

2021-01-29

Protokoll nr 163

Extra styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-01-29, kl. 09:15-14:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Anders Kroné
Kjell Kristiansen
Angela Andersson
Roger Steen, tjänstgörande

Suppleanter:

Krister Lumme
Birgitta Ed
Kerstin Dahlström

Ej närvarande:

Övriga

Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist, § 7
Christina Petterson, ekonomichef, § 5
Ida Elings-Högberg, avdelningschef Elnät & Stadsnät, § 11
Ann-Marie Gelius, AO-chef Elnät
Stefan Wennerström, AO-chef ÅV & Energi
Lars Arnmark, chef VU,
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Gerard De Geer

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Gerard De Geer samt preliminär tidpunkt för justering 2021-02-12.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-01-22 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 2021-12-15 godkänns och läggs till handlingarna.

Uppföljning:

- Nominering av Anders Kroné till Svenskt vattens styrelse skickades in till valberedningen i tid före 15/1.
- Förtydligande kring ägarskap och laddinfrastruktur: Publika installationer måste vara ett medvetet beslut och en beställning från ägarna, dvs. Strängnäs kommun. Styrelsen ger VD i uppdrag att meddela kommunen att SEVAB inväntar beställning med antal, placering och att beställaren ansvarar för kostnaden.


.....
.....

.....

Information**§ 5 Budget 2021 och långtidsplan****Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för 2021 samt

att bordlägga beslut om långtidsplan till styrelsemötet 2021-02-17.

Sammanfattning

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt föreslås uppgå till 36 980 tkr för år 2021.

Investeringsbudgeten för 2021 föreslås omfatta 346 mnkr, varav 194,6 mnkr i moderbolaget och 151,4 mnkr i SEVAB Nät AB.

Ärendebeskrivning

Ärendet var ett beslutsärende på styrelsemötet 2020-12-15, men återremitterades för att styrelsen krävde ett högre resultat efter finansiella poster och att investeringsnivån skulle följa beslutet i Strängnäs kommun om investeringsnivåer för SEVAB-koncernen för 2021.

Företaget har gjort en genomgång av kända förändringar som skett efter det att budgetförslaget för 2021 togs fram och föreslår ett resultat som är knappt 37 mnkr för SEVAB-koncernen. Det är cirka 4,6 mnkr bättre än det ursprungliga förslaget 32,4 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2021, dvs det belopp som förväntas upparbetas under året, har sänkts till 346 mnkr från cirka 436 mnkr. Vid en bedömning av pågående och planerade projekt landade investeringsnivån på en högre nivå än 346 mnkr. Alla förseningar som kommer att ske av årets planerade investeringar är inte kända i dagsläget. Ytterligare förseningar och minskningar av investeringsnivån bedöms ske under året och omfatta minst 17,3 mnkr. Därmed reduceras investeringsnivån för moderbolaget med 17,3 mnkr utan att namnge vilka projekt det berör. Företaget kommer kontinuerligt följa upp investeringsprojekten och hålla kontroll på prognosen för årets investeringar, för att styra så att nivån 346 mnkr totalt för koncernen inte överskrids.

Långtidsplan

Långtidsplanen ges som information på dagens styrelsemöte. Sekreterare kallar presidiet, ekonomichef och VD till en extra sittning i frågan inför beslut nästa styrelsemöte.

Underlag bifogas handlingarna



.....

Information**§ 6 Extra styrelsemöte ESEM 29/12 samt ägarsamråd 19/1**

ESEMs ordförande kallade till extra styrelsemöte den 29/12 för att synkronisera uppdragsavtalet mellan EEM, SEVAB och ESEM. Inget beslut fattades, utan frågan hänsköts till ägarsamråd 19 januari. På ägarsamrådet klargjordes att SEVAB inte har något emot koordinerade uppsägningstider och föreslog att båda bolagen får uppsägningstiden framskjuten till 2021-12-31 vilket är bakgrunden till nästa beslutspunkt, § 7.

Beslut**§ 7 Förändring uppdragsavtal**
Dnr S01/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att i Tillägg till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) förlänga tidsfristen för uppsägning av Uppdragsavtalet med tolv månader till och med 2021-12-31.

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, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör EEM regleras genom ett Uppdragsavtal mellan EEM och ESEM ("Uppdragsavtalet").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVABs fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. EEM upplever vissa orosmoment kring detta vilket EEM vid ägarsamråd 2021-01-19 gav uttryck för, vilka EEM ombads och utlovade att återkomma med en skriftlig redogörelse för. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras, samt då EEM uttryckt önskemål om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid, enades Parterna vid nämnda ägarsamråd om att förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal med tolv månader till 2021-12-31.

Underlaget bifogas handlingarna



.....

