



2023-03-22

Protokoll nr 184

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-03-22 kl. 09:00 - 14:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

Roger Steen, tjänstgörande

Ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Stefan Wennerström, vVD

Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling tom § 7

Karin Ols, AO-chef VA §§ 6 - 7

Anna Calo, Avdelningschef Planering VA §§ 6 - 7

Peter Liberg, fastighetschef § 11

Fredric Mazzeello, marknadschef

Malin Rosén, marknadsanalytiker

Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Leif Lindström

Krister Lumme

Birgitta Ed

1:e vice ordförande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Kjell Kristiansen

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-03-22

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-04-05.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-03-15 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 2023-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



Information

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

Stefan Wennerström tog upp bland annat följande i vice VD-rapporten:

- Mediebevakning
- Kort info kring Solör - projekt Calor/TSA
- Styrelsernas strategidagar 29-30/3 på Sundbyholms slott
- Aktuella händelser och aktiviteter i bolaget

Intygade att skatter och avgifter är betalda

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 6 Månadsbokslut februari 2023

Dnr S07/2023

Stefan Wennerström redogjorde för månadsbokslut.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna månadsrapport per februari

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till -0,9 Mkr, varav moderbolaget redovisade -1,4 Mkr i resultat, Sevab Nät 2,9 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF - 2,2 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM -0,2 Mkr.

Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med -5,1 Mkr.

Totalt var koncernens investeringar 30 Mkr under perioden. Prognos för årets investeringar är 450,2 Mkr, det vill säga ingen avvikelse mot budget. Det innebär att drygt 80 % av årets planerade investeringar bedöms komma att genomföras.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 7 VA-utbyggnad i samband med exploatering av Marmorgatan och Skiffervägen, Gorsinge 1:20 m fl

Dnr S08/2023

Anna Calo redogjorde för ärendet.

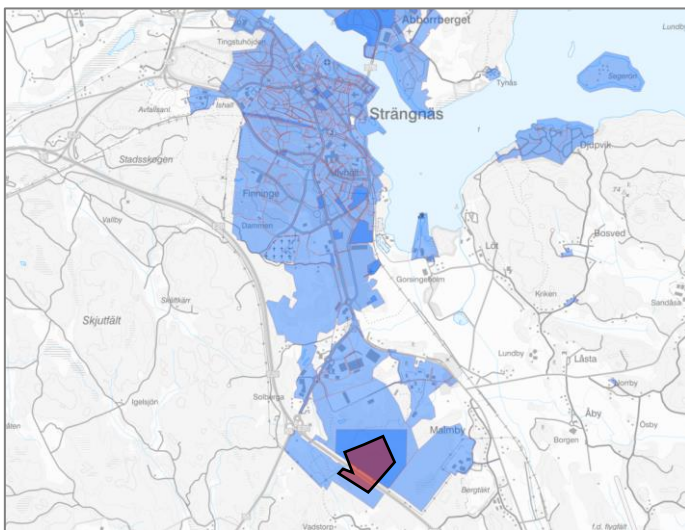
Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna en investering på totalt **20 Mkr** för VA-utbyggnad av vatten-, spill-, och dagvattenledningar i Skiffervägen och Marmorgatan, Gorsingskogen.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB ombeds att fatta beslut om en investering på **20 Mkr** för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom Marmorgatan och Skiffervägen. Som grund till beslutet ligger detaljplanen "Del av Gorsinge 1:1 samt 1:20 m fl, Gorsingskogen" som vann laga kraft år 2009-02-12. Allmänna anläggningar ska upphandlas och genomföras under projektledning av Strängnäs kommun. Anslutning till befintligt VA-ledningsnät sker i Malmbyvägen och Kalkstensgatan.

Investeringen täcks till 100% av anläggningsavgift som motsvarar anläggningsvärdet på den allmänna anläggningen som syftar till att VA-försörja de nya verksamheterna inom detaljplanen. SEVAB fakturerar vid anslutningstillfället en avgift enligt vid var tids gällande VA-taxa motsvarande § 6.1 a och § 6.1 b, som avser avgifter för servisledning respektive förbindelsepunkt.



Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 8 Uppdatering bolagsordning SEVAB Nät AB

Dnr S09/2023

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna föreslagna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, och

att skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-03-22

förändringen av ägandet var att detta förfarings sätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdagats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Nät:s nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Nät:s bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Nät:s bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, [Bilaga 3](#)).

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 9 Status ny deponi

P

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 10 Återkoppling ordförandedialog

Ordförandedialog med Strängnäs kommun ägde rum den 3 mars 2023. Från SEVAB medverkade Jan Heiniö, Leif Lindström och Kjell Andersson.

