



2021-12-09

Protokoll nr 172

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-12-09, kl. 13:00-17:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Roger Steen, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Suppleanter:

Kerstin Dahlström

Kristen Lumme

Birgitta Ed, tom § 13

Ej närvarande:

Madeleine Bilberg

Övriga

Kjell Andersson, VD

Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, §§ 5-8

Per Malmquist, SKFAB, § 5

Per Johansson, KPMG, § 5

Lars Sandberg, Skarp advokatbyrå, § 6

Sara Devida, bolagsjurist, §§ 6, 16

Christina Pettersson, ekonomichef §§ 10-12

Agneta Hätting, utvecklingsledare, § 13

Fredric Mazzarello, marknadschef, § 17

Anna Linder, HR-chef, §§ 9, 17

Fredrik Stake, AO-chef Marknad & Försäljning, § 10

Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Anders Kroné



SEVAB Strängnäs Energi AB

2021-12-09

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2021-12-20.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-12-01 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 2021-10-20 godkänns och läggs till handlingarna.

Rättelse protokoll 2021-10-20: Birgitta Ed deltog i mötet och står felaktigt som ej närvarande.

.....

.....

.....



Information

§ 5 Calor, information

Per Malmquist och Per Johansson redogjorde för punkten. Projekt Calor löper enligt plan och det är mycket bra samverkan mellan ESEM, Solör och Strängnäs kommun.

Övergångsavtal (TSA) och information till kunder och övriga intressenter är i fokus denna vecka.

Beslut

§ 6 Beslut om rörelseöverlåtelseavtal Calor S54/2021

OBS! SEKRETESS OSL 19:1 och 31:16 gäller även bilagorna

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att i enlighet med beslut om instruktion från moderbolaget Strängnäs Kommunföretag AB (SKFAB) till SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") ingå rörelseöverlåtelseavtal och aktieöverlåtelseavtal enligt Bilaga 1 och Bilaga 2, samt att i samband härmed bemyndiga Kjell Andersson att underteckna nämnda avtal.

Sara Devida, Per Malmquist och Lars Strandberg redogjorde för ärendet.

Styrelsen framför synpunkter på att det tydligare bör framgå i underlaget att det juridiska ansvaret för överlåtelsen tas av moderbolaget (SKFAB) och att SEVABs styrelse ansvar reduceras väsentligt samt att det planerade ekonomiska upplägget beskrivs tydligare.

Sara Devida kompletterar underlaget och styrelsen är tillfreds med de nya skrivningarna.

SEVABs styrelse framför önskemål om att få översiktlig redogörelse av avyttringen och tänkbara konsekvenser som kan komma för bolaget när köpeskillingen är erlagd.

Information

§ 7 Återrapportering förstudie Ny deponi Strängnäs

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Undersökning av möjliga placeringar för ny deponi har genomförts tillsammans med Strängnäs Kommun.

Val av huvudalternativet för lokalisering av ny deponi för icke farligt avfall är Strängnäs 2:1 som ligger lokaliserad direkt väster om Avfallsanläggningen Kvitten.

Strängnäs 2:1 har stor fördel av att området ligger strategisk till vid dagens deponi vilket gör att mycket infrastruktur finns på plats. Utöver rekreation bedöms området svårt att planera för annat. Övriga områden har mer intressen som bör vara viktigare att behålla (planer industri, närhet naturvårdsprogram).

Baserat på förstudiens resultat och slutsats anses valt huvudalternativ vara det bästa och det alternativet med minst miljöpåverkan. Val av lokalisering av verksamheten på annan plats kommer medföra betydligt större förändring och påverkan lokalt för de närområdena.

.....

.....

.....



Att anlägga en ny deponi medför betydande kostnadsbesparingar. Ett 0-alternativ, dvs att inte ta fram en ny deponi, skulle betyda förlorade intäkter för 100 00 ton ca 22 mkr/år samt ökade transportkostnader ca 10 mkr/år (till Västerås) grovt räknat.

