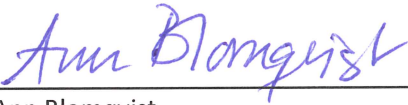
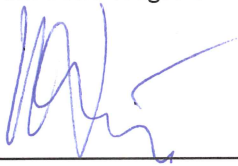


Sammanträdesdatum
2021-08-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.00	
Beslutande	Ann-Sofie Wågström, ordförande Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande Annika Oldberg Kari Lainio Robert Forsman Theresia Jansson Fredrik Elf	
Ej närvarande		
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Fredrik Andersson § 5, Agneta Hätting § 6, Lars Arnmark §§ 7, 15, Admir Ibrisevic § 8, Kent Briby § 9, Stefan Wennerström §§ 10-11,13, Agneta Hätting § 14, Leif Jonsson § 15, Ann Blomqvist (sekreterare).	
Underskrifter	Sekreterare	 Ann Blomqvist
	Ordförande	 Ann-Sofie Wågström
		 Kari Lainio

Sammanträdesdatum
2021-08-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 7/2021 och 8/2021 godkändes och lades till handlingarna.

Noteras i ärendebalansen att beslut om offerter i attestinstruktionen behöver fattas i styrelsen för vidare beslut i Kommunföretag. Ordförande informerar Kommunföretag om detta.

§ 4 Månadsbokslut juli 2021

Dnr: 2021.032

Christina Pettersson presenterade det resultatet för juli 2021.

Resultatet för juli visar 124 mkr mot budget 119 mkr. Prognosen 2021 för koncernen ligger på 190 mkr.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen

§ 5 Remissvar – Fler bilpooler i Eskilstuna

Dnr: 2021.033

Fredrik Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna remissvar samt

att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Den aktuella motionen från Sverigedemokraterna handlar om att få till fler bilpooler i Eskilstuna. För Eskilstuna Energi & Miljö (EEM) kan vi konstatera att det finns två delar

u
AB
van

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

av motionen som berör bolaget:

- Ett förslag som innebär att EEM hjälper stadens bostadsrättsföreningar med att erbjuda sina medlemmar tillgång till bilpool.

- Ett förslag som innebär att kommunen tillgodoser en del av sitt fordonsbehov via publika bilpooler där medborgare kan nyttja dessa fordon vid de tillfällen de inte används av kommunen.

Vad avser det första förslaget, om att EEM ska hjälpa stadens bostadsrättsföreningar med att erbjuda sina medlemmar tillgång till bilpool, ser vi att detta ligger för långt utanför de tjänster och produkter som EEM levererar i dag. Att tillhandahålla bilpooler till bostadsrättsföreningar ligger inte inom våra kompetensområden. Vi kan inte heller se några synergieffekter med en sådant upplägg. Med hänsyn till de problem som beskrivits ovan, anser vi att det vore olämpligt och förenat med orimliga kostnader att EEM skulle leverera bilpoolstjänster till allmänheten.

Gällande det andra förslaget att tillgodose delar av EEMs fordonsbehov via publika bilpooler så ser vi stora utmaningar. Den största andelen av våra fordon är specialanpassade för EEMs behov vilket gör att vi inte kan nyttja fordon från en publik bilpool för detta ändamål. Vissa typer av resor skulle förvisso kunna genomföras med hjälp av fordon från en publik bilpool. Dock måste vi med hänsyn till beredskap och kris ha tillgång till en viss mängd fordon dygnet runt. Vi kan då lika gärna använda dessa för bolagets transportbehov.

Vi kan även konstatera att EEMs behov av lokalisering av fordon typiskt inte sammanfaller med bostadsområden där medborgare kan tänkas vilja hämta och lämna fordon. En stor del av våra fordon behöver dessutom finnas tillgängliga inom områden dit allmänheten inte har tillträde, t.ex. anläggningar för produktion av värme, vatten och el.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 6 Remissvar – Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2022

Dnr: 2021.034

Agneta Hätting redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna remissvar samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Sammanfattning

Planen innehåller förslag till målsättning för tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen. Skälet till revideringen är anpassning till ny lagstiftning och aktuella styrdokument i kommunen. Vi arbetar i dagsläget i stor utsträckning utifrån föreslagen

h

AW

AB

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2021

revidering. Mycket av arbetet är en naturlig del i vårt systematiska hållbarhets- och arbetsmiljöarbete.

