



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (6)

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 5/2023

Plats och tid	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Elf Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal Fredrik Anderson
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Stefan Wennerström, Christina Pettersson, Robert Berlin, Eva Bergh §§ 4 - 5, Karin Ols § 8, Markus Nylander § 8, Stefan Svartström, Sara Devida from § 5 - Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2023-05-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2023

§ 1 Val av justerare

Fredrik Anderson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 4/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Vice VD Stefan Wennerström kommenterade kort senaste tidens skrivelser i media och lämnade en lägesrapport från Svebios (Svensk Bioenergiföreningen) årsmöte.

Genomgång av aktuella ärenden/händelser inom verksamheterna.

Vice VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Delårsrapport/Åtaganden/Internkontrollplan/Hållbarhet

Dnr: 2023.021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna resultatet per 30/4 för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö på 160,7 miljoner kronor
- att** prognos för årets resultat för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 229 miljoner kronor
- att** prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 866,3 miljoner kronor
- att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB delår 1 enligt bilaga
- att** godkänna uppföljningen av åtaganden för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB delår 1 enligt bilaga
- att** godkänna uppföljningen av plan för klimat delår 1 enligt bilaga



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2023

Ärendebeskrivning

Christina Pettersson redogjorde för periodens resultat.

Koncernens resultat efter finansiella poster per 30 april uppgick till 160,7 (114,6) Mkr, varav moderbolaget redovisade 140,7 (91,6) Mkr, EEM Elnät AB 23,7 (25,7) Mkr, ESEM -0,2 (4,9) Mkr och ESEF -6,9 (-11,3) Mkr. Resultatet var cirka 29,9 Mkr bättre än periodens budget och cirka 46,1 Mkr bättre än resultatet motsvarande period föregående år.

Prognos för resultat efter finansiella poster för helår är 229 Mkr, dvs 5 Mkr bättre än årets budget.

Periodens investeringar omfattade totalt 183,2 (118) Mkr, vilket innebär att cirka 21 % av årets investeringsbudget har genomförts.

Prognos för årets investeringar är 866,3 Mkr, dvs enligt budget. Det innebär att cirka 80 % av årets planerade investeringar bedöms komma att genomföras.

Robert Berlin redogjorde för uppföljning av internkontrollplan och ägardirektiv/åtaganden och hållbarhetschef Eva Bergh informerade om utvalda delar gällande lokal klimatplan EEM 2023.

Stefan Wennerström konstaterade att arbetet med Position 2040 har precis kommit igång, där man bland annat kommer att sätta konkreta mål för bolaget och definiera hur dessa kan nås.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Remissvar - Revidering av riktlinje för lokalförsörjning

Dnr: 2023.022

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna nedanstående som remissvar samt
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderad riktlinje för lokalförsörjningsplan föreslås gå på remiss till samtliga nämnder och bolag. Riktlinjen syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning så att barn, unga, äldre och övriga medborgares behov som ryms inom det kommunala ansvaret kan genomföras i ändamålsenliga lokaler.

Synpunkter

Riktlinjen har inte någon direkt påverkan på EEMs verksamhet i nuläget och bolaget har i stort sett inga synpunkter på riktlinjen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2023

Vid nyproduktion eller omfattande verksamhetsförändringar som ställer nya krav på EEMs leveranser är det dock viktigt att vi involveras så tidigt som möjligt i processen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Hantering av icke direktivstyrda kontrakt och ramavtal med leverantörer som har kopplingar till Ryssland

Dnr: 2023.023

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** under tiden EU:s sanktioner mot Ryssland gäller och det inte är tillåtet att fullgöra avtal där leverantören ingår i de kategorier som sanktionerna avser, i enlighet med beslut fattat i Eskilstuna kommunfullmäktige och i moderbolaget, tillämpa samma hantering även för de avtal som sanktionerna inte omfattar, samt
- att** ge moderbolagets VD beslutanderätt att frångå detta beslut i särskilt angelägna fall i enlighet med nedanstående beskrivning. Sådana beslut ska alltid återrapporteras till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2023-03-02 beslut enligt ovan samt att föreslå Eskilstuna Kommunföretag AB med dotterbolag att fatta likartat beslut.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Personalbyggnad Ekeby avloppsreningsverk

Markus Nylander produktionschef för VA inledde med kort bakgrundsinformation i ärendet: Befintliga personalutrymmen, i källaren på Ekeby reningsverk, har skador av mögel och i dagsläget har omklädningsrummen ersatts med baracker som medarbetare har använt sedan 7 år tillbaka.

