



2025-12-11

Protokoll nr 214

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12, Strängnäs

Datum och tid 2025-12-11 kl. 13.00 - 17.30

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Carl-Johan Insulander	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	
Caroline Fagerström	

Ej närvarande

Övriga

Magnus Eriksson, VD
Robert Berlin, Public
Affairs/ägarstyrningsansvarig
Christina Pettersson, ekonomichef
Helena Wernqvist, administrativ assistent
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Fredrik Malmberg, varumärkesansvarig §§ 15-16

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2025-12-11

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Caroline Fagerström samt preliminär tidpunkt för justering 2025-12-25.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2025-12-04 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

Magnus Eriksson inledde med en kort sammanfattning från ESEM:s chefsmöte tidigare på morgonen, där säkerhetsfrågor stod i centrum och representanter från både SÄPO samt polisen närvarade. Vid kommande styrelsemöte kommer en redovisning att ske av ESEMs/SEVABs säkerhetsarbete. Kommunens säkerhetschef kommer att bjudas in.

Aktuella omvärldshändelser, verksamhetsaktiviteter och ny elnätsreglering RP 5 redovisades.

Edsala-Kalkudden: Ombudsdialog för slutreglering etapp 1 pågår. Arbetet med etapp 2 fortskrider enligt plan och med god framdrift.

Information om pågående tvister.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.



2025-12-11

§ 6 Uppföljning SARV

Styrelsen godkände uppföljningsrapporten som lades till handlingarna.

§ 7 Månadsbokslut november

Christina Pettersson redovisade resultatet för SEVAB-koncernen efter finansiella poster per 2025-11 41,4 Mkr, Elhandelskoncernen har bidragit med ett starkt resultat på 37,5 Mkr.

En uppdaterad prognos för resultat efter finansiella poster uppgår till 173,3 Mkr. Investeringsutfall för perioden 310,4 Mkr jämfört med helårsbudget 493,2 Mkr och prognos på 395 Mkr.

Informationen lades i handlingarna.

§ 8 Budget 2026

Dnr SEVAB.2025/182

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att budgeterat resultat efter finansiella poster för SEVAB Strängnäs Energi AB inkl dotterbolag för 2026 ska uppgå till 55,9 Mkr samt

att justera budgeten för 2026 med en projektreserv på 5 Mkr

Sammanfattning

Den 10-åriga ekonomiska planeringen inklusive budget 2026 var ett beslutsärende på styrelsemötet i oktober.

Budget för 2026 och den 10-åriga ekonomiska planen rapporterades därefter till Strängnäs kommunföretag AB den 31 oktober.

Styrelsen hade önskemål att en separat budgetskrivelse för budget 2026 togs fram för SEVAB-koncernen för att informationen skulle vara tydligare.

Eftersom elnätsavgiften beslutades höjas med 10 % på ett styrelsemöte i november, så har budget för 2026 justerats med de ökade nätintäkterna inom elnätsverksamheten.

Kopplat till affärsplanen för 2026 diskuterade styrelsen behovet av att lägga in en projektreserv på 5 Mkr i budgeten för 2026 att användas för särskilda insatser och oförutsedda händelser.



2025-12-11

Den 10-åriga ekonomiska planen kommer uppdateras under kvartal 1 2026 enligt Strängnäs kommuns tidsplan och tas inte upp för beslut i detta läge till styrelsen.

§ 9 Affärsplan 2026 inklusive bilagor

Dnr SEVAB.2025/183

Affärsplanen har kompletterats med bilagor innehållande ekonomi, mål och nyckeltal samt handlingsplan.

Magnus Eriksson och Robert Berlin presenterade de mest väsentliga delarna i handlingsplanen.

Gällande uppföljning av punkterna i handlingsplanen tilldelades Roger Steen ansvaret för att särskilt bevaka och följa upp skolrelaterade frågor under året, medan Carl-Johan Insulander ansvarar för bevakning av kundfrågor.

Styrelsen konstaterade att affärsplanen innehåller många konkreta åtgärder som skall genomföras under året. Av den anledningen föreslog VD att planen sorteras i frågor/uppdrag som direkt berör Strängnäs/SEVAB respektive ESEM. Styrelsen uppdrog därutöver till ledningen att ta fram en årsplan när de olika punkterna i affärsplanen skall genomföras. Planen återkommer till styrelsen på nästa styrelsemöte.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att fastställa affärsplanen för 2026 samt

att uppdra till VD att återkomma till styrelsen med en årsplan för genomförandet av affärsplanen.

§ 10 Internkontrollplan 2026

Dnr SEVAB.2025/184

Robert Berlin presenterade förslaget till Internkontrollplan 2026.

Revisorerna önskar att styrelserna i samtliga kommunala bolag ska engagera sig mer aktivt i arbetet med internkontrollplanen.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2026.



