

2021-05-05

## Protokoll nr 167

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams  
Datum och tid 2021-05-05, kl. 09:00-15:00

#### Närvarande ledamöter

##### Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Kjell Kristiansen	
Madeleine Bilberg	
Angela Andersson	

#### Suppleanter:

Roger Steen  
Kerstin Dahlström  
Birgitta Ed  
Krister Lumme, § 6

Ej närvarande:

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef, § 7  
Stefan Wennerström, AO-chef E& ÅV, § 8-9  
Admir Ibrisevic, AO-chef VA, §§ 10-12  
Åsa Dalhielm, chef VA-planering, § 12  
Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt, § 11-12  
Fredrik Stake, AO-chef M&F, § 13  
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet

  
Ann Blomqvist

Ordförande

  
Jan Heiniö

Justeras

  
Madeleine Bilberg

Ärenden

**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Madeleine Bilberg samt preliminär tidpunkt för justering 2021-05-19.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2021-04-28 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 2021-04-15 godkänns och läggs till handlingarna.

  
.....

  
.....

  
.....

**Beslut****§ 5 Stämooombud SEVAB Nät AB**  
Dnr S22/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att utse ägarens ombud i SEVAB Strängnäs Energi AB, Jacob Högfeldt med Maria Nerby som ersättare, som ombud även till SEVAB Nät AB.

**Ärendebeskrivning**

Strängnäs Kommunföretag AB har utsett Jacob Högfeldt som ombud med Maria Nerby som ersättare. SEVAB Strängnäs Energi AB brukar utse ägarens ombud som ombud även till SEVAB Nät AB.

Styrelsen föreslås utse ägarens ombud Jacob Högfeldt med Maria Nerby som ersättare till ombud vid årsstämma med SEVAB Nät AB.

**Information****§ 6 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter**

Kjell Andersson går igenom aktuella händelser inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Fortsatt mycket fokus på värmerörelsen och projekt Calor vilket innebär hård belastning på organisationen. VD står helt utanför det jobb som sker för att undvika jävsituation. SEVABs styrelse har att förvalta bolaget och se till bolagets bästa och förhåller sig till den uppgiften som är given. I oktober gav presidiet ett särskilt uppdrag till ESEM vilket delredovisas vid dagens sammanträde. Ordförande noterar att styrelsen är intresserad av att se underlaget som presenterats för potentiella köpare.
- Senior/Northvolt etablerar sig i ELP vilket på sikt innebär många arbetstillfällen.
- KMPG har släppt en rapport om informationssäkerhet. Frågan är högaktuell och ESEM arbetar med aktivt med frågan.
- Avtalet för Dammvägen förlängt med 3 år och kommunen är intresserad av mer yta i byggnaden. VD återkopplar till styrelsen hur lokalerna ska utnyttjas när detta är klart.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

*VD-rapport bifogas handlingarna*



**Beslut****§ 7 Månadsbokslut mars**  
Dnr S23/2021

Christina Petterson redovisar månadsbokslut mars. Resultatet visar 11,2 Mkr vilket är 9,7 Mkr lägre än budget. Störst avvikelse inom ÅV pga. lägre intäkter. Styrelsen önskar en intern granskning kring orsakerna och att detta redovisas för styrelsen. En förstudie kring ny deponi i Strängnäs har påbörjats och effekterna av framtida satsningar i området vävs in i förstudien.

Prognosen för helåret är oförändrad. Mer information redovisas vid tertialbokslut i juni.

*Bokslutet bifogas styrelsematerialet*

**Information****§ 8 Konsekvensbeskrivning KVV**

Christina Pettersson presenterar en långtidsplan som uppdaterats med konsekvenser för SEVAB vid eventuell försäljning av KVV. Redovisade plan bygger på LPT som gjordes i januari och är inte uppdaterad med siffror från det särskilda uppdraget som delredovisas under dagens möte.

