



2022-09-22

Protokoll nr 180

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-09-22, kl. 13:00-17:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson from § 7

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Krister Lumme, tjänstgörande tom § 6

Roger Steen, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef, § 6

Robert Berlin, Chef strategi & utveckling, § 6

Markus Nylander, chef VA produktion, § 7

Anna Lundell Ekvall, Chef VA Projekt & Inv, § 7

Fredrik Stake, AO-chef M & F, § 8

Eva Bergh, Hållbarhetschef ESEM, § 10

Bertil Stensgård, lekmannarevisor

Ann Blomqvist, sekreterare

Suppleanter:

Krister Lumme

Ej närvarande: Angela Andersson, Madeleine Bilberg, Kerstin

Dahlström, Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Leif Lindström

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-09-22

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2022-10-06

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-09-15 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

En övrig fråga anmäls av Leif Lindström angående pågående omorganisationen inom ESEM. Jan Heiniö anmäler en övrig punkt angående arbetsmötet kring investeringar som är planerat till den 6/10.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-08-24 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



Information

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

VD går igenom aktuella händelser och aktiviteter inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Energifrågor står högt på agendan och artiklar ämnet är frekvent förekommande i media. En rubrik lyder "Elbolag vill säga upp bundna avtal" vilket inte är aktuellt för SEVAB.
- VD har träffat flera bolag inför kommande etableringar i industrin i både Eskilstuna och Strängnäs, bland annat Panattoni, Europas största utvecklare inom industri- och logistikfastigheter har förvärvat mark i Strängnäs.
- Den 8 april 2022 beslutade EU om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt med koppling till Ryssland. Förbudet är en direkt konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina och ett led i att försvåra Rysslands krigsföring. För att säkerställa att kommunerna och ESEM inte bryter mot sanktionerna i våra upphandlingar har en koncerngemensam arbetsgrupp startat.
- Högt fokus på elproduktion med många frågor från Regeringskansliet, SVK, branschforum med flera.
- Uppdrag från Telge Återvinning att bala plast- och pappersförpackningar.
- 1/9 gick ESEMs omorganisationen över till nästa fas och Marknad & Försäljning delades i affärsområdena Marknad respektive Elhandel.
- Fastpris- och kombiavtalen stängs periodvis då marknaden är alltför volatil.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 6 Delårsrapport (uppföljning ekonomi, internkontrollplan och ägardirektiv)

Dnr S33/2022

Christina Pettersson redogjorde för ekonomiuppföljningen.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

- godkänna delårsbokslut inklusive prognos,
- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för delår 2 enligt Strängnäs Energi AB samt
- godkänna uppföljningen av åtaganden för delår 2 enligt bilaga 2.

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till -0,9 Mkr exklusive försäljningen av bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB, varav moderbolaget redovisade -14,7 Mkr i resultat, SEVAB Nät 13,7 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF - 4,1 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM +4,2 Mkr. I moderbolagets redovisade resultat ingår merkostnader för värmeverksamhet och lösen av ränteswapar för motsvarande knappt 12 Mkr. Bolaget

.....

.....

.....



erhöll under sommaren ett aktieägartillskott på 14 Mkr från moderbolaget SKF AB för att kompenseras för underskottet kopplat till värmeverksamheten.

Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med -45,9 Mkr exklusive försäljningen av värmeverksamheten. Redovisat resultat föregående år var 43,5 Mkr.

Koncernens resultat inklusive försäljningen av värmeverksamheten var -91,1 Mkr. Inget aktieägartillskott behövdes per 31 augusti för att täcka ESEFs underskott.

Totalt bedöms koncernen få ett resultat exklusive försäljningen av bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB som är 30 Mkr och inklusive försäljningen -60 Mkr. Årets prognos kan jämföras med helårsutfallet för 2020 som var 42,4 mnkr, dvs cirka 12 mnkr sämre resultat.

