



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (8)

Sammanträdesdatum

2022-06-13

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2022

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 12.00
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Kari Lainio (på distans) Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf Annika Oldberg
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Ida Elings Högberg, Christina Pettersson, Admir Ibrisevic § 5, Kent Briby §7, Peter Keller §§ 7-8, Stefan Wennerström from § 8 Fredrik Stake from § 8, Mikael Brodén §§ 8 – 9, -Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2022

§ 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 6/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Särredovisning VA-verksamhet 2021

Dnr: 2022.028

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa särredovisningen för VA-verksamheten för räkenskapsåret 2021.

Ärendebeskrivning

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänsten (vattentjänstlagen) reglerar hur VA-verksamheten ska bedrivas. Av vattentjänstlagen § 50 framgår nedanstående:

§ 50 En huvudman skall ifråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän va-anläggning se till att

1. Att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet och
2. Att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.

Därför upprättar Eskilstuna Energi och Miljö AB årligen en särredovisning avseende VA-verksamhet. Redovisningen omfattar all den VA-verksamhet som omfattas av vattentjänstlagen. Det finns en mindre del av verksamheten som avser industrivatten och som inte inkluderas i redovisningen.

När särredovisningen fastställts av styrelsen publiceras den på hemsidan och är därigenom tillgänglig för fastighetsägarna.

Särredovisningen samt beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2022

§ 5 Reviderat beslut om avyttring av Kjula avloppsreningsverk

Dnr: 2022.029

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** överpröva beslutet om att avyttra mark och byggnad tillhörande Kjula avloppsreningsverk, fastighet Hjaltesta 3:6 från den 11 dec 2018
- att** stoppa avyttringen tills behov av marken för andra ändamål har utretts
- att** detta beslut ersätter beslutet från den 11 dec 2018

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 11 dec 2018 att avyttra marken och byggnaden tillhörande Kjula avloppsreningsverk, fastighet Hjaltesta 3:6, till i första hand Eskilstuna kommun och därefter eventuella andra intressenter med köpeskilling om 400 000 kr. Skulle den slutgiltiga köpeskillingen understiga 350 000 kr krävs nytt beslut i EEM styrelse.

VA initierade därefter försäljningsprocessen till Eskilstuna kommun. I aug 2019 "pausades" ärendet i avvaktan på utredning av marken som en möjlig plats för planerad biogasanläggning. Fastighet och exploatering meddelade den 7 sep 2021: "Kommunen slutligen kommit fram till att vi inte behöver köpa fastigheten ur verksamhets- eller strategiska skäl". I dec 2021 föreslog senior utvecklingsingenjör på Elnät att göra en förstudie om möjlig solcellspark med batterilager på den aktuella marken.

Med ovanstående som grund föreslås styrelsen att stoppa avyttringen tills behov av marken för andra ändamål har utretts.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Månadsbokslut maj 2022

Resultat för EEM-koncernen i maj 118,9 Mkr + 4,3 Mkr bättre än budget. Oförändrad årsprognos på 200,7 Mkr.

Genomgång av resultat per verksamhetsområde: Värme 90,1, Biogas -7,6 Mkr, Elnät 31 Mkr, ESEF -12,2 (exkl. Energicentrum och utveckling).

Sämre lönsamhet för biogas och elhandel.

Investeringsprognosen minskas till 692 Mkr(695,4 Mkr i april).



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 7/2022**

Periodens resultat för ESEF blev -0,8 Mkr, prognosen ligger kvar på -20 Mkr. Inget aktieägartillskott kommer att behövas i maj, men troligen i augusti. Genomgång av resultatutveckling ESEF, utfall, budget, volymutveckling 2022, elspotpris per månad samt pågående/planerade åtgärder.

Kjell Andersson konstaterade att en intern utredning avseende elhandelsverksamhet pågår, rapporten beräknas bli klar under sommaren.

Styrelsen ställde frågan om det är möjligt att fondera överskottet från återvinningsverksamhet. Christina Pettersson besvarade att den möjligheten finns, men genomförandet av förändrad redovisningsprincip kräver i så fall ett styrelsebeslut.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Renhållningstaxa 2023

Kent Briby informerade om förändringar i nationella regelverk som påverkar återvinningsverksamhet: From 1 januari i år har ESEM har tagit över samling av returpapper, nytt beslut om fastighetsnära insamling (FNI) för förpackningar förväntas 1 januari 2023.

Vidare informerades styrelsen om medverkan i intervjun som Sverige Allmännyttan initierat kring felsorteringsavgifter och relaterade uppgifter, mängden hushållsavfall till förbränning har minskat tack vare nollvisionsarbete.

Inflation och volatil marknad är några av utmaningar som verksamheten ser inför 2023.

Styrelsen ställde sig positiv till att arbeta vidare med utredning av fonderingsmöjlighet inom Återvinning och såg även gärna att Avfall Sveriges årsmöte 2027 arrangeras i Eskilstuna med ESEM som värd.

Förslag till renhållningstaxa 2023 kommer att tas upp till styrelsebeslut i september. I samband med taxeförslaget vill styrelsen även att tjänstemän ser över tjänsteutbudet för återvinningsverksamheten.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Bränsleterminal Eskilstuna Logistik Park

I det kompletterande ägardirektivet från mars 2022 ingår ett uppdrag åt Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Logistik och Etablering AB att gemensamt utreda



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2022

möjligheter och konsekvenser vid en alternativ lokalisering av befintlig bränsleterminal i Eskilstuna Logistikpark.