För att säkerställa valt huvudalternativ som framtida plats för etablering av ny verksamhet behöver en rad ytterligare aktiviteter genomföras och som ett första steg tas beslutsunderlag fram till styrelsemötet 2022-02-14.

Styrelsen framför att det är viktigt att ta ställning till om ny deponi anläggs för kommunalt ändamål eller affärsverksamhet samt att det behövs en dialog med näringsidkare på orten.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 8 SEVABs resultat ÅV

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Analys av det ekonomiska utfallet på ÅV visar en marginell avvikelse för ÅV taxa mot budget 2021. För ÅV Verksamhet är den största anledningen till avvikelse förlorade intäkter för avjämningsmassor/schaktmassor, minus 11,4 MSEK.

Transportverksamheten fortsätter att utvecklas och omsättning tom oktober var dubbelt så hög jämfört med föregående år.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 9 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter

Pga. bristande röstresurser assisterade Anna Linder VD att gå igenom aktuella händelser inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Förstudie avseende laddning och solceller slutförd och presenteras på styrelsemöte i februari.
- ESEMs styrelse har fattat beslut avseende lagring och hantering av informationstillgångar i molntjänster.
- Vinterkonferensen ställs in även i år pga. rådande omständigheter. Förhoppning att personalen kan samlas till sommaren.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

Beslut

§ 10 Månadsbokslut oktober S55/2021

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

SEVABs resultat för oktober ligger på ca 46 mkr och avvikelse beror bland annat på ändrad redovisningsprincip för elnätsanslutningar.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2021-12-09

Fredrik Stake informerar om att början på december har varit negativ för elhandelsbolaget. Många kunder har fastprisavtal vilket ger sämre marginal vid höga elpriser. Under januari-februari var säkrad volym enligt normalvärden liksom i september vilket inte var tillräckligt. Viss elvolym köptes in till spotpris som var högt under perioden.

De fasta avgifterna justeras from 1 januari 2022 vid ny- och omteckning av fast pris samt rörligt pris.

Styrelsen efterfrågar en genomgång av elhandel på styrelsemöte i februari för att få mer insikt om risker och problematik i frågan.

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (ESEF) har ett underskott som överstiger det egna kapitalet.

Förslag att ägarna EEM respektive SEVAB ger ett villkorat aktieägartillskott i relation till deras ägarandelar (dvs. 63v% och 37 %). Förslag att aktieägartillskottet är 10 mkr, dvs 6,3 mkr från EEM och 3,7 mkr från SEVAB.

I de fall ESEF fortsätter att ge underskott kan ytterligare aktieägartillskott bli nödvändiga under 2022.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att ställa sig bakom förslaget om ett aktieägartillskott på 10 mkr, varav SEVABs del är 3,7 mkr.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 11 Budget 2022 S56/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för 2022.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska godkänna driftbudget och investeringsplan för 2022 för SEVAB-koncernen inklusive dotterbolaget SEVAB Nät AB.

Budget 2022 var informationsärende på sammanträdet den 20 oktober. Budgethandlingen har justerats något, främst vad gäller balansräkning och nyckeltal för 2022.

Efter det att budgetförslaget presenterades har försäljningsprocessen för värmeverksamheten kommit längre och en preliminär köpeskilling har beräknats. Försäljningen av anläggningstillgångarna kommer ske till skattemässigt värde och för fastigheten till taxeringsvärde. Det medför att köpeskillingen blir förändrad jämfört med antagandet i den förra budgethandlingen och därmed kommer låneskulden inte minska i den omfattning som bedömdes i den första versionen. Det medför i sin tur att soliditeten inte förbättras lika mycket med anledning av försäljningen av värmeverksamheten.

.....

.....

.....



Vid bedömningen av balansräkningen per 2021-12-31 har oktober månads prognos för årets investeringar använts, varför låneskuldens ökning under 2021 bedöms bli lägre. Övriga förändringar i budgethandlingen är främst redaktionella.

Vid redovisning av prognos för 2021 används prognosen vid delårsbokslutet i augusti, förutom för investeringar där oktober månads prognos används.

