



2022-10-20

Protokoll nr 181

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-10-20, kl. 08:00-17:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef,

Robert Berlin, Chef strategi & utveckling

Anna Calo, avd chef VA-planering, via Teams §§ 7-8

Fredrik Stake, chef Elhandel, § 9

Roberth Sterling, produktansvarig § 9

Nina Malmqvist, sekreterare

Suppleanter:

Roger Steen

Ej närvarande: Krister Lumme

Kerstin Dahlström

Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Anders Kroné

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-10-20

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2022-11-03.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-10-13 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-09-22 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



Information

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

VD går igenom aktuella händelser och aktiviteter inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Den politiska majoriteten i Eskilstuna har satt sin avsiktsförklaring som publicerats i Eskilstuna Kuriren. I pressmeddelandet har man gått ut med information om eventuell försäljning av delar av Eskilstuna Energi och Miljö AB, vilket skapat oro i organisationen som ledningen fått hantera efteråt.
- På ESEM:s styrelsesammanträde den 27/10 kommer förslag till beslut om fortsatt organisationsutveckling att tas upp. Följande verksamhetsområden kommer att delas upp: Återvinning och Energi, Elnät och Stadsnät. Diskussioner pågår även gällande Säkerhet och Fastighet. De fackliga har varit positivt inställda till de föreslagna ändringarna.
- PwC:s rapport om genomlysning och utvärdering av samarbetet inom ESEM AB har presenterats för styrgruppen den 12/10. Då man saknade slutsatser i rapporten har PwC fått i uppdrag att komplettera rapporten och återkomma med rekommendationer till åtgärder.

Med anledning av att genomlysningen drar ut på tiden framförde styrelseordförande att det är önskvärt att undvika tidspress och att en eventuell förlängning av tillägget i den rådande uppsägningsklausulen kan bli aktuell.

Ärendet tas upp för beslut vid decembersammanträdet.

- EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset.
- Volatila elpriser fortsätter
- Aktuell info från verksamheterna
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 6 Månadsbokslut september

Genomgång av styrkort. Utmaningar att nå uppsatta mål inom Nöjda kunder och Långsiktig avkastning, men målen inom Hållbarhet klaras av.

Christina Pettersson redogjorde för bokslutet till och med september. Utfall för SEVAB Moderbolaget - 14,5 Mkr, underskott som beror av försäljning värmeverksamhet-11,7 Mkr. Resultatet exkl. försäljning 2,3 Mkr.

Genomgång av köpta tjänster, resultat per affärsområde inkl. Fibra och investeringsutfall.

Resultatet för innevarande år kommer att påverkas av bokföringsmässiga poster till följd av avyttringen av värmerörelsen. Styrelsen konstaterar dock för egen del att betydande förädlingsvärden genom åren byggts upp i verksamheten.

Resultatet för ESEF - 8,4 Mkr, förbättrat resultat i september med 2,6 Mkr. Årsprognos oförändrad - 20 Mkr.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Beslut



§ 7 Exploatering Brobyholm och Kvarnbergavägen Åkers Styckebruk

Dnr S34/2022

Anna Calo, avdelningschef på VA-planering, redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna en investering på totalt **22,5 Mkr** för att möjliggöra VA- och dagvattenförsörjning till exploateringsområdet Råcksta 2:1 Brobyholm etapp 1. Befintlig projektbudget om **9,2 Mkr** utökas således med ett nytt beslut om **13,3 Mkr**.

Styrelsen noterar ökad risk för avstannande byggnation.