Ytterligare konsekvenser, ex. övriga taxor, behöver klargöras så att styrelsen kan informera ägarna.

**Information****§ 9 Delredovisning särskilt uppdrag samt resultat jan-feb**

Stefan Wennerström redovisade arbetet med det särskilda uppdraget som SEVABs styrelse gav till ESEM i oktober 2021.

Under hösten 2020 fick ESEM AO E&ÅV i uppdrag att återkomma kring ett flertal frågor som bedöms kunna ha inverkan på lönsamheten i värmeverksamheten i SEVAB. Strängnäs kommun har under samma tidsperiod genomfört en värdering av värmeverksamheten i avsikt att sälja den och på så sätt förbättra kommunens soliditet. ESEM har genomfört en första bedömning av de uppkomna frågeställningarna, samt uppdaterat långtidsprognos, och förslag på fortsatt arbete.

En ovanligt kall period under januari och februari medförde högre behov av dyrare bränsle. Under årets första månader drabbades anläggningen även av produktionsstopp vilket påverkade resultatet.

I den uppdaterade långtidsprognosen dras slutsatsen att ökande värmevolym kritiskt för lönsamhet tillsammans med tillkommande produktion med lågt bränslepris.

Syftet med det särskilda uppdraget som presidiet gav till ESEM var att få fram en allomfattande syn på hur verksamheten ska drivas framåt. Styrelsen tackar för dagens delredovisning och är nöjd med att svaren matchar de frågeställningar som ställdes i höstas, samt ser fram emot fortsatt redovisning under 2021.





**Beslut****§ 10 Remissvar - Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Norra Östersjön**  
Dnr S19/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna tjänstemannayttrandet gällande åtgärdsplan till vattenförvaltningsplan 2021-2027 som har lämnats till Strängnäs kommun som input från VA-huvudman till kommunens gemensamma remissvar

**Sammanfattning**

Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, tillika Länsstyrelsen i Västmanlands län, har för perioden 2021-2027, upprättat förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.

Ärendet skickades till SEVAB av tjänstemän på Strängnäs kommun i december 2020 med önskat svar den 1 februari 2021. På grund av dokumentationens stora omfattning, Vattenmyndighetens inplanerade informationsmöte för Södermanland den 4 februari samt samverkan och harmonisering av remissvar i en gemensam skrivelse ledd av tjänsteman på Strängnäs kommun har inlämningen flyttats till den 8 mars. SEVAB, med utgångspunkt i VA-huvudmans uppdrag, har medverkat i denna skrivelse via tjänstemannayttrandet (*Bilaga 1*).

Vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är väl genomarbetat och har hög ambitionsnivå. Genomförbarheten av åtgärdsprogrammets ambition och hur syftet med planen kommer att kunna uppfyllas under förvaltningsperioden lämnar dock ett utrymme för diskussion. Det grundar sig på att det delvis saknas analys och princip för finansiering av resurser för genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Det noteras att styrelsen inte var helt enig i beslutet.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

**Information****§ 11 Investering utbyggnad Edsala-Kalkudden**

Investeringsbeslut för utbyggnad fattades av styrelsen i november 2018. Efter upphandling överklagades tilldelningen till Förvaltningsrätten av två entreprenörer varav det i ena fallet dömdes till entreprenörens fördel. Analys av domslut pågår för att besluta om fortsatt hantering. Detta innebär att projektet står still och ingen ny tidplan finns i nuläget. Styrelsen hålls informerad om ärendet.

**Information****§ 12 Investeringsplan inkl. MARV-SARV**

Syftet med dagens dragning är att redogöra för investeringsplan inklusive strategi för avloppshantering (MARV-SARV) i ett sammanhang av miljötillstånd, utredningar, planer, inriktnings- och investeringsbeslut.

