



Sammanträdesdatum

2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 8/2023

Plats och tid	Den 20 september kl. 08.30 – 12.00 Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Anderson Erik Unnerdal
Ej närvarande	Kaj Madsen Fredrik Elf
Övriga deltagare	Kjell Andersson Nina Malmqvist (sekreterare) Christina Pettersson Susann Larsson § 5 Karin Ols § 7 Anna Lundell Ekwall § 7 Lotta Lejdborg §§ 9 - 11 Per Ericson § 9 digitalt Johan Niemi §§ 9 - 11 Stefan Wennerström from § 9
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 8/2023

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 7/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Kjell Andersson lämnade korta kommentarer kring senaste tidens tidningskriverier.

Ärenden ihop med Eskilstuna Kommunföretag AB:

- Utredningen av organisatorisk hemvist av näringslivsfastigheter skjuts upp till ett senare i höst.
- Arbete med förstudie breddat ägande pågår. Kommunikationsplan är under framtagande, HR-chef Anna Linder är inkopplad i arbetet från ESEM. Rapporten beräknas bli klar under hösten.

Information om aktuella ärenden inom verksamheterna. Detaljerad lista finns i VD-rapporten.

Styrelsen informerades om status gällande Eskilstuna Biogas. Avtalet mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Biogas beräknas bli klara för signering inom närmaste veckan. Två ledamöter från EEM:s styrelse samt VD ska signera avtalet.

Digitaliserat kundgränssnitt -> stort fokus på implementering av kund-app. Projektledare och styrgrupp är på plats. Upphandlingsunderlag är under arbete och planen är att gå ut med upphandlingen i mitten av oktober.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Fastställande av kontrollplan för dataskyddsarbete 2024

Dnr: 2023.035

Susann Larsson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 8/2023

att Kontrollplanen för dataskyddsarbetet fastställs.

Sammanfattning

Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att vi lever upp till dataskyddsförordningen. Den innehåller ett systematiskt arbetssätt för att uppnå ett gott dataskydd.

Beslutsunderlag samt kontrollplanen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Delårsrapport/Åtaganden/Internkontrollplan/Hållbarhet

Dnr: 2023.036

Christina Pettersson redogjorde för delårsrapport och styrkort, uppföljning av internkontrollplan, ägardirektiv samt klimatplan.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna resultatet per 31/8 för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB på 200,1 miljoner kronor
- att** prognos för årets resultat för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 250 miljoner kronor
- att** prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 800 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 2 enligt bilaga
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

Periodens resultat

Koncernens resultat efter finansiella poster per 31 augusti uppgick till 200,1 (141,4) Mkr, varav moderbolaget redovisade 148,8 (86,9) Mkr, EEM Elnät AB 39,1 (47,0) Mkr, ESEM 2,1 (16,8) Mkr och ESEF 14,1 (-11,0) Mkr. Resultatet var cirka 49,6 Mkr bättre än periodens budget och cirka 59,0 Mkr bättre än resultatet motsvarande period föregående år.

Prognos för resultat efter finansiella poster för helår är 250 Mkr, dvs 26 Mkr bättre än årets budget.

Periodens investeringar omfattade totalt 431,9 (284,7) Mkr, vilket innebär att cirka 39 % av årets investeringsplan har genomförts.



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 8/2023**

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

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Utökad investeringsbudget - Vilstastigen

Dnr: 2023.037

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna en tilläggsinvestering på 4,2 Mkr för förnyelse av ca 1 000 m spill-, vatten- och dagvattenledningar i Vilstastigen.

Sammanfattning

Projektet syftar till att förnya VA-ledningar mellan Sveavägen och Vilstastigen omfattande ca 1 000 m vatten-, spill- och dagvattenledningar samt anslutningar till befintliga serviser. Vattenledningarna är identifierade riskledningar. Reinvesteringen bidrar till målet om förnyelsetakt samt minskad mängd tillskottsvatten i spillvattennätet.

På grund av tillkommande arbeten under produktionsskedet, som varit svåra att förutse, bedöms investeringskostnaden öka med 4,2 Mkr. Den totala investeringskostnaden beräknas till 40,6 Mkr och finansieras med bruksavgifter. Påverkan på bruksavgifter uppskattas till ca 0,6% baserat på 2023 års nivå, förutsatt allt annat lika.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Dagvattensituationen i Eskilstuna

VA-chef Karin Ols inledde med information om ansvarsfördelning gällande dagvatten mellan olika aktörer i Eskilstuna kommun.

Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen klarar av att lösa problemet.