2025-12-11

§ 11 Ägardirektiv ESEM/SEVAB

Styrelseordförande samt 1:e vice ordförande fick i uppdrag att hantera ägardirektivfrågan vidare i dialog med VD. Ärendet ska tas upp vid nästkommande sammanträde i februari 2026.

§ 12 Sammanträdesplan 2026

Dnr SEVAB.2025/185

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att fastställa sammanträdesplan 2026 med dotterbolag enligt nedan

- 2026-02-25
- 2026-03-24-25
- 2026-04-16
- 2026-05-26
- 2026-09-28
- 2026-10-21
- 2026-12-02

Mötestiden är kl. 13.00 - 17.00 om inget annat anges.

§ 13 Avtal Fibra

Dnr SEVAB.2025/186

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna föreslaget avtal, Upplåtelseavtal–Nätägare-Fibra AB med bilaga 1 samt bilaga 2

Sammanfattning

Fibras styrelse har givit VD:n i uppdrag att tillsammans med ägarrepresentanter ta fram ett förslag till nytt upplåtelseavtal med en ny beräkningsmodell för upplåtelseavgiften.

Bakgrunden är att antalet anslutningar beräknas sjunka. En ny modell tas därför fram som i ökad utsträckning baseras på kundernas nyttjande av näten. Tanken är att modellen i förlängningen ska skapa incitament för ägarna att öka nyttjandegraden av näten.



2025-12-11

Diskussionerna har resulterat i förslag till nya avtal som återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2.

Den nya modellen beräknas gälla från 2026-01-01. Ekonomiskt innebär den nya modellen ingen större förändring av intäktsfördelningen mellan ägarna.

Eftersom Sevab är ägare av aktierna i Fibra ska styrelsen godkänna avtalen.

§ 14 Uppförandekod Strängnäs kommunkoncern

Dnr SEVAB.2025/188

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag beslutade

att anta uppförandekod för leverantörer till Strängnäs kommunkoncern.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tagit beslut (KF § 241) om antagande av uppförandekod för leverantörer till Strängnäs kommunkoncern med förslag om att kommunens helägda bolag ska ställa sig bakom beslutet (Dnr KS/2025:585 - 003).

§ 15 Sponsring 2026

Varumärkesansvarig Fredrik Malmberg presenterade organisationens vision, mål och policy gällande sponsring.

Därefter redovisades vilka föreningar som mottagit sponsorstöd under 2025, tillsammans med kortfattade kommentarer om respektive samarbete. Sammanställningen avslutades med en översikt av genomförda aktiviteter under 2025 samt planerade insatser för 2026.

Styrelsen ansvarar för att fastställa en sponsringsstrategi som ska vara kopplad till Strängnäs, medan tjänstemän har ansvaret för genomförandet av marknadsaktiviteter.

Styrelsen vill att bolaget utökar sina sponsringsinsatser till att omfatta fler områden än enbart idrott och elitsatsningar. Därför krävs en fördjupad diskussion kring den framtida inriktningen för sponsring. De samarbetsavtal som redan har ingåtts för 2026 ska fortsatt gälla och inte revideras. Förslag till ett bredare upplägg på sponsringen skall återkomma till styrelsen.



2025-12-11

§ 16 Mediaplan Strängnäs

Magnus Eriksson gav en sammanfattning av de marknadsaktiviteter som genomförts i Strängnäs under det fjärde kvartalet och rapporterade om kundundersökningar riktade till både privat- och företagskunder genomförda via Panelista-systemet.

Därutöver presenterades kommunikations- och aktivitetsplanen för SEVAB 2026, framtagna av avdelningen för Marknad och Kommunikation.

Styrelsen betonade behovet av ytterligare innovativa och proaktiva marknadsinsatser samt uppmärksammade brister i skyltningen vid pågående grävarbeten.

§ 17 Strategikonferens SEVAB under 2026

Styrelsernas gemensamma strategidagar är inplanerade från morgonen den 24 mars till lunch den 25 mars.

Ordförande framförde att SEVAB:s styrelse vill ha tid för egna diskussioner under dessa dagar.

§ 18 Uppföljning AI-centrum i Strängnäs

Ordföranden informerade om projektets aktuella status, beskrev de diskussioner som förs med berörda parter och redogjorde för den fortsatta arbetsplanen.

§ 19 Uppföljning Gorsingeholm

Ordföranden informerade styrelsen om de kontakter i ärendet som förevarit den senaste tiden.

För den fortsatta beredningen av ärendet planeras en särskild genomgång med styrelsen, kommunen och sakkunniga i ärendet.



2025-12-11

§ 20 Övriga frågor

Styrelseordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för det fina samarbetet under året och önskade alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Vice ordföranden tackade ordföranden på styrelsens vägnar och skickade tillbaka samma jul- och nyårshälsningar.

§ 21 Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen genomförde utvärderingen av styrelse och VD utan närvaro av tjänstemän.
