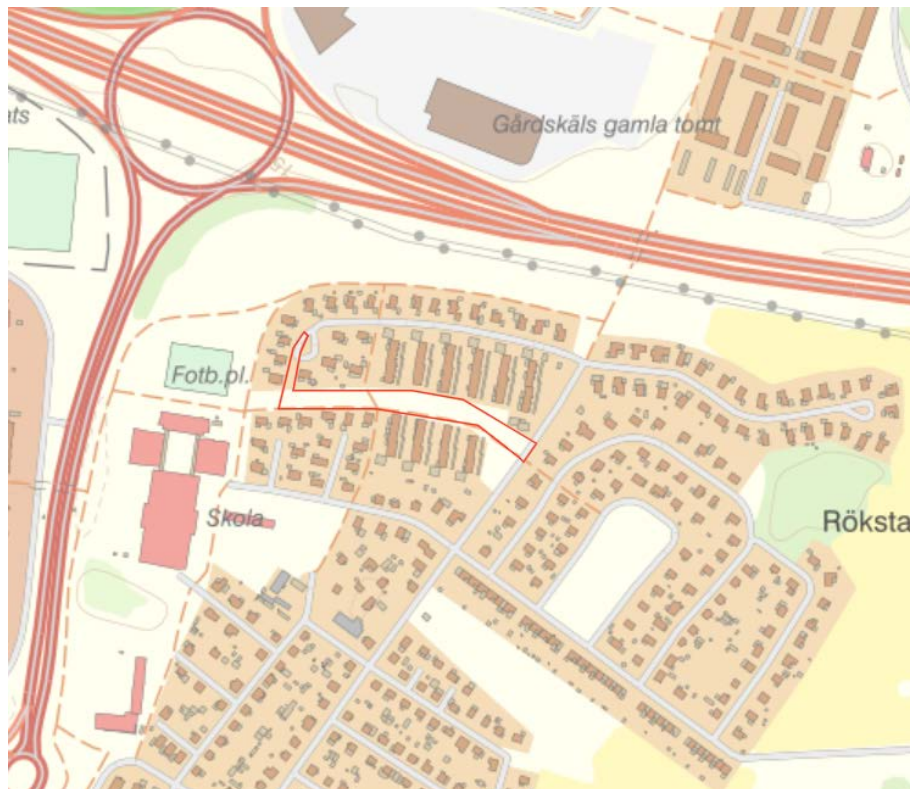
Anna Ekwall-Lundell redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna en investering på totalt 10,7 Mkr för reinvestering av spill-, vatten- och dagvattenledningar mellan Sundbyvägen och Årbyskolan.

### Sammanfattning

Projektet är prioriterat i Reinvesteringsplan för ledningsnät VA och budgeterat för utförande 2022. Befintliga ledningar har uppnått förväntad teknisk livslängd och är i behov av förnyelse.



Figur 1 Översiktsskarta

Investeringskostnaden har beräknats till 10,7 Mkr och finansieras i sin helhet med brukningstaxa. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxan uppskattas till ca 0,2%, förutsatt att allt annat antas vara lika.



Sammanträdesdatum  
2022-11-16

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde 11/2022**

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 7 Affärsplan EEM 2023**

Dnr: 2022.047

Robert Berlin redogjorde för ärendet och påpekade att underlaget innehåller vissa korrekturfel vilka åtgärdats.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2023-2027 med tillägget att delen om biogas justeras på så sätt att ett positivt resultat redovisas för verksamheten år 2025-2027 och att elnät tas upp som styrka i SWOT-analysen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 8 Budget EEM 2023**

Dnr: 2022.048

Christina Pettersson redogjorde för budget 2023.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för år 2023 för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 9 Revidering av attestinstruktion för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag**

Dnr: 2022.049

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB begärde *dels* att föreslagen attestinstruktion revideras på så sätt att endast delar som berör EEM upptas i denna, *dels* att punkten om representation strykes, *dels* att det följs upp hur kontroller görs vid kreditering i tillämpliga system,

och beslutade

**att** återremittera ärendet för komplettering i ovan redovisade delar för att därefter beslutas om på planerat styrelsemöte den 12 december 2022.



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022

### Sammanfattning

Den fram till nu gällande attestinstruktionen för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag är framtagen för att gälla för både EEM-koncernen inkl ESEM samt SEVAB-koncernen.

Alla punkter som finns i attestinstruktionen är inte tillämpliga i alla bolag. Det gäller till exempel personalrelaterade frågor, som endast är aktuellt i driftbolaget ESEM.