VA-huvudmannens ansvar träder i kraft när verksamhetsområdet är inrättat.

Utredningskostnader i planeringsskedet ska inte belasta VA-kollektivet, eftersom den framåtsyftande planeringen inte ingår i VA-huvudmannens uppdrag enligt LAV.

VA-huvudmannen kan dock få i uppdrag av kommunen att utföra planeringsåtgärderna, men kommunen ska i det fallet ersätta VA-huvudmannen för dessa.

Karin Ols redogjorde för problematiken på de områden i Eskilstuna som drabbats av översvämningar under sensommaren och vilka åtgärder som planeras för att minska konsekvenserna av skyfallen i redan byggda områden.



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 8/2023**

Eskilstuna ån ska ta hand om allt dagvatten. Kommunen bär ansvaret för kommunikation med berörda aktörer när vattennivån i ån höjs. Vid översvämningar berörs ofta flera kommuner varför samverkan över kommungränserna är viktig.

I varje kommun ska det finnas en vattentjänstplan. I Eskilstuna leder kommunen detta arbete och vi som VA-huvudman är inkopplade. Samarbetet gällande VA-frågor med kommunen fungerar väl och dialogen förs i god anda.

Styrelsen tackade för en informativ presentation.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Bränslestrategi

Bränslestrateg Per Ericson beskrev läget inom bränslemarknaden idag. Energianvändningen i EEM består till 94 % av fast biobränsle (skogsbränsle, återvunnet bränsle och biprodukter från industrin).

Stora marknadsförändringar och stor osäkerhet råder på marknaderna i Europa till följd av utebliven virkes- och bränsleimport från Ryssland och Belarus, höga elpriser och många aktörer som "säkrar produktion".

Den ökade förbrukningen av fast biobränsle samtidigt som utbud av biobränsle minskar har lett till ökad konkurrens i Europa.

Syftet med den nya bränslestrategin är att tydliggöra långsiktig strategi i linje med tidigare beslutad bränslepolicy för Eskilstuna Energi och Miljö.

Bolagets bränslestrategi utgår ifrån följande kriterier:

- Hållbarhet
- Långsiktig kostnadsutveckling
- Flexibilitet
- Lokalt
- Försörjningsstabilitet

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Fjärrvärmepris 2024

Inför förslag på höjning av fjärrvärmepris 2024 belyste AO-chef Lotta Lejdborg och produktansvarig Johan Niemi läget utifrån följande perspektiv:

- 4 aspekter
- Ägares resultatförväntan



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 8/2023**

- Statistik fjärrvärmepris
- Konkurrenssituation/kundperspektiv
- Yttre påverkan
- Interna satsningar och effektiviseringar
- Marginalfördelning fjärrvärme/el
- Kollegor i branschen
- Påverkan olika kundsegment

Utefter att ha beaktat resultatförväntan, kundperspektivet, Konkurrenssituation, benchmarking, kända kostnadsförändringar och marginal på fjärrvärmepriset föreslås följande höjning från och med den 1 januari 2024:

Fast pris 10 %

Rörligt pris 27,7 %

Snittpris 17,8 %

En diskussion kring förslaget fördes. Styrelsen önskar komplettering med riskanalys gällande eventuell kundtapp till nästa sammanträde då ärendet tas upp som beslutspunkt. Styrelsen framförde även vikten av att en kommunikationsplan kring prishöjningen tas fram.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse kommer att få ta del av informationen på sammanträdet den 28/9.

Presentationen med detaljerna finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Småhusanslutning fjärrvärme

Lotta Lejdborg presenterade kalkylförutsättningar, nuläge och förslag gällande småhusanslutning fjärrvärme.

Idag betalar småhuskunden 61 500 kr för en ny anslutning inklusive fjärrvärmeväxlare medan investeringskostnad för bolaget ligger i snitt på 130 000 kr.

För att få något bättre lönsamhet i affären föreslås att anslutningsavgiften inklusive fjärrvärmeväxlare höjs till 100 000 kr och då ingår även maximalt 15 m grävning. Grävkostnader utöver 15 m kan tillkomma.

Trots avgiftshöjning är investering för kunden fortfarande konkurrenskraftigt jämfört med andra alternativen.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2023-09-20

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 8/2023**

§ 12 Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Dagordningen från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 30/8 och det senaste justerade sammanträdesprotokollet finns att läsa i styrelseportalen.

§ 13 Övrigt

Styrelsen ställde en fråga om hantering av fosforfällor från enskilda minireningsverk samt Revaq-certifiering.

Karin Ols återkommer med svar till nästa styrelsesammanträde.