Synpunkter

EEM har tagit del av förslaget till Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 – 2021 och har inga ytterligare synpunkter.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 7 Remissvar – Plan för allvarliga och extraordinära händelser

Dnr: 2021.035

Lars Arnmark redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att att skicka ärendet vidare till kommunföretag för vidare hantering.

Sammanfattning

Utifrån lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2 kapitlet 1 §, ska kommunen, med utgångspunkt i en risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), för varje ny mandatperiod fastställa en plan för att hantera extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska fortlöpande revideras av respektive förvaltning och bolag. Den pekar på åtgärder som ska genomföras för att minska en samhällsstörnings påverkan på verksamheten. Genom ett kontinuerligt arbete med åtgärderna skapas en grundläggande förmåga för organisationen att hantera olika typer av samhällsstörningar. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser regleras i Plan för krisberedskap 2020-2023 (KFKS/2019:193).

Enligt Eskilstuna kommun finns det ett behov av att även reglera arbetet vid mindre allvarliga händelser kategoriserar den här planen samhällsstörningar som händelser, allvarliga och extraordinära händelser.

Förslag till ändringar och kompletteringar

- EEM/ESEM har inte getts möjlighet att delta i framtagandet av styrdokumentet som nu är på remiss. EEM/ESEM har önskemål att fortsättningsvis involveras i framtagandet av styrande dokument som avser att även gälla bolaget, innan de läggs fram till Kommunstyrelsen.
- EEM/ESEM föreslår att planer och styrande dokument för vara mer generellt skrivna och inte i detaljerad form. ESEM behöver hantera krav från båda ägarkommunerna vilket inte är möjligt om en av kommunerna detaljstyr arbetssätt och metoder.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

- Plan för allvarliga och extraordinära händelser bör beskriva hur bolagen och kommunen ska samverka och samordna resurser vid allvarliga och extraordinära händelser med utgångspunkt att bolaget ska kunna anpassa arbetssätt utifrån våra specifika behov och samtidigt kunna svara upp mot bolagets direkta krav från myndigheter kopplat till en specifik händelse (SVK, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, PTS).

Detaljerade kommentarer lämnas i remissvaret.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 8 Investering – Exploatering Husby Vreta 1:75

Dnr: 2021.036

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna en investering på totalt **11,04** mkr för att bygga ut allmänna VA- och dagvattenanläggningar inom exploateringsområdet Husby Vreta 1:75 i Skogstorp, Eskilstuna

Sammanfattning

Syftet med projektet är att tillgodose VA-försörjningen av planerad bebyggelse inom detaljplanen Husby Vreta 1:75. Investeringskostnaden beräknas till totalt **11,04** mkr och intäkter från anläggningsavgifter beräknas till 12,34 mkr (räknat med 2021-års taxa). Investeringen ingår i gällande investeringsbudget med 11 mkr.

Anläggningen planeras att vara klar i mars 2022.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 Renhållningstaxa 2022

Dnr: 2021.037

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa bilaga "Renhållningstaxa för år 2022" att gälla fr o m 2022-01-01 samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2022. De föreslagna justeringarna innebär ingen nominell taxehöjning på den övergripande nivån men

Handwritten signatures:
SW, AB

Sammanträdesdatum
2021-08-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

kommer att påverka enskilda kundkategorier. Den nya taxan kommer att innehålla mindre sänkningar, höjningar och den största kategorin får oförändrad taxa.

