



2024-03-21

Protokoll nr 196

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-03-21 kl. 08.30 - 14.00

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen
Kjell Kristiansen

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande

Övriga

Stefan Wennerström, v VD (digitalt)
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Jan Laidla, controller §§ 6 - 10
Karin Ols, VA-chef §§ 6 - 10
Anna Calo, avdelningschef Planering § 7n
David Hjälmgården - Fibras § 14
Stefan Karlstedt - Fibras § 14

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-03-21

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-04-04.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-03-14 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter/information

Stefan Wennerström lämnade korta kommentarer kring tidningsskriverier.

Genomgång av aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheter. Presentationen avslutades med genomgång av projektrapporten.

Vice VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Detaljerna framgår av VD-rapporten i styrelseportalen.



2024-03-21

§ 6 Investering Härad, Vretvägen/beslut

Dnr S10/2024

Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en investering på totalt **16,6 Mkr** för förnyelse av VA- och dagvattenledningar i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen, Härad.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB ombeds att fatta beslut om en investering på **16,6 Mkr** för förnyelse av ett befintligt VA- och dagvattenledningsnät inom verksamhetsområdet i västra Härad. Projektet omfattar en reinvestering av 700 m i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen och en anläggning för rening av dagvatten om 830 m³. Dessutom kompletteras befintlig spillvattenpumpstation i Vretvägen med ett bräddmagasin

Vid eventuell utökning av området återkommer tjänstemän med tilläggsinvestering.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Revaqcertifiering/beslut

Dnr S11/2024

Anna Calo tillsammans med Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna implementering av Revaq-krav på Strängnäs reningsverk så att en Revaq-certifiering av avloppsreningsverket möjliggörs.

Sammanfattning

I linje med internationella, nationella och branschgemensamma mål har Svenskt Vatten utarbetat ett certifieringssystem, Revaq, med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

För att kunna möta ovanstående påstående behöver flödet av farliga ämnen till våra reningsverk minskas genom ett proaktivt arbete, ett projekt som syftar till att implementera Revaq-krav och därigenom ett systematiskt uppströmsarbete i Strängnäs och på Ekeby reningsverk.

Detta går i linje med att EEM:s och SEVAB:s styrelse har antagits en gemensam slamstrategi 2021 där uppströmsarbete och Revaq-certifiering av Ekeby och Strängnäs avloppsreningsverk är en av de mest prioriterade åtgärderna för framtida slamavsättning.

I det proaktiva arbetet är bortkoppling av lakvatten en central fråga eftersom förekomst av föroreningar, bland annat PFAS-ämnen i lakvatten, har en negativ påverkan på slamkvalitén. Därför är bortkoppling av lakvatten från Kvitten aktuellt. Enligt Revaq-regler ska bortkoppling ske senast 36



2024-03-21

månader efter certifiering. Det ska också undersökas om det finns eventuella andra lakvattenkällor som avleds till reningsverken. Om så är fallet ska även dessa kopplas bort.

För att implementering av Revaq-krav ska vara genomförbara krävs det resurser från verksamheten. Mest berörda avdelningar är VA Planering och VA Produktion.

Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen, jordbruket och livsmedelsindustrin.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Reservation för beslut avseende punkt 11 i TFN 2024-01-30/information

Karin Ols lämnade en återkoppling på reservationen gällande detaljplan som styrelseledamot lämnat vid TFN:s möte 2024-01-30. Detaljplanen avser fastigheter för bostadsändamål belägna mellan Malmgården (vandrarhemmet) och Megs restaurang i Malmby där åtgärderna kommer att inkräkta på kommande vattenskyddsområde.

Styrelsens frågor besvarades.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Uppföljning Edsala - Kalkudden/information

Kort lägesrapport avseende projektet: Karin Ols informerade bland annat om att ungefär 50% av arbetet har hittills utförts och ca. 70 Mkr av investeringsmedel på totalt 170 Mkr har använts.

