



2022-12-08

## Protokoll nr 182

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-12-08, kl. 13:00-17:30

#### Närvarande ledamöter

##### Ordinarie

Jan Heiniö  
Leif Lindström  
Gerard De Geer  
Angela Andersson  
Anders Kroné  
Kjell Kristiansen  
Madeleine Bilberg

##### Ordförande

1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef  
Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling  
Sara Devida, bolagsjurist  
Markus Nylander, tf. AO-chef VA, §§ 11-14  
Anna Calo, Avdelningschef Planering §§ 11-14  
Anna Ekwall Lundell, chef för VA Projekt och  
Investering §§ 11-14  
Bertil Stensgård, lekmannarevisor, delar av  
sammanträdet  
Nina Malmqvist, sekreterare

#### Suppleanter:

Kerstin Dahlström  
Roger Steen  
Krister Lumme

#### Ej närvarande:

Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Madeleine Bilberg

*Protokollet signeras digitalt - se sista sidan*



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-12-08

**Ärenden****§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Madeleine Bilberg samt preliminär tidpunkt för justering 2022-12-21.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2022-12-01 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 2022-10-20 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:

- Flera tidningsartiklar under november som berör våra verksamheter.
- Upplärning av flertalet nya medarbetare på Kundservice och bemanningsläget är nu ganska stabilt inför vintern.
- Konverterat alla kunddata till Solörs miljö samt överlämnat alla fysiska kundavtal till dem.
- Elpriskompensationen är presenterad av SVK och vår uppgift ser ut att bli att leverera underlag till den utbetalande myndigheten, Försäkringskassan.
- Digital kundkommunikation är i startfas för ny upphandling för driftinformation samt ny elavtalsmodul.
- Strategigrupp för elhandel etablerad; första avrapportering genomförd. Följer, och rapporterar, kontinuerligt utvecklingen på marknaden.
- Peter Liberg har börjat i sin roll som Chef Fastigheter. Peter har bl a fått i uppdrag av VD att se över lokalerna på Dammvägen.
- Karin Ols tillträder som VA-chef i januari
- Information om kundärendet vid Edsala-Kalkudden
- Innehållsrika dagar med bra diskussioner på Regional Energis höstmöte i Växjö
- Resultatet för årets Nils Holgersson undersökning presenterades. VD hänvisar även till Nils Holgersson-gruppens hemsida för mer information [Nils Holgersson | Rapport 2022](#)
- PwC har presenterat genomlysningrapporten avseende ESEM för styrgruppen och vid Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsemöte i november. VD går igenom preliminära slutsatser och fortsatt arbete samt strategiska handlingsalternativ. Konsulterna kommer att presentera arbetet för SEVAB:s styrelse vid nästa sammanträde. Rapporten kommer att skickas ut i förhand till ledamöterna.
- Kort diskussion kring affärsutveckling för bolaget framåt.
- VD intygat att skatter och avgifter är betalda

Avslutningsvis informerade styrelseordförande om att arbetsstättet gällande utformning av ägardirektivet 2023 kommer att revideras. Därav kommer styrelsen att ägna tid vid kommande möten åt diskussioner kring detta.

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.*

## Information

## § 6 Månadsbokslut oktober

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslutet inklusive styrkort.

Gällande Nöjda kunder uppnås inte målet på grund av ökad elavbrottsstid samt ökat tryck på inkommande kundsamtal. Att det ekonomiska resultatet (Långsiktig avkastning) inte når målet beror på försäljning av värme med förlust och svagt resultat för elnät. Mål Hållbarhet klarar det uppsatta målet.

Resultatet för moderbolaget efter finansiella poster per 2022-10 är -15,5 Mkr, underskottet beror på försäljning av värmeverksamhet.



Resultat för koncernen efter finansiella poster var 16,6 Mkr exklusive försäljning av värmeverksamhet och -85,4 Mkr inklusive försäljningen.

Årsprognos för koncernens resultat exklusive försäljning är 45,3 Mkr och inklusive försäljning -57,7 Mkr.

Investeringsutfallet omfattade 203,6 Mkr för perioden. Prognos för årets investeringar är 301,4 Mkr, dvs en minskning med 105,6 Mkr jämfört med årets investeringsbudget 407 Mkr.

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB resultat efter finansiella poster per 2022-10 var -4,0 Mkr, vilket innebär en försämring med -8,2 Mkr jämfört med periodens budget 4,2 Mkr. Årsprognos för resultatet är oförändrat - 20 Mkr. Det finns risk för försämrat resultat mot slutet på året.

Genomgång av resultatet per affärsområde.

VD informerar om att intern utredning gällande Elhandel pågår. Statusrapport till styrelsen avseende arbetet kan lämnas i februari 2023.

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna*

#### Beslut

#### § 7 Attestinstruktion SEVAB

Dnr S38/2022

Christina Pettersson redogjorde för ärendet med fokus på förändringarna.