Totalt var koncernens investeringar 160,4 Mkr under perioden. Prognos för årets investeringar är 304,6 Mkr, vilket innebär att 75 % av årets planerade investeringar bedöms komma att genomföras.

Viktiga händelser under perioden är bland annat:

- Driftsättning av ny rötningsanläggning vid Strängnäs Avlopps Reningsverk (SARV) har påbörjats. Rötningsanläggningen innebär att avloppsreningsverket på sikt kommer att vara självförsörjande med el.
- Ökade priser på insatsvaror och kemikalier för produktion, men även ökade el- och räntekostnader.
- Försäljning Kraftvärmeverket medförde en förlust för SEVAB-koncernen med 90,2 Mkr.
- Inflationen medför ökade priser för kemikalier, insatsvaror, el och bränsle med mera. Krav från leverantörer på prisjusteringar i upphandlade projekt.
- Högt tryck på nyanslutningar av både VA- och elnät i Strängnäs, med många pågående exploateringsprojekt. Det innebär höga investeringsnivåer för koncernen.
- Styrelsen har godkänt att höja avfallstaxan inför 2023 med 1,3 procent och VA-brukningsavgift med 7 procent jämfört med 2022 års nivå. Anläggningstaxan föreslås höjas med 6 procent jämfört med 2022 års nivå. Beslut om taxor fattas av Kommunfullmäktige i Strängnäs.
- SEVAB/Fibra genomför en större efteranslutningskampanj i Strängnäs med 650 potentiella efteranslutningar.
- Byggnation av dagvattendamm på Kvitten har påbörjats.

Resultatet för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ligger i augusti på minus 1,2 Mkr på grund av höga profilkostnader och högt medelspotpris. Inget aktieägartillskott krävs per 31 augusti.

Uppföljning ägardirektiv delår 2 2022

Uppföljningen är bolagets (SEVABs) svar på att och hur ägardirektiven efterlevs - vilka åtgärder som genomförts eller planeras. Ägardirektiven följs upp delårsvis genom en sammanfattning, samt en

.....

.....

.....



rapport med status för samtliga ägardirektiv. Flera ägardirektiv är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar verksamheten.

Bedömningen är att bolaget i hög utsträckning levererar enligt ägardirektiv för 2022 (prognos för helåret). Det blir svårt att nå en självfinansieringsgrad på 100%. (medelvärde 5 år exkl. VA-verksamhet). De höga investeringsnivåerna inom SEVAB Elnät som planeras att vara höga de närmaste 3 åren innebär att målet inte kan nås.

SEVAB kommer inte att ge någon utdelning under 2022. Det beror på att försäljningen av värmeverksamheten skatteoptimerades så att SEVAB Strängnäs Energi AB gjorde en stor förlust på cirka 95 Mkr och vinsten vid försäljningen tillföll/fick/erhöll moderbolaget SKF AB i sin helhet. Därmed har bolaget inga utdelningsbara medel.

Uppföljning internkontrollplan

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten.

Uppföljning och analys är baserad på bolagets betydande risker som i sin tur bygger på affärsplanen för SEVAB. Konsekvens och sannolikhet har bedömts utifrån femgradiga skalor med hjälp av en riskbedömningsmatris. Flera risker är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar verksamheten. Enstaka justeringar har gjorts i riskbedömningen och de med riskvärde ≥ 20 presenteras.

- Risk för försämrat resultat på grund av höga och volatila elpriser.
- Stora investeringar och ökade räntenivåer.
- Långa leveranstider och brist på varor och material medför projektförseningar.
- Dyrare investeringsprojekt på grund av ökade priser på varor, tjänster och entreprenader.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 7 Investeringar MARV-SARV Södra Årby (Läggesta Park m.fl)

Anna Lundell Ekvall och Markus Nylander informerade om status i projektet.

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2018 och nytt tillstånd från Länsstyrelsen vann laga kraft i september 2020. Syftet med projektet är att lägga ner Mariefreds Avloppsreningsverk (MARV) och bygga överföringsledningar till Strängnäs Avloppsreningsverk (SARV).