§ 10 Månadsbokslut/beslut

Dnr S12/2024

Controller Jan Laidla presenterade månadsbokslut per 2024-02.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna månadsbokslut för februari 2024

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till + 7,5 Mkr, varav moderbolaget redovisade - 1,6 Mkr i resultat, Sevab Nät + 9,7 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF - 0,9 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM 0,3 Mkr. Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med + 7,6 Mkr.

Redovisat resultat föregående år motsvarande period var - 0,9 Mkr.



2024-03-21

Budgeterat resultat för koncernen 2024 är 15,2 Mkr, efter ett reviderat budgetbeslut i februari.

Totalt var koncernens investeringar 35 Mkr under perioden. Budget för årets investeringar är 427 Mkr.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 11 Ny deponi i Strängnäs kommun

Dnr S13/2024

Denna beslutspunkt tillkom under sittande möte.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade att uppdra till VD

att ta fram en konsekvensbeskrivning av en ny tillkommande deponi samt

att även beskriva ett fall utan en ny deponi för Strängnäs kommun. Kostnadseffekter för egen verksamhet inom SEVAB samt, om möjligt, en bedömning på kostnadseffekter för kommunen ska inkluderas i materialet.

Allmänt

ESEM tjänstemän för dialog med tjänstemän inom Strängnäs kommun om lämplig lokalisering samt omfattning på en tilltänkt anläggning. Inom mars månad är ett möte planerat mellan tjänstemännen. I det fall att tjänstemän inte kommer överens, kan en eskalering vara nödvändig i frågan.

Tjänstemän återkommer med konsekvensbeskrivning på styrelsemötet den 16 maj.

§ 12 Uppföljning Fastighet Dammvägen/information

Stefan Wennerström informerade om senaste nytt gällande fastighetsutredning och de olika alternativen: Vältstigen, Dammvägen, Kvitten och Kommunhuset.

Styrelsen påpekade att det är bra att genomlysna olika alternativ, dock ska inget beslut fattas innan utredningen gällande breddat ägande i Eskilstuna är klar.

Presentationen ingår i VD-rapporten i styrelseportalen.



2024-03-21

§ 13 Uppföljning styrelsernas strategidagar 2024

Stefan Wennerström inledde med information om att syftet för årets strategidagar var att fördjupa i affärsområden VA och Elnät med externa föreläsare från Svenskt Vatten och Energiföretagen. Dag två bestod av redovisning av arbetet gällande våra långsiktiga planer och att fånga eventuella synpunkter från styrelsen i arbetet framåt.

Styrelsen var nöjd med genomförda strategidagar, speciellt omvärldsdelen förstärkte bilden av att det stora investeringsbehovet särskilt inom VA utgör en stor utmaning även nationellt. Intressant även med ny enhet Kund och Affär där styrelsen vill gärna se insatser inom kundkommunikation.

Värdefullt att framöver även inkludera "icke schemalagd" tid och längre pauser på agendan som möjliggör informella diskussioner mellan mötesdeltagare.

Avslutningsvis korta kommentar och reflektioner från Kommunkoncernens strategidag den 20/3. Positivt att man samlar kommunen och bolagen och uppmanar till samverkan och identifiering av nya samarbetsformer. För vår del tog man upp problematiken med kommunens upphandlingar och hantering av VA-taxa.

§ 14 Fibra - lägesrapport, information

VD David Hjälmgården tillsammans med vice VD Stefan Karlstedt från Fibra informerade styrelsen om verksamhetsåret 2023, fokusområden under 2024 inklusive bearbetning i Strängnäs samt belyste samverkansmöjligheter via SamKom.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen, men omfattas av sekretess enligt OSL 19:1.

§ 15 Information/rapporter

§ 16 Övriga frågor

Strängnäs Golfklubb

Med hänvisning till tidigare diskussioner informerade Roger Steen om att golfklubben har fått anslaget beviljat avseende förstudien om användning av renat avloppsvatten för bevattning av golfbanor.

