



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (10)

Sammanträdesdatum

2023-08-21

**Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023**

Plats och tid	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 08.30 – 12.30
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Elf Kjell Dahln Hassan Eftekhari Fredrik Anderson Erik Unnerdal
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Robert Berlin, Kent Briby §§ 4 - 7, Stefan Wennerström from § 8, Sara Devida § 8, Martin Ländewad § 10, Lotta Lejdberg §§ 10 - 12, Peter Keller §§ 10 - 12, Fredric Mazzarelo §§ 11 – 13, Fredrik Malmberg §§ 11 – 13, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023

§ 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 6/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Terrorhotnivån i Sverige ändrades den 17 augusti till ett högt hot, nivå fyra på en femgradig skala.

VD informerade styrelsen om det förändrade säkerhetsläget. Säkerhetspolisens bedömning är att det allvarligaste hotet mot säkerhetskänslig verksamhet utgörs av spionage från främmande makt.

Bolagets säkerhetsavdelning är väl insatt i säkerhetsfrågorna och fortsätter att arbeta med åtgärder enligt rekommendation från säkerhetspolisen.

Vi informerar internt om att alla ska vara uppmärksamma på avvikande aktivitet och vikten av att agera och rapportera onormala händelser/aktiviteter.

För övrigt har Kjell Andersson deltagit i veckovisa trygghetsgenomgångar som kommunen kallat till under sommaren.

Korta kommentarer kring medieskrivelser under sommaren, information kring ärenden tillsammans med Eskilstuna Kommunföretag AB och aktuellt inom verksamheterna.

Uppföljning av styrelsebeslutet "Reinvestering av primäröverhettare 2 och economizer 1 och 2" från februari 2023. I stället för beslutad investeringskostnad på 55 Mkr beräknas kostnaden efter tilldelningsbeslut hamna på ca 27,5 Mkr.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023

§ 5 Remissvar Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027

Dnr: 2023.029

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

Kommunfullmäktige tog den 21 juni 2022 § 154 (KSKF/2022:107) inriktningspunkten "Ett starkt lokalt näringsliv ger fler i jobb" med åtagandet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun). Initiativet kommer från Tillväxtrådet och målet är att näringslivet ska kunna utvecklas och växa genom goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun prioriterar företagande och näringslivsklimat. Fler och växande företag skapar en modern, hållbar och mer attraktiv stad att leva i, besöka och flytta till för att jobba eller studera. Fler och växande företag ger också förutsättningar för fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna har ca 8 200 företag varav de allra flesta är små och medelstora, dvs under 249 anställda. I Eskilstuna är närmare 95 % av företagen små, dvs under 50 anställda och det är i det här segmentet som jobben skapas och de står för den största delen av kommunens skatteintäkter.

2015 lanserades Affärsplan Eskilstuna, ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och kommunkoncernen. Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Affärsplan Eskilstuna är grunden för Eskilstunas Tillväxtråd och ett arbete för minskad arbetslöshet i Eskilstuna.

Planen beskriver färdriktningen för de mål som ska uppnås samt hur en uppföljning ska ske. Kommunkoncernen har ett gemensamt ansvar för att implementera planen i ordinarie årshjulsprocess och kommunstyrelsen följer upp arbetet årligen.

För att nå målet Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag till år 2030 så har sex fokusområden identifierats. Fokusområdena ska tillsammans beskriva prioriterade mål och indikatorer för att nå det övergripande målet.

- Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncern
- Attraktivitet, Trygghet och Stadskärnans utveckling
- Service till företag och intern samverkan
- Kompetensförsörjning
- Upphandling inom kommunkoncernen
- Tillväxtförutsättningar & hållbar näringslivsutveckling



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2023

Varje fokusområde beskrivs utifrån ett nuläge, övergripande mål och indikatorer. I vissa delar är indikatorer föreslagna i remissen. Indikatorer ska även gå i linje med indikatorer i kommande strategisk inriktning för Eskilstuna kommun som beräknas beslutas innan sommaren. För att nå målen i planen är förutsättningen att ansvaret är delat mellan kommunkoncernen och Eskilstunas näringsliv.