Den nya returpappersförordningen kommer att medföra ökade kostnader för kollektivet på 2,2 MSEK vilket inkluderar materialersättningen. Kostnaden skulle innebära en höjning av den fasta avgiften mellan 25-40 kr per hushåll. Tack vare andra minskade kostnader samt ökade intäkter så kommer vi inte att behöva göra höjningen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 10 Livstidsförlängning av CFB, Rökgaskondensor samt rökgaskanaler

Dnr: 2021.038

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna föreslagen ersättningsinvestering av Rökgaskondensor, rökgaskanaler samt rökrör till skorsten om 35mkr.

Sammanfattning

Investeringen hanterades av forum för investeringar, 2021-06-23.

År 2014 genomfördes ett arbete gällande KVV2 vilket under vintern 2014 - 2015 stoppades pga ekonomiska förutsättningar i framtiden. Istället föreslogs att genomföra ett livstidsförlängningsprogram gällande CFB-pannan på Vattumannen. Syftet var att förlänga anläggningens livslängd till 2035. Programmet delades upp i perioder med olika åtgärder i ca 5-årsintervaller varav den första genomfördes 2016. Den andra delen, har slagits ihop med del III där flertalet olika projekt genomförs under 2021.

Aktuellt ärende gäller sista delen inom "del III", dvs ersättning av rökgaskondensor samt till den anslutna rökgaskanaler samt rökrör till skorstenen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 11 Justerad bilaga 4 till policy avseende elhandel inom Eskilstuna Energi & Miljö AB

Dnr: 2021.039

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna föreslagen justerad bilaga 4 till elhandelspolicy avseende produktionsportföljen.

AW *h* *AB*

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

Sammanfattning

Elhandelspolicy ger riktlinjer för hur el ska säljas på marknadsplats för elhandel, vilket används för att åstadkomma högre förutsägbarhet avseende intäkter på el från egen produktion.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.

§ 12 VD-rapport

Kjell Andersson informerade om aktuella händelser i omvärlden samt pågående aktiviteter inom bolaget. Bland annat:

- Sommaren har medfört både bevattningsförbud och översvämningar.
- Norska Solör ger högt bud för KVV i Strängnäs och Kommunstyrelsen fattar beslut idag.
- Fortsatt arbete med utveckling och uppdatering av Affärsplanen.
- VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

VD-rapporten och styrkort kommer att läggas i styrelseappen.

§ 13 Redogörelse om fjärrvärmens konkurrenskraft

Stefan Wennerström informerade styrelsen om planerna att ta fram en strategisk basplan under hösten. Mer information kommer senare och punkten tas bort från ärendebalansen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna.

§ 14 Nya ägardirektiv 2022 från Eskilstuna kommun

Agneta Hätting redogjorde för ärendet.

ESEM har bidragit med kompetens i processen med att ta fram nya ägardirektiv och Agneta redovisar förändringarna mot tidigare direktiv.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna



Sammanträdesdatum
2021-08-17

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2021

Ägardirektivet finns att tillgå i styrelseappen.

§ 15 Handlingsplan relaterat till KPMGs rapport "Granskning av IT-säkerhet"

Lars Arnmark och Leif Jonson redogjorde för ärendet.

Handlingsplanen som bifogats styrelsehandlingarna har skickats till Kommunföretag och nästa steg är ett samverkansmöte.

Handlingsplanens punkt 1:2 uppdateras för att gälla alla bolagen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Handlingsplanen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 16 Inför styrelsernas strategidagar

Förhoppningen är att styrelsernas strategidagar kan ske fysiskt, men ägarsamrådet tar beslut i frågan.

Notering: Pga. fortsatta restriktioner beslutade ägarsamrådet, efter EEMs styrelsemöte, att ställa in årets strategidagar. Planerade styrelsemöten genomförs digitalt.

§ 17 Kommunföretags styrelsesammanträde

VD informerar vad som står på agendan på kommande styrelsemöte.

§ 18 Övrigt

Samrötning diskuterades på styrelsemötet i mars, men styrelsen har inte informerats om utfallet. Ordförande har dock tidigare meddelat VD att Eskilstuna kommun gett klartecken för samrötning.

