



2023-05-03

## Protokoll nr 186

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-05-03 kl. 09:00 - 15:00

#### Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Madeleine Bilberg

Krister Lumme, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD (digitalt)

Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling

Christina Pettersson, ekonomichef

Karin Ols, AO-chef VA §§ 6 - 9

Lars Jensen, specialist § 10

Anders Gradin, krafthandelschef §§ 10 -13

Peter Liberg, fastighetschef § 14

Kenneth Sjöström (konsult) § 14

Nina Malmqvist, sekreterare

#### Suppleanter

Roger Steen

#### Ej närvarande:

Kjell Kristiansen

Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Leif Lindström

*Protokollet signeras digitalt - se sista sidan*



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-05-03

**Ärenden****§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2023-05-17.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2023-04-26 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 2023-03-22 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



3-

## Information

**§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter**

Kjell Andersson lyfte bland annat följande i sin VD-rapport för april:

- Advokat inkopplad i kundärendet i Åkers Styckebruk. SEVAB tillsammans med kommunen kommer att besvara på inkommen skrivelse (Anna Werner/Strängnäs kommun är sammanhållande).
- Kort rapport efter deltagande i Energi 2023 i Stockholm och Regional Energis vårmöte i Skellefteå.

På agendan i övrigt: Breddat ägande i Eskilstuna, nya styrelser/ägarstyrning, elhandelsaffär, laddinfrastruktur samt ägardirektiv och reglementen gällande VA-verksamhet i Strängnäs.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

*VD-rapporten bifogas styrelsehandlingarna.*

## Information

**§ 6 Månadsbokslut mars 2023**

Christina Pettersson gick igenom styrkort och redogjorde sedan för månadsbokslut per 2023-03-31.

Resultat för koncernen efter finansiella poster var -3,7 Mkr. Prognos för helårsresultat efter finansiella poster är 4,8 Mkr att jämföra med budget 29,7 Mkr.

Budgetavvikelse totalt -24,8 Mkr, varav avvikelse för Elnät -23,5 Mkr och VA -1,3 Mkr.

Återvinningsverksamhet genererar ett svagt resultat. Frågan om deponi i Strängnäs ligger hos ägaren.

Investeringsutfall för koncernen var 49,2 Mkr. Periodens största investeringar var SARV ny rötningsanläggning 5,7 Mkr och utbyggnad Edsala Kalkudden 4,3 Mkr.

Prognos för årets investeringar är 439,2 Mkr, dvs 11,1 Mkr lägre än årets budget 450,2 Mkr.

Genomgång av större projektförändringar gjordes.

Resultat för Elförsäljningskoncernen (ESEF) efter finansiella poster var -12,7 Mkr. En resultatförbättring förväntas framöver eftersom inköpspriset för de prissäkrade elterminerna sjunker markant från april månad att jämföra med första kvartalet då det säkrade elpriset var högt.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

## Beslut

**§ 7 Rapport lekmanrevisionens grundläggande granskning av SEVAB**

Dnr S12/2023

Styrelseordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-05-03

**att** godkänna rapporten med den grundläggande granskningen av SEVAB Strängnäs Energi AB 2022

#### Ärendebeskrivning

Ernst& Young har på uppdrag av revisionen i Strängnäs kommun genomfört en grundläggande granskning av kommunens helägda bolag för räkenskapsåret 2022. Granskningsrapporten omfattar SEVAB Strängnäs Energi AB.

Syftet med granskningen är att ge lekmannarevisorn underlag till sin granskningsrapport som ligger till grund för fullmäktiges ansvarsprövning. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- Har styrelsen en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi?
- Har styrelsen en tillräcklig intern kontroll över verksamhet och ekonomi?
- När styrelsen måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?

Granskningen har genomförts genom dokumentanalys, dvs det är inga tjänstepersoner i bolaget som är intervjuade. Viss faktakontroll genom att ställa skriftliga frågor och få svar via mejl har genomförts.

Bedömningen är att fråga 1 och 2 kan besvaras med tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi och tillräcklig intern kontroll över verksamhet och ekonomi. Frågan om styrelsen når måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi besvaras med delvis tillräcklig. Det är åtagandena att lämna utdelning med 5 Mkr 2022 samt att ha en självfinansieringsgrad på 100 % för investeringar exklusive VA-verksamheten som inte är uppfyllda. Dessutom blev resultatet negativt under 2022, pga försäljningen av värmeverksamheten.

Utifrån granskningsrapporten rekommenderas styrelsen att

- Utveckla internkontrollplanen med uppgifter om hur riskerna hanteras, vilken funktion som ansvarar för risken eller kontroller av risken, samt med vilken frekvens som risken ska kontrolleras.
- Fullfölja arbetet med att tydligare integrera åtaganden i ägardirektivet i bolagets affärsplan.

Tydliggöra beskrivningen av bolagets bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål med särskilt fokus på kommunens politiska prioriteringar i flerårsplanen.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

#### Beslut

#### § 8 VA investeringsbeslut Larslunda Idrottspark

Dnr S13/2023

Karin Ols, AO chef VA redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag



**att** godkänna en investering på totalt **12,9 Mkr** för spill-, vatten och dagvattenledningar i Larslunda Idrottspark.

#### Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB ombeds att besluta om en investering på ca **12,9 Mkr** för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom Larslunda Idrottspark. Som grund till beslutet ligger detaljplanen "Strängnäs 3:1, del av m.fl, Larslunda" som vann laga kraft år 2022-12-15. Allmänna anläggningar ska upphandlas och genomföras under projektledning av Strängnäs kommun. Anslutning till befintligt VA-ledningsnät sker i Fårhushagen, Mästarvägen, Kilenvägen och Läringsvägen. 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.