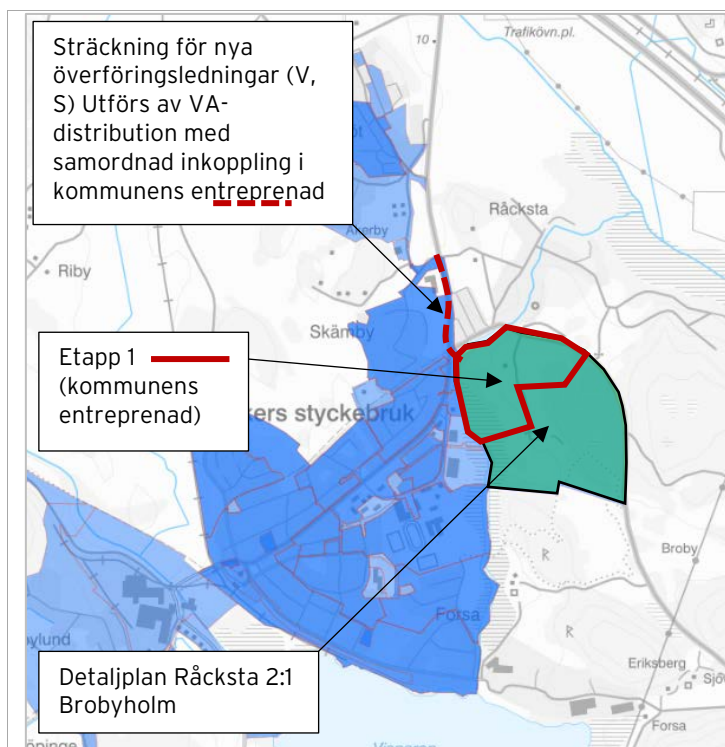
Sammanfattning

Information om investering av allmänna VA- och dagvattenanläggningar inom detaljplanen Råcksta 2:1 Brobyholm etapp 1 har presenterats för SEVABs styrelse 2021-10-20. Sedan dess har projektet slutfört ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för de allmänna anläggningar som ingår i detaljplanen. Under hösten 2022 planeras för en byggstart av den första utbyggnadsetappen.

Baserat på framtagna kalkyler ombeds styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB att besluta om en total investering på 22,5 Mkr för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom detaljplanen. I investeringskostnaderna ingår även en utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och spillvatten. Överföringsledningarna krävs för att ansluta detaljplanen och kommer genomföras i en parallell entreprenad av VA-distribution.

Allmänna anläggningar ska upphandlas och genomföras under projektledning av Strängnäs kommun. Finansieringen av VA-utbyggnaden tas i sin helhet av SEVAB. Investeringen täcks delvis av anläggningsavgifter som beräknas enligt var tids gällande taxa i samband med anslutning. Intäkter beräknas till 13,2 Mkr exklusive moms i form av anläggningsavgifter (täckningsgrad 59%).

Befintlig projektbudget om 9,2 Mkr för 2022 behöver utökas med ett nytt beslut om 13,3 Mkr för att täcka projektets kostnader för VA-utbyggnaden. I figur 1 redovisas detaljplanens lokalisering och sträckningen av planerade överföringsledningar för VA. Detaljplanen är utpekad i en fördjupade översiktsplan för Åkers styckebruk från 2015 och möter kommunens övergripande vision om stadsutveckling i området.



Figur 1. Investeringsbeslutet avser exploatering av den första utbyggnadsetappen i detaljplanen Räcksta 2:1 Brobyholm inklusive nya överföringsledningar för vatten- och spillvatten. Röd markering redovisar den första utbyggnadsetappen.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 8 Förslag till policy för avtal om affärsmässigt uttag av VA-avgift vid exploateringar

Anna Calo informerade om att ärendet syftar till att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag för anslutning av VA-tjänster vid exploateringar. Genom att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag uppnås 100% täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden : anläggningsintäkter) i framtida exploateringsprojekt för SEVAB. Historiskt har olika modeller för att ta betalt för VA-anslutningar i exploateringar använts. Anläggningsavgifter enligt dagens VA-taxa innebär normalt en lägre täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden > anläggningsintäkter) för SEVAB.

Bedömningen av huruvida ett affärsmässigt avgiftsuttag med det innehåll som presenterats, ryms inom den legala ram som vi har att förhålla oss till, har landat i att den föreslagna modellen och policyn torde vinna stöd i aktuella delar i de olika korresponderande regelverken och därmed kunna genomföras och tillämpas. Det bör dock framhållas att modellen som sådan inte prövats rättsligt men att en sådan eventuell framtida prövning kan ses som positiv i den bemärkelsen att kommunerna får vägledning i hur en högre täckningsgrad vid exploateringar kan uppnås.