Efter utredningen har man kommit fram till att i stället för att rusta upp de befintliga utrymmena är det mest relevanta att uppföra en ny fristående personalbyggnad innehållande omklädningsrum och lunchrum.

Ny byggnad kommer att uppfylla dagens standard och arbetsmiljökrav och tar storleksmässigt hänsyn till framtida tillväxt.

Projektet planeras vara klart under 2024. Beräknad kostnad på 24,7 Mkr, taxepåverkan 0,53 % baserat på nivån 2023.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 5/2023

Återkommer som ett beslutsärende på nästa sammanträde den 7/6.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Investeringsbeslut Spillvattenstation 3/Rinmansgatan

Punkten utgick.

§ 10 Eskilstuna Logistikpark, utökad investering

Stefan Wennerström inledde med kort information om tidigare tagna investeringsbeslut gällande Eskilstuna Logistikpark.

Dyrare material och arbetskostnader, oförutsedda händelser kring markförhållanden och processutrustningsbelastning, fördröjt besked från bygglovsenheten/flygplatsen/försvaret och förlängda leveranstider m m har medfört ökade kostnader för projektet.

Genomgång av lönsamhetskalkyl och känslighetsanalys.

Kostnadsökningen har hanterats i forum av investeringar tillsammans med tjänstemän från Eskilstuna Kommunföretag AB som föreslår att styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänner kostnadsökningen på 13 978 tkr i projektet och ny total investeringsutgift bedöms vara 61 837 tkr.

Projektet pågår och beräknas vara klar till höst.

Beslutsgången diskuterades med anledning av styrelsens mandatgräns på 50 Mkr. Innan styrelsen är beredd att fatta beslut om kostnadsökningen ska det framgå tydligt att moderbolaget godkänt avsteg från attestordningen.

Ärendet återupptas på styrelsesammanträde den 7/6.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Utvecklad Elhandel

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB har begärt förtydligande om vad som menas med partnerskap och hur bolaget kommer att gå tillväga vid val av partner(s). Utöver detta vill man även ha information om tidpunkt när "appen" kan vara tillgänglig för kunderna.

Stefan Wennerström konstaterade att fördelarna med att ha en partner överväger, men om ägare föredrar fler partners så går det att ordna. Ingen formell upphandling krävs, men viktigt att tilltänkta partners uppfyller våra tekniska, säkerhets- och



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 5/2023

kvalitetsmässiga krav. Viktigt även att partnerskap förstärker EEM:s varumärke och inte tvärtom.

Om inte EEM kan erbjuda den här typen av flexibilitetstjänster för våra kunder är risken stor att andra större aktörer kommer att göra det vilket sannolikt leder till kundtapp framförallt på elhandelssidan.

Styrelsen framförde att fler än en partner är att föredra och att beslutsunderlag ska tas fram till nästa sammanträde.

Styrelsen tog även upp ett tidigare styrelsebeslut avseende laddboxar, och gratis laddning av elbilar vid Retuna. Stefan Wennerström tar frågan kring laddning vid Retuna med sig och återkommer.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Biogasaffär

Stefan Wennerström lämnade lägesrapport avseende förhandlingar med Eskilstuna Biogas. Så snart förhandlingarna är klara behöver avtalet undertecknas av styrelsen två i förening enligt firmateckning.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 14 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 27/4 2023 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns i styrelseportalen.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor.
