



2023-11-16

Protokoll nr 193

Extrainsatt Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Digitalt sammanträde via Teams

Datum och tid 2023-11-16 kl. 08.30 - 10.30

Närvarande ledamöter

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Kjell Kristiansen	
Anders Kroné	
Roger Steen	

Övriga

Kjell Andersson, VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Sara Devida, bolagsjurist
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef

Ej närvarande

Stig Persson

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-11-16

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-11-30.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-11-09 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Punkten tas upp vid ordinarie sammanträde den 13 december.

§ 5 Förlängning av uppdragsavtal

Dnr S40/2023

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal 4 till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter. EEM och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen") genom vilka ESEM getts uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden.

Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 har avyttrat. För att skapa rådrum under denna avyttringprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-11-16

Parterna enades efter samråd, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. EEM och ESEM ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("EEM Tilläggsavtal 2"), som ersatte EEM Tilläggsavtal 1, och SEVAB ingick detsamma med ESEM den 24 mars 2021 (SEVAB Tilläggsavtal 1). Enligt EEM Tilläggsavtal 2 och SEVAB Tilläggsavtal 1 kunde Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022. Parterna har därefter i december 2021 och 2022 ingått ytterligare tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och 4, och SEVAB Tilläggsavtal 2 och 3) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt nu gällande EEM Tilläggsavtal 4 och SEVAB Tilläggsavtal 3, ska respektive Uppdragsavtal sägas upp senast den 31 december 2023 för att upphöra att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Om Uppdragsavtalen inte sägs upp förlängs Uppdragsavtalen automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen.

Samtliga parter till Uppdragsavtalen har nu efter samråd enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal vardera ("EEM Tilläggsavtal 5" och "SEVAB Tilläggsavtal 4") i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Samma uppsägningsmekanism som gäller nu, föreslås gälla även i de nya Tilläggsavtalen: dvs. om Uppdragsavtalen sägs upp senast den 31 december 2024 upphör respektive Uppdragsavtal att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2024 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2025.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt SEVAB Tilläggsavtal 4, ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen, vilket, till undvikande av missförstånd, skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2026 - 31 december 2028. Detsamma föreslås gälla för EEM.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Sammanträdesplan 2024

Dnr S41/2023

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi beslutade

att godkänna sammanträdesplan för 2024 med dotterbolag enligt nedan

- 12 februari 2024 (ändrat datum)
- 14 - 15 mars 2024 Styrelsernas strategidagar
- 21 mars 2024
- 24 april 2024 inkl. årsstämmor
- 13 juni 2024-
- 28 augusti 2024



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-11-16

- 25 september 2024
- 23 oktober 2024
- 3 december 2024

Sammanträdestid kl. 08.30 - ca 15.00 beroende på antalet ärendepunkter på dagordningen.

Sammanträdesplanen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Affärsplan 2024 inkl. ekonomibilagor (sekretess OSL 19:1)

Dnr S35/2023

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på de tillkomna bilagorna. Observera att sekretess enligt OSL 19:1 gäller för bilagorna.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna Affärsplan SEVAB 2024 inklusive bilagor.

Kort diskussion gällande kompetensförsörjning fördes, redogörelse avseende personalläget sker kontinuerligt vid ESEM:s styrelsesammanträden.

§ 8 Information/rapporter

§ 9 Övriga frågor

Breddat ägande

Presidiet i SEVAB:s styrelse tillsammans med Strängnäs Kommunföretag AB kommer att tillsammans diskutera konsekvenser och åtgärder med anledning av utredning av breddat ägande som Eskilstuna kommun initierat. Styrelseordförande återkommer till styrelsen med statusrapport i januari 2024.

VD konstaterade att arbete inom ESEM fortlöper som vanligt och vi förhåller oss till det vi vet idag utan att spekulera i olika scenarier.

VD- och styrelseutvärdering 2023

Vecka 47 kommer VD- och styrelseutvärderingen skickas ut till styrelsen via Team Engine. Resultatet behandlas av styrelsen på decembersammanträdet.