Kommunkoncernen har ansvaret för att skapa förutsättningar och aktiviteter för att nå målen. Företagarna har ansvaret att aktivt delta i det gemensamma arbetet och skapa egna aktiviteter för att nå målen. Det är också ett gemensamt ansvar att sprida nyheter och goda berättelser som stärker bilden av Eskilstuna som Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Synpunkter och kommentarer

EEM ställer sig positiv till Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027. Planen ger viktiga inspel till EEMs affärsplan 2024 som beslutas hösten 2023 och ger bekräftelse på att de strategier som bolaget arbetar för går i linje med kommunens och näringslivets behov.

EEM har en nyckelroll för att skapa goda förutsättningar för näringslivets hållbarhetsarbete. Tillsammans med lokala företag kan vi hitta samarbetsformer och partnerskap för att förbättra detta arbete ytterligare.

Ambitionsnivån att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag är ett högt ställt mål. De föreslagna indikatorerna inom de sex fokusområdena visar att skillnaden mellan nuläge och mål är stort. Målet är inspirerande, men innebär också att stort fokus och mycket arbete krävs för att lyckas.

EEM kommer vid eventuellt uppkomna målkonflikter kring lönsamheten för bolaget samt ett utvecklat näringslivsklimat att lyfta dessa frågeställningar till EEM styrelse samt EAKF styrelse för prioritering.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 6 Remissvar Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Dnr: 2023.030

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

I en promemoria från Klimat- och Näringsdepartementet lämnas förslag som syftar till att genomföra kravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2023

november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) som innebär att separat insamling ska införas för textilier. Promemorian innehåller också förslag om att genomföra kravet på medlemsstaterna enligt samma direktiv att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering för textilier.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemorians förslag i korthet

Förslagen i promemorian innebär att det införs:

- en förklaring av uttrycket textilavfall
- krav på separat insamling
- krav på utsortering av textilavfall
- krav på att kommunerna ska lämna information för att främja återanvändning

Författningsförändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Kommentarer

EEM ställer sig bakom Klimatkommunernas remissvar.

Klimatkommunerna är en förening med 50 kommuner och en region som medlemmar. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 7 Renhållningstaxa 2024

Dnr: 2023.031

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa bilaga "Renhållningstaxa för år 2024" att gälla fr o m 2024-01-01 samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2024. De föreslagna justeringarna innebär sänkningar både på den rörliga delen samt den fastaavgiften. Vissa kundgrupper får dock en höjning.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2023

Ärendebeskrivning

Trots införandet av förpackningsförordningen så finns inget behov av en taxehöjning. Vi ser dock behov av att göra justeringar inom renhållningstaxan vilket innebär att enskilda kundgrupper kommer att få förändrad taxa. Vi har gjort en omfördelning mellan nollvisionen, osorterat och felsorteringsavgiften för att harmonisera avgifterna enligt Avfall Sveriges riktlinjer. Den nya tillämpningen av regelverket kring beskattningen av deponigas som används till uppvärmning kommer att finansieras med uttag ur resultatutjämningsfonden.

Föreslagen taxa ger följande förändringar:

Exempel på avgifter Kr/år inkl. moms	2023	Förändring i kr	procent	2024
En och två bostadshus				
190 liter per år	2 684,00	0,00	0,0%	2 684
190 liter per månad	223,67	0,00	0,0%	223,67
370 liter	3 913,00	-163,00	-4,2%	3 750,00
370 liter per månad	326,08	-13,58	-4,2%	312,50
Beräkning enligt modell i Nils Holgersson undersökning				
lägenhet 67 m2 per år	1 495,00	-6,00	-0,4%	1 489,00
lägenhet 67 m2 per månad	124,58	-0,50	-0,4%	124,08

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2023-08-21

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023

SEKRETESS OSL 19:1 OCH 31:16, gäller hela avtalsutkastet inklusive bilagor. BESLUT fattat 2023-08-09 av vice VD och bolagsjurist ESEM.

§ 8 Avtal Eskilstuna Biogas

Dnr: 2023.032

Stefan Wennerström och Sara Devida redogjorde för ärendet.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023

§ 9 Elhandel flyttas till septembermötet

Punkten flyttas till nästkommande sammanträde den 20/9.

§ 10 Affärsplan 2024 exkl. budget

Dnr: 2023.032

Robert Berlin informerade om att en genomgång av EEM:s affärsplan har ägt rum med om kommunkoncernledningen som inkommit med vissa justeringar.

Martin Ländewad gick igenom justeringarna i den slutliga versionen av affärsplanen.