Arbetet med Södra Årby pumpstation påbörjades 2019, men avbröts på grund av dåliga markförhållanden. Efter utredning, omprojektering och tilläggsansökan är nu byggnationen färdigställd så långt som möjligt.

Ny rötningsanläggning vid SARV är en totalentreprenad. Uppstart provdrift i september och planerad slutbesiktning i november. Anläggningen blir självförsörjande på el och värme.

Överföringsledning för sträckan Södra Årby - Stora Sundby är projekterad. Framtagning av förfrågningsunderlag samverkansentreprenad pågår.

.....

.....

.....



Enligt tidplan ska projektet vara klart 2026.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 8 Solceller och fordonsladdning inklusive flex tjänster

Fredrik Stake redovisar den förstudie som gjorts om affärsinitiativ för solceller och fordonsladdning inklusive flex tjänster.

Solceller förväntas vara en viktig del av energiomställningen med större andel förnybar intermittent energiproduktion. Många befintliga kunder kommer gå från att vara konsumenter till "prosumenter", dvs. både konsument och producent. Marknaden för solceller har växt kraftigt de senaste åren och utvecklingen förväntas öka exponentiellt. Detta samtidigt som priserna sjunker och tekniken utvecklas.

De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt visar på att utsläppen för inrikes transporter exklusive flyg ska vara 80% lägre år 2030 jämfört med 2020.

Idag finns det ~266 000 laddbara personbilar i Sverige vilket motsvarar ca 5%. Av alla nyregistrerade personbilar augusti 2021 var 45% laddbara. Det innebär att försäljning av laddbara fordon ökat med 83% bara de senaste 12 månaderna.

Affärsinitiativet ligger väl i linje för den strategiska inriktningen och ägardirektiven.

Information till styrelsen idag och inriktningsbeslut nästkommande styrelsemöte.

Underlaget är sekretessbelagt enligt OSL 19:1

Information

§ 9 Uppdrag från SKFAB - återrapportering

SKFAB gav i juni dotterbolagen i uppdrag att utifrån rapporterat resultat ta fram en åtgärdsplan som redovisar hur resultatnivån ska säkerställas inför år 2023. Uppdraget är nu återrapporterat till SKFABs styrelse.

Information

§ 10 Presentation Hållbarhetschef ESEM

Eva Bergh, ny hållbarhetschef på ESEM presenterar sig, sin roll och uppdrag i organisationen. Ansvarsområdet hör till avdelningen Strategi och Utveckling och innebär bland annat att på strategisk nivå ansvara för ESEMs hållbarhetsarbete och kravställa våra processer inom hållbarhet. Konkret innebär detta samordning, samarbete och kravställande kring t.ex. Hållbarhetsredovisning Klimat- och miljöarbete enligt ägardirektiv, energikartläggningar och att hållbarhetsarbetet integreras i verksamheten.

Styrelsen önskar att hållbarhetsarbetet integreras även i årsredovisningarna.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-09-22

Information**§ 11 Information/Rapporter**

Inga övriga rapporter.

Information**§ 12 Övriga frågor***Omorganisation ESEM*

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen under senare år fört diskussioner med ESEM kring förändringarna som skett i Strängnäs och SEVABs huvudkontor t.ex. att hyra ut delar av byggnaden och personalförflyttningar till Eskilstuna. SEVABs styrelse har en skyldighet mot medborgarna och styrelsen lyfter att klausuler i grundavtalet inte uppfylls och detta ses som en avvikelse.

VD informerar om att det finns en agenda att stärka upp i Strängnäs och ESEM arbetar med lokalförsörjningsplan.

Styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma med information om hur ESEM arbetar med detta, inklusive säkerhetsaspekter och en tidplan för arbetet.

Arbetsmöte 6/10

Arbetsmötet fokuserar på investeringar och långtidsplan. Det är viktigt att detta är kopplat till kommunens tillväxt och utvecklingsplan och sker i dialog med kommunen.

.....

.....

.....