Ärendet tas upp för beslut vid decembersammanträdet.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut



§ 9 Ny inriktning Elhandel

Dnr S35/2022

Fredrik Stake redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

- att** godkänna förslag till ny inriktning för elhandeln innebärande i steg ett att kunderbjudanden inom solceller och fordonsladdning tas fram, samt att ett digitalt, mobilt gränssnitt för, men inte begränsat till, dessa produkter utvecklas,
- att** att uppdra till VD att besluta var i organisationen, samt i vilket bolag, de nya delarna ska ha sin hemvist och tillhörighet samt
- att** utökning av personal och ingående av partneravtal avseende solceller och laddning är villkorat av att analys har genomförts samt att beslut om avyttring av elhandelsverksamheten ej har fattats.

Sammanfattning

Elmarknaden förändras snabbt och kunderna efterfrågar lösningar inom solceller, fordonsladdning, elenergilagring och flexibilitetstjänster. Den aktör som vill vara med i morgondagens elhandel behöver kunna erbjuda dessa tjänster, samt ett attraktivt digitalt gränssnitt. Tjänsterna erbjuds bäst genom partnerskap med ett flertal aktörer och genom att SEVAB är drivande i dessa partnerskap.

Styrelsen önskar få uppföljning av arbetet under våren 2023.

Styrelseordförande tackade Fredrik Stake för ett gott samarbete under åren och önskade lycka till i kommande utmaningar då Fredrik lämnar ESEM den 31/10.

Underlaget sekretessbelagt enligt OSL 19:1

Beslut

§ 10 Sammanträdesplan 2023

Dnr S36/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi beslutar enligt förslaget

- att** godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2023.

Sammanträdesplanen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 11 Ökat mandat för Kundkommunikatörer

För kundservice och övriga funktioner på Kundcenter sätter kreditpolicyn ramverket för hur kunder ska hanteras för att vi ska minimera bolagets kreditförluster.

Kjell Andersson informerade om förslaget på att öka beloppsgränsen för kundkommunikatörer från 10 tkr till 50 tkr. Detta skulle innebära att de får befogenhet att lämna anstånd på fakturor i en månad upp till 50 tkr istället för 10 tkr. Ett nytt anstånd kan inte beviljas innan föregående räkningen är betald.



Utvecklingen följs upp löpande.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi bifaller förslaget på ökat mandat.

Information

§ 12 Affärsplan

Robert Berlin gick igenom upplägget och strukturen i förslag till affärsplan för SEVAB.

Layouten har moderniserats och detaljerna finns till stor del med i bilagorna för att göra affärsplanen mer lättläst och användbar.

SWOT håller sig på övergripande nivå, kapitel 5 och 6 beskriver bolagets strategiska modell och vilka effekter och mål bolaget vill uppnå, i bilagorna finns uppgifter kring ekonomi, mål och nyckeltal, styrning och uppföljning samt investeringar.

Synpunkter eller kommentarer på affärsplanen kan mejlas till styrelsesekreteraren.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 13 Budget 2023

Dnr 37/2022

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framlagt förslag till budget för Sevab-koncernen för 2023

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna driftbudget och investeringsplan för 2023 för SEVAB-koncernen.

Budget 2023 var ett informationsärende vid ett arbetsmöte med styrelsen den 6 oktober.

Resultat före skatt för koncernen SEVAB Strängnäs Energi AB budgeteras till 29,7 Mkr för 2023.

Investeringsplanen för 2023 omfattar 562,8 Mkr, varav 80 % eller 450,2 Mkr bedöms komma att genomföras under året.

Vid redovisning av prognos för 2022 används prognosen vid delårsbokslutet i augusti.

Efter det att budgetförslaget togs fram, kom under denna vecka information om förändrade regionnätskostnader till Vattenfall för elnätsverksamheten. Det innebär att den planerade avgiftshöjningen för elnät behöver vara högre än 8,5 % från 1 januari 2023.

Ambitionen är att förslag till elnätspris läggs på en resultatneutral nivå jämfört med tidigare projektioner.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-10-20

Information**§ 14 Information/Rapporter****Information****§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