Ekonomidelarna i affärsplanen kommer att läggas till efter att budgetprocessen är klar. Därefter ska EEM:s styrelse ta ett separat beslut om ekonomibilagor innan komplett affärsplan (inklusive bilagor) skickas vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2024 exklusive bilagor.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Månadsbokslut juni/juli

Christina Pettersson redogjorde för resultatet för bolaget juni/juli 2023.

EEM:s resultat 198,3 Mkr efter finansiella poster, jämfört med budget på 154,1 Mkr. Resultatet 2023-07 blev ca 62 Mkr bättre än föregående år.

Genomgång av produktion, resultatpåverkande händelser samt resultat för verksamheterna och budgetavvikelser under sommaren.

Prognos 240 Mkr, 16 Mkr bättre än budget Volymerna fortsätter vara lägre än tidigare år.

Investeringsutfallet 367,3 Mkr jämfört med prognos på 866,3 Mkr.

Styrelsen önskar till nästa sammanträde ekonomisk redogörelse inklusive finansnetto.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Solcellsprojekt Lilla Nyby

Peter Keller, chef för Produkter och Tjänster lämnade en lägesrapport till styrelsen gällande solcellsprojektet på Lilla Nyby.

Enligt ägardirektivet har bolaget i uppdrag att verka för ökad installation av solceller, både på egna fastigheter, solcellsparker och hela Eskilstuna. Investering och drift kan ske i egen regi eller tillsammans med det lokala näringslivet.

Beslut om investering på 90 Mkr togs i EEM:s styrelse 2022-09-21. Ärendet skickades vidare för godkännande till EAKF:s styrelse.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 7/2023

Dock har man vid de senaste projektgenomgångarna och efter uppdaterat underlag kunnat konstatera att det finns risk för kostnadsökning. Kalkylen ligger nu på 125 Mkr med beräknad ökning på 35 Mkr jämfört med det ursprungliga beslutet. Dessutom ger elprisutvecklingen en negativ påverkan på intäkterna.

Fortsatt arbete pågår för att se över lönsamheten i investeringen innan man går vidare med skarp upphandling.

Återkommer med ny statusrapportering under Q4.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Varumärkesstrategi

Kjell Andersson inledde med information om bakgrund till ärendet.

Fredrik Malmberg informerade styrelsen om genomfört arbete och studier kring varumärkestrategi:

- Vad är ett varumärke?
- Arbete/studier & samarbeten
- Framtid & hot
- Hur ett starkt varumärke påverkar oss internt och externt

Utmaningar med nuvarande varumärkeshantering:

- Kostar mycket pengar och resurser (att investera i flera varumärken).
- Krångligt för kunder och ibland personal att förstå hur bolaget & varumärken hänger ihop.
- "Management attention" blir splittrad.
- Avsaknad av kontinuitet i kommunikationen (acceleration saknas).
- Övergripande ineffektivitet i kommunikation & marknadsföring

Tänkbar lösning på varumärkeshanteringen:

- Vi behöver ett gemensamt varför och ett tydligt gemensamt mål
- Ett varumärke med gemensamma värderingar
- Ett övergripande namn som kan användas i alla delar av verksamheten

En kort diskussion kring varumärkesfrågan fördes. Styrelseordförande tar frågan med sig vidare för diskussion. Fredrik Malmberg står till förfogande för eventuella frågor och funderingar.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 7/2023

§ 16 Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 16/6 2023 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns i styrelseportalen.

§ 17 Övrigt

Nätnytta

Med anledning av styrelsens fråga om tidningsartikel i juni klargjorde Kjell Andersson hur bolaget arbetar mot elproducenter gällande Nätnyttan.

Ersättning för den så kallade Nätnyttan handlar om ersättning för positiv påverkan på överföringsförluster vid inmatning direkt i vårt nät. Med minskade kostnader för överföringsförluster minskar också värdet av den inmatningen.

Ersättningen för nätnyttan höjdes i samband med att elpriserna, och därmed kostnaden för överföringsförluster, skenade. Följaktligen sänkts ersättningen när våra kostnader nu är lägre.

Åsa Kullgren

Åsa Kullgren
Date: 2023-09-09 10:19 CEST
Signed via account: asa.kullgren@eskilstuna.se

Erik Unnerdal

Erik Unnerdal
Date: 2023-09-11 09:12 CEST
Role: justerare
Signed via account: erik.unnerdal@eskilstuna.se

Nina Malmqvist

Nina Malmqvist
Date: 2023-09-11 11:15 CEST
Role: VD-assistent
Signed via account: nina.malmqvist@esem.se