

Sammanträdesdatum

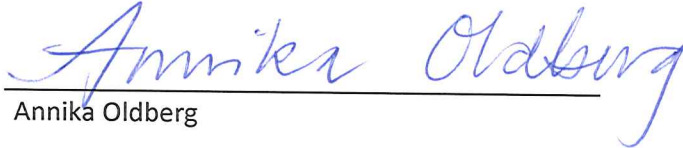
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

Plats och tid	Videomöte via Teams kl. 09.00 – 12.00
Utskriftsdatum	2021-05-31
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, Ann-Marie Gelius tom § 4, Christina Pettersson, Admir Ibrisevic §§ 7 – 11, Stefan Wennerström §§ 7 – 15, Fredrik Stake, §§ 7, 10, 11, Fredrik Andersson from § 11, Agneta Hätting §§ 4 - 6, Nina Malmqvist (sekreterare).

Underskrifter	Sekreterare	 Nina Malmqvist
---------------	-------------	--

	Ordförande	 Ann-Sofie Wågström
--	------------	--

		 Annika Oldberg
--	--	--

Sammanträdesdatum
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

§ 1 Val av justerare

Annika Oldberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 5/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Delårsrapportering 2021

Dnr: 2021.021

Ekonomibokslut för Eskilstuna Energi och Miljö 2021-04 samt uppföljning av åtaganden och internkontrollplan presenterades för styrelsen.

EEM:s resultat efter finansiella poster var 79,5 mnkr, budgetavvikelse -19,1 mnkr. Utsläppsrätter för minst 2,6 mnkr har ej tagits med än så länge i resultatet i avvaktan på beslut om tilldelning. Prognos för 2021 pekar på 179,7 mnkr.

Christina Pettersson gick igenom siffrorna för produktionsvolym, budgetavvikelser per affärsområde, med fördjupad analys gällande resultatutveckling av värmeverksamheten samt intäkter per bolag. Deponi för schaktmassor fylls upp snabbare än budgeterat varpå styrelsen önskar statusgenomgång på styrelsemöte i augusti.

Investeringsutfall tom april var 116,7 mnkr. Prognos för årets investeringar uppgår till 657,5 mnkr, vilket ska jämföras med budget 734,9 mnkr. Det innebär att genomförandegraden för investeringar beräknas uppgå till 89 % under året. Avvikelsen beror på större senarelagda projekt framförallt inom VA. Avslutningsvis lämnades information om aktuell lånesituation inom bolagskoncernen.

Utvecklingsledare Agneta Hätting redogjorde för uppföljning av åtaganden tom april 2021. Prognos för helåret: 92 % (24 av 26) av åtagandena är klara, medan det kan bli svårt att nå uppsatta mål gällande "Språkpraktikplatserna" samt "Energicentrum".

Vidare informerades styrelsen om status och pågående aktiviteter gällande de åtaganden som man valt att fokusera på under 2021.

Delårsrapporteringen avslutades med uppföljning av internkontrollplan delår 1 med genomgång av risker och information om åtgärder.

På styrelsens fråga om hur bolaget arbetar med att förstärka varumärket efter negativ publicitet kring stadsnätsfrågor, svarade Kjell Andersson att det finns en



Sammanträdesdatum
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

kommunikationsplan framtagen som man jobbar efter för att lyfta fram det positiva vi gör.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att godkänna resultatet per 30/4 för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB på 79,5 miljoner kronor
- att prognos för årets resultat för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 179,7 miljoner kronor
- att prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 657,6 miljoner kronor
- att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för delår 1 enligt presenterat förslag och bilaga 1.
- att godkänna uppföljningen av åtaganden för delår 1 enligt presenterat förslag och bilaga 2.

Presentationen kommer att kompletteras med siffror för "rullande 12" och läggas i styrelseappen efter sammanträdet.

§ 5 Remissvar "Kollektivtrafiksplan Eskilstuna kommun 2030"

Dnr: 2021.022

Remissvaret kompletterades efter synpunkter från styrelsen. Tilläggen har markerats med röd text nedan.

"Synpunkter

Det står en del om att transportsystemet ska bidra till att klimatmålen nås och att Eskilstuna ska vara en fossilfri kommun 2050. **Kommunen bör sträva mot det nationella målet om fossilfritt till 2045.**

Det saknas ett mål i kollektivtrafikplanen kopplat till klimatmålet och fossilfria drivmedel. **Det framgår inte om man tänker sig att bussarna, efter att EEMs avtal för leverans av biogas till kollektivtrafiken går ut 2030 ska vara biogas- eller el- drivna.**

Valet av drivmedel har inverkan på vår verksamhet. Det kan till exempel handla om att säkerställa kapacitet av el eller mer produktion/leverans av biogas. För leverans av gas kan det handla om investering i ytterligare tankstation för fordonsgas, som blir ännu svårare att ekonomiskt motivera om volymer till bussar minskar över tid.

Det finns också anledning att titta på linjeändringar som hör ihop med EEMs utbyggnadsplaner inom t.ex. VA, då man kan förvänta sig att fler bosätter sig i de områdena framöver. Därmed ökar behovet av tillgång till bra kollektivtrafik. Ett exempel är Näshulta."

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade



Sammanträdesdatum
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

- att godkänna reviderat remissvar enligt ovan samt
 - att skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB
- Remiss samt remissvaret finns att tillgå i styrelseappen.