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

**att** godkänna reviderad attestinstruktion att gälla för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

#### Beslut

#### § 8 Internkontrollplan och ägardirektiv 2023

Dnr S39/2022

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

**att** godkänna förslag till Internkontrollplan samt

**att** godkänna uppföljning av ägardirektiv enligt förslag åtaganden

#### Sammanfattning

Bolagets verksamhet behöver hantera och agera på ett stort antal risker. Flera risker är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar hela verksamheten, till exempel finansiella risker, miljö, arbetsmiljö, anläggnings-, säkerhets- och kvalitetsrisker. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för att förebygga och eliminera risker på alla organisatoriska nivåer



inom bolagets verksamhetsområde. På bolagsnivå prioriteras insatserna efter riskernas väsentlighet och värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.

Åtaganden är bolagets svar på att och hur ägardirektiven efterlevs - vilka åtgärder som genomförts eller planeras.

SEVAB:s styrelse har tidigare tagit beslut om remissvar avseende ägardirektivet från Strängnäs kommun. Styrelseordförande följer upp ärendet med kommunen och återkopplar på nästa sammanträde.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

#### Beslut

#### § 9 Affärsplan 2023-2027 SEVAB

Dnr S40/2022

Robert Berlin hänvisar till informationen som på förra styrelsemöte lämnades till styrelsen gällande affärsplan.

Styrelsen är nöjd med formuleringar och layout i årets upplaga.

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

**att** godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2023-2027.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 10 Tillägg uppdragsavtal

Dnr S41/2022

Sara Devida redogjorde för ärendet.

#### Beslut

Styrelsen för Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

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

Oaktat styrelsens godkännande av att ytterligare ett tillägg till Uppdragsavtalet ingås, vill styrelsen understryka vikten av ett långsiktigt och hållbart avtalsförhållande mellan ägarna och ESEM, där treåriga löptider måste utgöra ett minimum. Det är styrelsens uppfattning att kortsiktiga tilläggsavtal av denna typ är otillfredsställande och sänder signaler som i förlängningen riskerar att påverka såväl rekryteringen som bibehållandet av personal och kompetens i ESEM.



### 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 avyttringsprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Parterna enades efter ägarsamråd, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. 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 ingått ytterligare ett tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och SEVAB Tilläggsavtal 2) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt dessa nu gällande Tilläggsavtal, ska Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2022 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 4" och "SEVAB Tilläggsavtal 3") 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 2023 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2023 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2024.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalen förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 4 och SEVAB Tilläggsavtal 3, ska Uppdragsavtalen 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 2025 - 31 december 2027.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

### Beslut

#### § 11 Beslut om investering - Exploatering Södra Årby etapp 1 Dnr S42/2022

Anna Lundell Ekwall, chef för VA Projekt och Investering, redogjorde för ärendet som styrelsen fått information om på sammanträdet den 22 september.

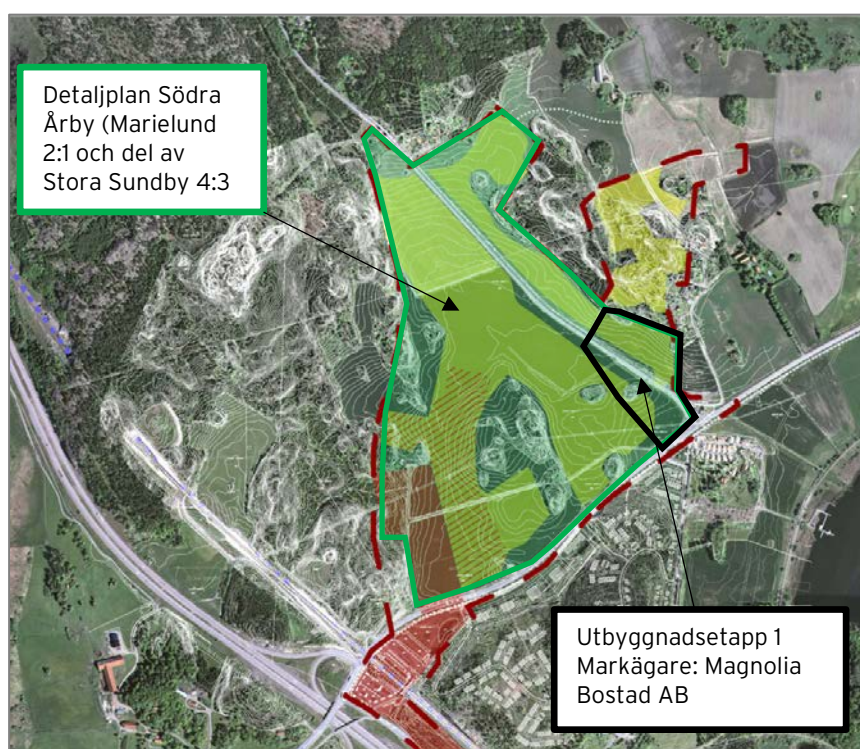
Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

**att** godkänna en investering på 20,4 Mkr för att möjliggöra VA- och dagvattenutbyggnad till den första etappen inom exploateringsområdet Södra Årby i Läggesta.