Peter Keller redogjorde för status med utredningsarbetet på Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsemöte 2022-05-20 och på dagens sammanträde lämnades samma information till EEM:s styrelse

Kartläggningen pekar på att ett eventuellt flytt av bränsleterminalen skulle innebära fler risker än möjligheter för EEM:s del. Peter Keller konstaterade även att tidplanen på 24 månader är mycket tajt och att dessa planer strider mot inriktningen i den beslutade bränslepolicyn.

Styrelsens bedömning är att EEM inte har rådighet att ta beslut i frågan, speciellt då arrendefrågan inte är löst, och EEM är inte arrendator. Mikael Brodén tar synpunkterna vidare till moderbolaget.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 VD-rapport inklusive styrkort

I sin VD-rapport lyfte Kjell Andersson bland annat följande: Arbetet i olika grupper efter omorganisationen har kommit igång, EBR-dagarna ett lyckat evenemang och bra reklam för Eskilstuna, arbetet med "Utvärdering av samarbetet mellan ägarna i driftbolaget ESEM" har startat, uppdraget genomförs av PWC och rapporten förväntas bli klar till oktober 2022.

Robert Berlin har utsetts till chef för den nya Strategi och Utvecklingsenheten, invigning av Energy Evolution Center, sommarkonferensen den 3/6 blev mycket uppskattad av medarbetarna, en blandning av både information och socialt umgänge.

Stora konsekvenser i Nyköping och Oxelösund efter vattenläckan den 2/6, ESEM har bidragit bland annat med vattentankar.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Admir Ibrisevic har sagt upp sig och kommer att lämna bolaget i augusti. Produktionschef VA, Markus Nylander kliver in som tillförordnad VA-chef.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga rapporten i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2022

§ 10 Benchmark gaspris egen produktion jmf avtalsförhandling

Enligt uppdrag från styrelsen presenterade Stefan Wennerström framtagen benchmark gällande gaspris egen produktion jämfört med gaspris utifrån anbud.

Jämfört med biogasutredningen som gjordes 2019 har samtliga kostnader ökat dramatiskt. Sammanfattningsvis har förväntad investeringsutgift ökat med ~+40-80% och förväntad driftkostnad med ~+30-60%.

Därmed kan man konstatera att indikerad prisnivån bolaget har fått från Eskilstuna Biogas är fullt rimlig, och det är svårt att hitta förutsättningar i dagsläget för konkurrera med denna prisnivå.

Styrelsen var nöjd med presenterad utredning.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Uppföljning Stadsnätetsförändringen

Fredrik Stake inledde med information om marknadsaktiviteter som genomförts efter att bolaget lämnat samarbetet med Fibra. Över 20 riktade kampanjer har ägt rum, på grund av pandemiläget har det varit svårt med fysisk bearbetning, vi har blivit beviljade stödmedel via PTS och skapat god dialog med Kfast och externa byggherrar.

Antalet aktiva portar har ökat från 10 491 till 11 782. Högre bredbandshastigheter efterfrågas, nedåtgående trend på låga hastigheter. En större prisspridning mellan de lägsta och högsta hastigheterna.

Ida Elings Högberg redogjorde för kostnadsuppföljning, verksamheten ligger ca 7,5 % lägre än kalkylerat. Avvikelsen beror till stor del på sämre utgångsläge än förväntat på grund av Covid samt brister i nätdokumentation.

Information om driftstatus: Tekniska förbättringar har gjorts för att nå upp till högre hastigheter, vi har fått bättre kontroll över nätet tack vare att vi själva äger utrustningen.

Samarbetet med IP-Only fungerar väl, klokt beslut att ta konsulthjälp vid avtalets tecknande.

Dom från Högsta förvaltningsrätten har kommit och Telias möjligheter att överklaga upphandlingen är nu uttömda.

Presentationen avslutades med summering efter stadsnätetsförändringen:

- Sämre startläge än förutspått
- Stora tekniska utmaningar



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 7/2022**

- Klokt val till förändring
- Vi närmar oss kalkylen

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 12 Elhandel

Fredrik Stake lämnade lägesrapport kring Elhandel:

- 100 största elavtalen utgör totalt 274 GWh (ca 40 % av totalen)
- ett antal externa förlustaffärer med utgångsår 2022 och 2023, därefter gäller nya villkor
- genomgång av åtgärder 2022
- Prognos: 2022 – 20 Mkr, 2023 +2 Mkr och 2024 + 5 Mkr (Ev effekter av Sol, Laddning och Flex tjänster exkluderat)

Styrelsen önskar att en mer detaljerad plan tas fram som visar konkret hur vi ska kunna konkurrera inom Elhandeln i framtiden.

Återkommer som informationsärende efter sommaren.

Under tiden pågår intern utredning kring Krafthandels förmåga att bedriva elhandelsverksamhet.

Avslutningsvis belyste Fredrik Stake konkurrens effekter gällande Elhandel och återkopplade på frågeställningen som styrelsen tog upp på föregående sammanträde: "Varför erbjuder inte EEM ersättning utöver spotpris för inköpt överskott från mikroproducent?"

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen. Observera att sekretess enligt OSL 19:1 gäller.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

§ 13 Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Dagordningen för Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 2022-06-20 läggs ut i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2022

§ 14 Övriga frågor

Insändare avseende Ekeby våtmark

Admir Ibrisevic lämnade en kort redogörelse till styrelsen med anledning av insändaren om Ekeby våtmark i Eskilstuna Kuriren. Ett svar kommer att skickas till tidningen

Sponsring

Styrelsen lyfte frågan om sponsring. Inga monopol tjänster belastas med sponsringskostnader.

Ekonomichefen tar fram information om fördelningen som läggs ut i styrelseportalen.