De befattningar som anges i attestinstruktionen är alla anställda i driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Tjänstemän anställda i driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö fattar även beslut för övriga bolag inom EEM-koncernen enligt denna attestinstruktion.

Vid ESEM:s sammanträde 2022-10-27 beslutade styrelsen att godkänna en revidering av attestinstruktionen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Nu föreslås styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB att godkänna samma attestinstruktion att gälla för Eskilstuna Energi och Miljö AB med samtliga dotterbolag.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### § 10 Remissvar av riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommunkoncern

Dnr: 2022.050

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** godkänna nedanstående som remissvar med tillägget *"Hur ska detta implementeras och hur förhåller det sig till tillitsbaserad styrning?"* samt

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

### Sammanfattning

En riktlinje har tagits fram med målsättningen att få än bättre effekt av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen inom Eskilstuna kommunkoncern.

Riktlinjen är ett styrande dokument och beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinjen remitteras med följande frågeställningar:

- Är riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling i linje med nämndens eller styrelsens inriktning och behov?
- Hur kan nämnden eller styrelsen bidra i att stärka förbättringskulturen?



## Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022

- Finns medskick eller frågor som behöver förtydligas?

Svar

Ett ökat fokus på verksamhetsutveckling, där kvalitet är en viktig del, och att det är våra kärnvärden som guidar oss upplever vi som mycket relevant. Det stämmer väl överens med inriktningen vi arbetar efter inom EEM/ESEM.

Att det krävs en förbättringsorienterad organisationskultur för att det ska finnas förutsättningar för verklig utveckling av verksamheten känns självklart. För EEM är det avgörande att våra arbetssätt säkerställer att vi utvecklar affärer och verksamhet med effektivitet och lönsamhet i fokus. Ett för detaljerat fokus på metod för förbättringsarbete med styrande krav på hur arbetet ska bedrivas riskerar dock att metoden prioriteras på bekostnad av resultatet och nyttan.

Hur förbättringsarbetet skall bedrivas bör vara i enlighet med kommunkoncernens målsättning med tillitsbaserad styrning. Riktlinjen i nuvarande form är i vissa delar för detaljerad. Detta kan resultera i minskad kvalitets- och verksamhetsutveckling då det enskilde handlingsutrymmet utifrån verksamhetens unika behov inte tillgodoses.

Dokumentet bör vara vägledande och inte styrande. Eftersom verksamheterna har olika förutsättningar och innehåll bör respektive verksamhet ha frihet att utveckla egna metoder och arbetssätt med kvalitets- och verksamhetsutveckling i Eskilstuna kommun som vägledning.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

### § 11 VD-rapport inklusive styrkort/lägesrapport elhandel

Stefan Wennerström lämnade en VD-rapport och redogjorde bl a för

- utvecklingen avseende elpriserna
- status när det gäller incidenten där ett förhöjt antal koliforma bakterier upptäckts i vattenledningar i vissa delar av Eskilstuna; normalläge återställt
- återvinning – tar över återvinningsstationer från FTI
- bedragare aktiva på marknaden i elförsäljningsbluff
- uppföljning av affärer genom etablerade licenser för digital analys
- organisationsutvecklingen pågår för fullt inom ESEM
- Eskilstuna – mål att bli Sveriges bästa SME-kommun

Stefan Wennerström rapporterade om och intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 11/2022**

### **§ 12 Månadsbokslut oktober 2022**

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslutet oktober 2022.

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

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 13 Vätgas**

Punkten "Restvärme, information teknik, affärsmodell, investeringsbehov" utgick. Lotta Lejdberg informerade istället om ny teknik inom vätgasområdet som är högtintressant för EEM. Avsiktsförklaring samt sekretessavtal är upprättat mellan EEM/Teknikleverantör och en projektgrupp är tillsatt för att utreda detta område närmare. Denna nya teknik förväntas leda till minskade utsläpp. Mer info finns i presentationen i styrelseportalen.

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

---

### **§ 14 Klimatprogram och Klimatplan för Eskilstuna kommun**

Hållbarhetschef Eva Bergh informerade om Eskilstuna kommuns klimatprogram och den lokala klimatplanen.

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

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 15 Eskilstuna Kommunföretags styrelse**

Kallelse till Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte den 24/11 finns att tillgå i styrelseportalen.

---





Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (9)

Sammanträdesdatum

2022-11-16

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde 11/2022**

**§ 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