I juni 2017 fattade SEVABs styrelse ett modifierat inriktningsbeslut (ursprungliga beslutet fattades 2015) att lägga ner Mariefreds avloppsreningsverk (MARV) och bygga överföringsledning till Strängnäs



avloppsreningsverk (SARV). Beslutet fastställdes i Kommunfullmäktige 2018. Projektet är indelat i flera etapper. Arbetet med nytt tillstånd startades 2015, ansökan skickades in oktober 2018 och vann laga kraft i september 2020.

I december 2020 informerades styrelsen om investeringsbehov och kostnader 2020-2040, strategisk plan samt budget och långtidsplan 2021-2025.

Överföringsledningen från MARV till SARV handlar inte bara om befintliga behov utan även att tillgodose kommande. Kommunens exploateringsbeslut får stor påverkan på t.ex. dimensionering av ledningar och utjämningsmagasin. Kommunens mål för befolkningstillväxt på minst 1% per år innebär att antalet anslutna till allmänt VA ökat ca 30-40 % 2035-2040.

Investeringar finansieras av avgifter där brukningstaxan används för all reinvestering och anläggningstaxan används för exploateringar. Genomsnittlig ökning för att täcka behovet kommande år bedöms vara ca 8 %.

Styrelsen framför att det är viktigt att informera om och belysa förutsättningarna, t.ex. beslut om exploateringar och lagstiftning, SEVAB har att följa och vilka konsekvenserna blir om de inte följs för att nå en bättre förståelse i kommunledningen. Ordförande tar med frågan till kommande ägardialog.

Breda och långsiktiga politiska överenskommelser inom och mellan kommuner krävs för att genomföra större strategiska förändringar (10-20 år).

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna*

#### Information

#### § 13 Billaddning / Solceller

Fredrik Stake presenterar nuläge, marknad och energibolagens möjliga positioner. Idag finns en partnerlösning för billaddning med Bee.

Det är en stark tillväxt på marknaden både vad det gäller nyregistreringstakt och utbyggnadstakt av laddinfrastruktur. Prognosen är att det kommer finnas 1 miljon laddbara fordon 2025 vilket möjliggör positionering på marknaden.

Även marknaden för solceller förväntas växa exponentiellt. Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040 samt klimatmålet om netto-nollutsläpp till 2045. Energimyndigheten bedömer att 5-10 % av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040.

Tillväxten de senaste åren har varit hög om än från låga nivåer. Med en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på 50 % nås en årlig produktion på 10 TWh redan år 2025. Det är emellertid rimligt att anta att tillväxttakten mattas av med tiden, men även med en tillväxt på cirka 25 procent skulle 10 TWh kunna nås till år 2030. Försäljningen av solceller antas fortsatt vara exponentiell och i april 2021 fanns ca 66 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerade vilket motsvarar drygt 1 GW installerad effekt. Idag är elanvändningen i Sverige ca 140 TWh men med en ökad elektrifiering de kommande åren pekar prognoser på en elanvändning på 240-310 TWh år 2045 vilket då ytterligare ökar behovet av förnyelsebar energi. • Solceller kommer vara en viktig del av energiomställningen där många befintliga kunder kommer gå från att vara konsumenter till "prosumenter". Solceller kommer vara en viktig "motor" i omställningen och inom kort kunna kompletteras med ex lagringserbjudande.



Förslaget är att bolaget gör en strategisk ompositionering inom båda områdena och startar en förstudie för att definiera marknad, målgrupp mm.

Styrelsen ställer sig mycket positiv och stödjer förslaget till fullo med tillägget att även undersöka lämplig lokalisering av en solcellspark inom kommungränsen.

#### Information

#### § 14 Rapport från ägarsamråd (19/4)

Ägarsamråd är regelbundna avstämningar mellan SEVAB, EEM och ESEM samt VD. På senaste samrådet diskuterades bland annat remisskommentarer till vattendirektivet, styrmodell samt gränssnitt i avyttringsfrågan.

#### Information

#### § 15 Information/Rapporter

Inga övriga rapporter redovisades.

#### Information

#### § 16 Övriga frågor

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän och förklarar sammanträdet avslutat.