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

I budgetförslaget finns totalt oförändrade intäkter för ÅV monopol (men en justering mellan produktgrupperna) samt varierande prisändringar på 0-5 % för ÅV verksamhet.

De ökande anslutningsintäkterna bidrar starkt till det förbättrade resultatet för 2022.

Soliditeten beräknas blir 15,7 % 2022.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 12 Information om förtidsinlösen av ränteswappar och eventuellt ny finansiering

Christina Petterson informerade om ärendet.

Grundtanken är att SKFAB ger koncernbidrag motsvarande den kostnad som uppstår pga. lösen av swappar.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 13 Intern kontrollplan 2022

Dnr S57/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna bifogat underlag till internkontrollplan, för uppföljning på bolagsnivå 2022.

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, 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. Internkontrollplanen utgår från affärsplanen och ska läsas i kombination med den.

Agneta Hätting redogjorde för ärendet.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 14 Åtagande, lägesrapport

I nuläget inget nytt att rapportera.



Beslut

§ 15 Sammanträdesplan 2022

Dnr S51/2021

Beslut

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2022.

Notering: Styrelsernas strategidagar flyttas från september till 7-8 april. Styrelsemötet i september ligger kvar som planerat.

Sammanträdesplanen bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 16 Tillägg i uppdragsavtal

S59/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

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.

Ärendebeskrivning

Parterna SEVAB och ESEM ingick i december 2013 ett avtal genom vilket ESEM fått i uppdrag att ansvara för driften av SEVAB:s verksamhet och att självständigt fullgöra SEVAB:s åtaganden ("Uppdragsavtalet"). Uppdragsavtalet omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021, nu har att avyttra. Avyttringen bedöms medföra väsentlig förändring av den verksamhet som omfattas av Uppdragsavtalet.

Efter ägarsamråd med Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och i syfte att synkronisera Ägarbolagens respektive Uppdragsavtal, enades parterna om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet och ingick därför ett tilläggsavtal i mars 2021 ("Tilläggsavtal 1"), innebärande att Uppdragsavtalet kan sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022.

Parterna har efter ägarsamråd med EEM nu enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Jämfört med tidigare tilläggsavtal innehåller det nu föreslagna en ändring i uppsägningsmekaniken som innebär att om Uppdragsavtalet sägs upp senast den 31 december 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2022 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2023.

Om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt detta Tilläggsavtal 2 ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt



18.1 i Uppdragsavtalet, vilket till undvikande av missförstånd skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026.

Vidare har en ny punkt 2.1 lagts till som säger att parterna i god anda tillsammans med SEVAB ska verka för att eventuella förändringar kopplade till parternas respektive Uppdragsavtal och till Aktieägaravtalet hanteras så att parternas respektive verksamheter kan säkras på ett så ordnat sätt som möjligt.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 17 Affärsplan 2022-2026

Anna Linder och Fredric Mazzarello redogjorde för ärendet.

Affärsplanen byggs utifrån SEVABs vision och affärsidé och knyts an till ESEMs vision och affärsidé.

I arbetet med affärsplanen har sju trender som formar SEVABs förutsättningar identifierats liksom styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SEVABs strategiska inriktning tar avstamp i de trender som omvärldsanalysen lyft fram.

Komplexiteten i omvärlden ökar och SEVAB bygger upp basen och tar position som en lokalt drivande hållbarhetsskapare genom datadriven analys och medvetna beslut.

Affärsplanen läggs in som stående punkt på kommande styrelsemöten fram till strategidagarna i april och styrelseordförande kommenterar att Strängnäs Kommuns Klimat- och energiplan behöver lyftas in i Affärsplanen.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 18 Utvärdering av styrelse samt VD S61/2021

Punkten diskuterades utan närvarande tjänstemän.

Information

§ 19 Information/Rapporter

Inga övriga rapporter.

Information

§ 20 Övriga frågor

Ordförande riktar ett stort, varmt tack till alla närvarande tjänstemän, VD och styrelseledamöter för goda insatser under detta speciella år och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande tackar ordförande å styrelsens vägar och önskar honom detsamma.

.....

.....

.....