§ 6 Remissvar "Riktlinje för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern
Dnr: 2021.023

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

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

Sammanfattning

Under 2000-talet har digitaliseringen av samhället tagit stora kliv vilket återspeglas i myndigheters hantering av sin information. Vi arbetar idag utifrån stora delar av den uppdaterade riktlinjen och utgår från "nya" benämningar som t.ex. informationshanteringsplan.

Synpunkter

Riktlinjen ger ett bra stöd för den interna hanteringen av handlingar och för att säkerställa en tillförlitlig gallring och arkivbeständighet av digitala allmänna handlingar. Riktlinjen har tydliga formuleringar i avsnittet om skydd av handlingar, som trycker på vikten av att handlingarna ges ett skydd så de är åtkomliga endast för de som är behöriga (konfidentialitet), korrekta och ej riskerar att manipuleras eller förstöras (riktighet) samt tillgängliga när de behövs (tillgänglighet). Principen är rätt information vid rätt tillfälle till rätt person.

Några rubriker kan förtydligas. Det handlar om rubrikerna till 6 § och 8 §. Vårt förslag är att rubriken för 6 § blir: Bevarande och gallring och 8 § blir: Arkivbeständighet och arkivförvaring.

Remiss samt remissvaret finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

§ 7 VD-rapport och styrkort

Kjell Andersson informerade om status i ärendet gällande Telias överprövning av upphandlad kommunikationsoperatör och lämnade uppdatering på de 4 projekten. Osäker marknad kring biogasmack, varför projektet föreslås att läggas på vänt. Tommy Hamberg efterfrågade benchmarking från andra städer som har investerat i fler än ett biogastankställe.

Gällande etablering av en storskalig solcellspark informerade Fredrik Stake om de två alternativen som hittills har utretts och där man förordar att utreda vidare "alternativet Folkesta" i samarbete med Volvo. Återkommer som beslutsärende på styrelsesammanträde i juni.

VD-rapporten avslutades med en genomgång av extraordinära händelser och pågående aktiviteter.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

VD-rapporten och styrkort kommer att läggas i styrelseappen.

§ 8 Lägesrapport Calor

Stefan Wennerström informerade styrelsen om pågående arbeten gällande projektet Calor.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 9 PFAS-fallet i Kallinge

Admir Ibrisevic informerade om bakgrund och rättegångsprocessen kring PFAS-fallet där invånare i Kallinge, som druckit förorenat vatten (PFAS) under en längre tid dragit det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik inför rätta.

I domen i februari 2021 slog Blekinge tingsrätt fast att Ronneby Miljöteknik ska betala skadestånd till de drabbade Kallingebor. Detta är första gången man tillämpat skadekravet mot ett kommunalt bolag. Ronneby kommun har överklagat domen till hovrätten.

Admir Ibrisevic konstaterade att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS är idag 90 nanogram per liter vatten, nivån på Hyndevad ligger på mindre än 5 nanogram per liter och därmed har inte Eskilstuna bekymmer med dagens krav. Dock pågår diskussioner inom olika instanser och sannolikt är att gränsvärden kommer att skärpas inom nära framtid.



Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att lägga informationen i handlingarna

§ 10 Sponsring

Fredrik Stake redogjorde för sponsringens olika beståndsdelar, skillnader mellan olika typer av sponsring och fördelning av kostnader 2021 per affärsområden.

Idag finansierar monopolverksamheten den del av "sponsringskostnader" som benämns samarbeten. Styrelsen tycker det är rimligt att monopolverksamheten finansierar samarbeten som exempelvis EcoFriends och Eskilstuna supporters.

Monopolverksamheten finansierar även övrig "sponsring" som omfattar föreningsstöd, marknadsstöd och evenemangsfond. Om monopolverksamheterna inte finansierar övrig "sponsring" så kommer det påverka bolagets resultat negativt.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att inriktningen från EEMs styrelse är att monopolverksamheten inte ska finansiera övrig sponsring, utan endast finansiera samarbetena. Eftersom detta kommer att påverka bolagets resultat tas frågan vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB för ställningstagande

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.

§ 11 Billaddning och solceller för villor

Fredrik Stake presenterade förslag till nytt upplägg gällande billaddning och solceller för villor.

Genomgång av nuläge, marknaden – Sverige och vårt närområde, värdekedjan och aktörer på marknaden, energibolagens möjliga positioner och förslag till fortsatt arbete.

Lösningarna som bolaget idag kan erbjuda är begränsade, lönsamheten dålig och det finns risk för kundtapp ifall vi inte kan konkurrera med andra värden än prissättning. Enligt ägardirektivet från Eskilstuna kommun har bolaget i uppdrag att identifiera nya affärsområden.

Styrelsen noterade att det kan finnas en konflikt mellan att skapa nya affärsområden och att undvika att konkurrera med det lokala, privata näringslivet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att återuppta diskussionen under styrelsernas strategidagar i september

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.



Sammanträdesdatum
2021-05-24

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 6/2021

§ 12 Konsekvensanalys insamling returpapper

Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde.
Materialet läggs i styrelseappen.

§ 13 Fastighetsutredning

Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde.

§ 14 KPMG:s rapport

Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde.

§ 15 Eskilstuna Kommunföretags styrelsesammanträde

Dagordningen för Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte 20210421 och det senaste justerade protokollet finns att tillgå i styrelseappen.

§ 16 Övrigt