Beslut**§ 8 Ombud ESEM**
Dnr S02/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att som ombud vid stämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB utse Jan Heiniö med Leif Lindström som ersättare samt

att uppdra till stämmoombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB. I samband med att ESEMs verksamhet startade fastställde fastställdes ägardirektiv för verksamheten. Dessa ägardirektiv ska årligen uppdateras av ägarna i samråd med ägarkommunerna. Förslag till ägardirektiv har ännu inte behandlats. De föreslagna ägardirektiven ska slutligt fastställas av de båda kommunernas fullmäktige.

Det är ägarbolagen som förelägger ägardirektiven till ESEM i samband med bolagsstämma.

Den 30 december 2016 förvärvade Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB bolagen SEVAB Energiförsäljning AB samt Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB. De båda dotterbolagen kommer också att genomföra sina årsstämmor 22 april. Det är moderbolaget som utser stämmoombud och styrelsen har beslutat att det ska vara samma ombud som i ESEM och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB varför även där föreslås Jan Heiniö som ombud med Leif Lindström som ersättare.

Underlaget bifogas handlingarna

Beslut**§ 9 Ombud Fibras stämmor 2021**
Dnr S46/2020**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att utse Angela Andersson till ombud vid stämmor för Fibra AB under året 2021

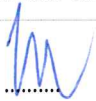
att uppdra till ombudet att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2020 samt

att för övriga frågor som behandlas på stämmorna rösta i enlighet med vad som tidigare framförts från SEVABs styrelse avseende styrelseledamöter, upplåtelseavtal och andra ägarfrågor.

Ärendebeskrivning

SEVAB Strängnäs Energi AB är delägare i Fibra AB. Ägarandelen motsvarar ca 14%. SEVABs ordförande Jan Heiniö och vice ordförande Leif Lindström är ordinarie ledamöter i Fibras styrelse och Gerard De Geer och Roger Steen är ersättare. Förslaget är att utse Angela Andersson som ombud vid årsstämman samt även vid andra stämmor som kan vara aktuella under 2021.

.....


.....


.....

Ombudet uppdras att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2020 i enlighet med förslaget från revisorn.

Underlaget bifogas handlingarna

Information

§ 10 Avsiktsförklaring Telemast

FWA (Fixed Wireless Access) är en alternativ teknik för områden som ännu inte fått möjlighet till fiberutbyggnad och inte bedöms rimliga att ansluta via Fiber. I områden där kommersiell utbyggnad av FWA inte är möjlig kan en samhällsmast etableras av en offentlig organisation (kommun/region). Telia har i samråd med Strängnäs kommun undersökt platser som kan vara i behov av en samhällsmast och Ringsö har av båda parter ansetts vara den mest lämpliga att starta med. För att kunna säkerställa möjligheter till anslutningar på Ringsö bör en samhällsmast placeras på närliggande Selaön. Strängnäs kommun avstår från utdelning från SEVAB för att finansiera samhällsmasten.

Underlaget bifogas handlingarna

Beslut

§ 11 Investeringsbeslut Telemast Dnr S50/2020

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att bygga samhällsmast för att kunna erbjuda boenden på Ringsö FWA-bredband

Sammanfattning

Byggnation av Samhällsmast med placering på Selaön för att kunna erbjuda boenden på Ringsö FWA-bredband. Geografisk är det inte möjligt att erbjuda en utbyggnation av fiber via stadsnätet, en Samhällsmast bedöms vara det lämpligaste lösningen.

En utvärdering av projektets effekter kommer att göras och redovisas för styrelsen.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 12 Internkontrollplan Q4 Dnr S05/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna föredragen interkontrollplan Q4 och lägger denna till handlingarna.

Information

§ 13 Styrelseutvärdering 2020 samt utvärdering av VD

Punkten föredrogs utan närvarande tjänstemän.

AB

.....

.....

Information**§ 14 Information/Rapporter**

VD presenterar kort aktuella händelser från bolaget och omvärlden:

- Utredningen kring Strängnäs värmerörelse tar väldigt mycket tid från organisationen som förser konsulterna från KPMG med information. Tiden faktureras Strängnäs kommun och detta ska redovisas för styrelsen.
- Ordförande har till ägaren lyft att SEVABs styrelse måste få en draging om vad en eventuell avyttring av värmerörelsen innebär för bolaget.
- Medialt intresse kring ny kommunikationsoperatör (KO) i Eskilstuna. ESEM bygger och projekterar och IP only driftar.
- Eskilstuna har fattat beslut om ut att bygga en mindre solcellspark på Lilla Nyby (2 MW) vilket ger nyttig erfarenhet i bolaget.
- ESEM lanserar en ny hemsida 1 mars där stort fokus ligger på bolaget som arbetsgivare.

Information**§ 15 Övriga frågor**

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.


.....
.....

.....