Frågor kring dagvattenarbete i kommunen lyftes.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

#### Information

#### § 9 Edsala-Kalkudden uppföljning av läget

Karin Ols informerade om status för VA-utbyggnadsarbete inom Edsala-Kalkudden området. Arbetet ligger ungefär fem månader efter tidsplanen på grund av svåra markförhållanden och för att man stött på en hel del korsande ledningar.

Entreprenören har kommit in med äskande för att reglera priserna på grund av onormala prisökningar efter pandemin och kriget i Ukraina. Utfall till och med april 2023 är 41,1 Mkr, prognos 120 Mkr (+ 8 %).

Kommunikation om arbetets gång sker genom samfällighetsförening som sprider informationen vidare till boende i området, utöver detta går aktuell projektinformation att läsa på hemsidan.

Målsättningen är att kunna ansluta fastigheterna vid kommunicerad tid: Edsala anslutning fr.o.m. feb 2024 och Kalkudden anslutning fr.o.m. nov 2025.

Styrelsen framförde att synpunkter inkommit avseende placering av stenkrossen och att densamma kan komma att störa bofasta fastighetsägare, samt att alternativ placering om möjligt bör övervägas.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 10 Policy för hantering av verksamhetsinformation

Dnr S14/2023

Lars Jensen, senior rådgivare, redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

**att** anta Policy för hantering av verksamhetsinformation samt att denna policy gäller från och med datum för beslut tills vidare.

#### Sammanfattning

Det behövs bättre verktyg för att styra, stödja, arbeta systematiskt och följa upp hantering av verksamhetsinformation. Ett ledningssystem ger oss de verktygen. Grunden för ledningssystemet är en policy där syftet med ledningssystemet beskrivs som därefter konkretiseras i underliggande riktlinjer, tillsammans bildar de ledningssystemet för verksamhetsinformation.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-05-03

Eftersom vi inte har för ambition att certifiera oss, ansvarar vi själva för uppföljningen och uppdatering av policyn.

Omfattande arbete för att skapa ordning och reda i vår dokumentation. Översyn av samtliga riktlinjer och policydokument pågår.

Styrelsen påpekar att rubriceringen i policydokument bör formuleras om.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 11 Uppföljning ordförandedialog - initiativ till Klimat och Energiplan

Dnr S15/2023

Kjell Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt nedan

**att** ge bolaget i uppdrag att lämna förslag på installation av 5 laddplatser vid hamnplan i Mariefred och en laddplats för eldrivna båtar i hamnen som bidrag till Klimat- och energiplan samt

**att** ärendet skickas vidare till Strängnäs Kommunföretag AB för bedömning och vidarehantering

En längre diskussion kring uppdraget fördes. Med anledning av att SEVABs styrelse enbart ska ta beslut på affärsmässiga grunder skickas förslaget till moderbolaget för vidarehantering.

#### Ärendebeskrivning

Vid den senaste ordförandedialogen diskuterades hur bolaget skulle kunna bidra till Klimat och Energiplan genom att installera och ta ägandeskap för laddplatser på strategiska platser.

I den fortsatta dialogen finns en överenskommelse om att, i ett första skede, installera fem laddplatser på hamnplan i Mariefred och en laddplats för eldrivna båtar i hamnen. I överenskommelsen ingår att bolaget tar ansvar för investeringen i laddboxar liksom schaktning och elanslutning.

Bolaget kommer att stå för elabonnemanget och blir ägare till laddplatserna vilket inkluderar en betallösning.

Investeringskalkyl och resultatprognos redovisas separat vid mötet.

Bedömningen är att affären kommer att ge ett negativt resultat de första åren.

Eventuellt ytterligare installation av laddplatser avgörs löpande utifrån marknadens utveckling.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

#### Information

#### § 12 Utvecklad Elhandel

Punkten utgick på dagens sammanträde.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Information

#### § 13 Utbildning Elhandel, grunderna



Krafthandelschef Anders Gradin presenterade sig kort för styrelsen och redogjorde därefter grunderna för elhandelsverksamheten.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

#### Information

#### § 14 Ombyggnation Kommunhuset Strängnäs

Peter Lidberg inledde med kort presentation av Kenneth Sjöström som är projektledare för ombyggnation av kommunhuset i Strängnäs.

Kenneth Sjöström gick igenom ett tidigt förslag med illustrationer om hur ytorna i huset skulle kunna se ut i ifall SEVAB beslutar att flytta in administratörerna efter ombyggnationen.

Kommunhuset kommer anpassas efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt där drygt 300 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i, byggarbete startas 2023/2024 med beräknad inflyttning i början av 2025 och budget på drygt 160 Mkr som beslutats av kommunfullmäktige.

Styrelsen ställde frågor bland annat kring arbetsmiljön med tanke på de aktivitetsbaserade arbetsplatser, kommer alla tilltänkta ytor utnyttjas (ex lunchrummet), hur ser parkeringsmöjligheterna ut och så vidare. Styrelsen önskar bli kontinuerligt underrättad om pågående bygg- och fastighetsplaner.

Viktigt för SEVAB:s del är att tidplan gällande förlängning av aktieägaravtal och ombyggnationsplanerna är synkroniserade.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

#### § 15 Information/rapporter

---

#### § 16 Övriga frågor

##### Parkering vid Dammvägen

Styrelsen konstaterade att det nu för tiden ofta är brist på lediga p-platser på SEVAB:s parkering och efterfrågar därför en lösning för att frigöra platser för bland annat våra kunder. Utöver detta ska SEVAB ha en parkeringsplats avsedd för funktionshindrade närmare ingången.

Fastighetschefen tar med sig frågorna och återkommer.