Styrelsen erinrade om att det är av största vikt att tonvikten läggs på att skydda SEVAB/VA-huvudmannen och dess investeringar genom att ansträngningar görs för minimera riskerna i avtalen med parterna, i normalfallet med kommunen och exploatören, samt att man i avtalen tar höjd för och säkrar upp oförutsedda händelser som kan ha en negativ inverkan på SEVAB:s/VA-huvudmannens investeringar och som i övrigt riskerar rubba balansen i avtalsförhållandet.

### Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en investering på ca 20,4 Mkr för utbyggnad av VA-och dagvattenledningarna inom etapp 1 av detaljplanen Södra Årby (Marielund 2:1 och del av Stora Sundby 4:3 mfl). Detaljplanen är utpekad i en fördjupad översiktsplan för Mariefred-Läggesta från 2017 och möter kommunens övergripande vision om stadsutveckling i området från ÖP 2014. Planen vann laga kraft 2019-05-19. I Figur 1 redovisas planens läge i Läggesta/Mariefred samt omfattningen av etapp 1.



Figur 1. Detaljplanen Södra Årby i Läggesta samt omfattning av den första utbyggnadsetappen.

Finansieringen av VA-utbyggnaden styrs i gällande exploateringsavtal. SEVAB bekostar allmänna anläggningar, med undantag för dagvattenanläggningar, och tar ut full anläggningsavgift med var tids gällande taxa.

Investeringen täcks delvis av anläggningsavgifter som beräknas enligt var tids gällande taxa i samband med anslutning. Intäkter för i dagsläget känd bebyggelse beräknas till ca 2,31 Mkr men ytterligare avgifter kommer kunna tas ut i framtiden, då delar av kvartersmarken byggs ut efter 2025. Den



sammantagna påverkan på brukningstaxan uppskattas i dagsläget till ca 0,5%, förutsatt att allt annat antas lika.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 12 Policy om avgiftsuttag för VA i exploateringar

Dnr S43/2022

Anna Calo, planeringschef VA redogjorde för ärendet med kompletterande uppgifter som styrelsen efterfrågat.

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

**att** anta Policy för affärsmässigt avgiftsuttag i exploateringsprojekt.

#### Sammanfattning

Ärendet syftar till att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag för anslutning av VA-tjänster vid exploateringar. Genom att besluta om en policy för affärsmässigt avgiftsuttag uppnås 100% täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden = anläggningsintäkter) i framtida exploateringsprojekt för SEVAB. Historiskt har olika modeller för att ta betalt för VA-anslutningar i exploateringar använts. Anläggningsavgifter enligt dagens VA-taxa innebär normalt en lägre täckningsgrad (kostnad för VA-utbyggnaden > anläggningsintäkter) för SEVAB.

Bedömningen av huruvida ett affärsmässigt avgiftsuttag med det innehåll som presenterats, ryms inom den legala ram som vi har att förhålla oss till, har landat i att den föreslagna modellen och policyn torde vinna stöd i aktuella delar i de olika korresponderande regelverken och därmed kunna genomföras och tillämpas. Det bör dock framhållas att modellen som sådan inte prövats rättsligt men att en sådan eventuell framtida prövning kan ses som positiv i den bemärkelsen att kommunerna får vägledning i hur en högre täckningsgrad vid exploateringar kan uppnås.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Information

#### § 13 Nödvattenplan

Markus Nylander lämnar statusrapport gällande arbetet med nödvattenplan för Strängnäs och Eskilstuna som pågått under 2021 och 2022. Arbetet följer riktlinjer framtagna av Livsmedelsverket och samordnas med ägarkommunerna. Planen utgår från att prioritering måste ske för samhällsviktig verksamhet samtidigt som allmänheten ska försörjas.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 14 Förändrat verksamhetsområde VA

Dnr S44/2022





SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-12-08

Anna Calo redogjorde för ärendet.

### **Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

**att** rekommendera TFN, rekommendera Kommunstyrelsen och rekommendera Kommunfullmäktige

**att** verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt föredraget förslag.

### **Sammanfattning**

Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. VA-huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

I detta beslut ingår följande fastigheter:

- Slottsbrinken 1:99
- Skiffern 1 och 2
- Kvartsen 2
- Del av Mariefred 2:23

Ekonomiska förutsättningar vid förändring av verksamhetsområdet redovisas i bilaga 2. Med hänsyn till att utbyggnaden i de flesta fall med enstaka fastigheter redan är klar är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

### **Information**

#### **§ 15 Information/Rapporter**

Inga övriga rapporter.

### **Information**

#### **§ 16 Övriga frågor**

Styrelseordförande tackar styrelsen, VD och tjänstemän för ett gott samarbete under året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År

Vice ordförande tackar ordförande å styrelsens vägnar och önskar detsamma.

### **Information**

#### **§ 17 Utvärdering av styrelse och VD**



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-12-08

Punkten behandlades utan närvarande tjänstemän.

.....

.....

.....