Styrelseordförande rapporterade bland annat om följande:

Nytt arbets sätt gällande ägardirektiv

Ett kortare och mer allmänt hållen ägardirektiv är under omarbetande, tanken är att uppföljning av dessa sker igenom tätare ordförandedialoger under året. Koncerncontroller Lennart Larsson är ansvarig för arbetsprocessen. Ett utkast för styrelsens ställningstagande ska finnas efter sommaren.

Ny deponi

Ett principiellt beslut/förhållningssätt gällande deponifrågan i Strängnäs ska komma till bolaget ifrån Strängnäs Kommunföretag AB.

Sol och ladd

Kort diskussion kring utlåtande från Svenskt Näringsliv om osund konkurrens från kommunala bolagen. Inga kommentarer framfördes från Strängnäs kommun.

Information



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-03-22

§ 11 Uppföljning Fastighet Dammvägen

Peter Liberg informerade om nuläge på Dammvägen. Ombyggnad av receptionen pågår och fem drop-in arbetsplatser är iordningställda. Strängnäs Fastighet (hemtjänsten) önskar fler elladdstolpar monterade till sin verksamhet. Dialog förs hur detta kan lösas på bästa sätt.

Styrelsen konstaterade att parkeringen vid Dammvägen är tidvis hög belastad, Peter Liberg tar frågan med sig och undersöker ifall det behövs speciella parkeringstillstånd för SEVAB/ESEM för att frigöra p-platser.

Kommunhuset i Strängnäs är under ombyggnation där man har för avsikt att bygga aktivitetsbaserade arbetsplatser med inflyttning 2024 - 2025. Tanken är att främst samla administrativ kontorspersonal i dessa lokaler.

Peter har även besökt Vältstigen där Strängnäs Fastighets AB sitter idag. En del av personalen kommer att flytta till kommunhuset när ombyggnationen är klar och därför frigörs kontorsytor på Vältstigen. En redogörelse för för- och nackdelar gällande ytorna i Kommunhuset och Vältstigen lämnades.

En diskussion kring organisering av arbetsplatser och fastighetsytor fördes.

I första steg behöver behovsanalys av kontorsytorna tas fram innan ställningstagande eller beslut i frågan fattas.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 12 Resultat Nöjd Kund Index (NKI)



Marknadschef Fredric Mazzarello och marknadsanalytiker Malin Rosén redogjorde för resultatet för Nöjd Kund Index undersökningen som genomfördes i november/december 2022 av Svensk Kvalitetsindex (SKI). Intervjuerna omfattade både privat- och företagskunder i SEVAB och i resultatet ingår endast Elnät, Fjärrvärme och Elhandel.

Sammanfattning av presentationen:

- NKI-resultatet för energibranschen fortsätter att sjunka.
- **Image** är fortsatt starkast drivande för kundnöjdheten. Servicekvaliteten behåller sin plats som den näst starkast drivande aspekten, före prisvärdhet.
- **SERVICE.** Vissa affärsområden stärker sin serviceupplevelse och andra tappar. Som helhet krävs fortsatt ett större fokus på serviceupplevelsen. Proaktiviteten, som redan är under branschsnittet, får
- **DIGITALISERING.** Det finns utrymme för förbättring gällande de digitala lösningarna. Främst är det funktionaliteten och enkelheten som är under branschsnittet.
- **HÅLLBARHET.** Den stora trenden är att kraven på hållbarhet kommer att öka i framtiden och för SEVAB är det inget undantag, där kraven i de flesta fall är högre än branschsnittet. Fokus på hållbarhetsarbete och – kommunikation kommer att bli allt viktigare.
- Störst förbättringspotential ligger i att **måna om våra kunder**, få kunden att känna sig **värdesatt** och att vi är mer **proaktiva**.
- Snittresultaten skiljer sig mellan affärsområdena – men för vår del är det helheten & totalen som spelar roll.
- Det är tydligt att det som sker genom hela bolaget påverkar kunden oavsett vilken tjänst och produkt hen har.

Styrelsen tackade för en bra föredragning och konstaterade vikten av att vi tar till oss framkomna synpunkter och jobbar vidare med att höja kundnöjdheten.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 13 Information/Rapporter

Inga övriga rapporter.

Information

§ 14 Övriga frågor

Klimatråd

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB har tillsammans med Strängnäs kommun enats om en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs. Som ett led i detta arbete skapas en samverkansplattform i form av ett klimatråd.

Rådet rapporterar till kommunstyrelsen och är endast rådgivande i sitt uppdrag. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige förfogar över en plats i Klimatrådet.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-03-22

Gerard de Geer, invald representant i Klimatrådet informerade styrelsen om att det första mötet har ägt rum med Magnus Brandell som ordförande i rådet.

Vidare informerades om att det finns möjlighet för SEVAB att ta del av medel som finns för att göra hållbarhetsåtgärder eller eventuellt forska i någon ny affärsidé.

Arbetsordning för Klimatrådet håller på att tas fram.

.....

.....

.....

