

2021-04-15

Protokoll nr 166

Extra styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-04-15, kl. 09:00-12:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

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

Suppleanter:

Krister Lumme
Birgitta Ed

Ej närvarande:

Madeleine Bilberg
Kjell Kristiansen § 1

Övriga

Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist, § 8
Christina Petterson, ekonomichef, § 5
Stefan Wennerström, AO-chef ÅV & Energi
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Anders Kroné

Ärenden

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2021-04-26.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-04-08 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 2021-03-24 godkänns och läggs till handlingarna.

Notering: På styrelsemötet 2021-03-24 bordlades § 15 "Uppdatering Vattendirektivet". Då svarstiden går ut 30/4 behöver detta hanteras skyndsamt (se Övriga frågor nedan).



.....



.....



.....

Information**§ 5 Långtidsplan exklusive värmerörelsen**

Christina Pettersson presenterar långtidsplan exklusive värmerörelsen enligt önskemål från styrelsen.

Nyckeltal har räknats fram genom att räkna med försäljning till bokfört värde och att lösen av befintliga lån och leasingavtal sker. Ökade fasta kostnader vid eventuell försäljning av värmeverket ingår inte i LTP. Strandade kostnader är en ägarfråga.

Det kan bli aktuellt för ESEM att utföra uppdrag åt köpare under en övergångsperiod vid eventuell försäljning (Transitional Service Agreement). Det är en fråga som ligger på ägarnas bord.

Resultatet för Återvinning 2021-2030 exkl. värmerörelsen beräknas blir positivt de första åren, men från och med 2024 beräknas resultatet bli negativt. Totalt resultat för koncernen de första åren efter försäljning kommer att vara positivt pga. att avskrivningar som rörelsen fått bära försvinner.

Leasingavtalet för KVV går ut 2023 och styrelsen vill ta del avtalet för att avgöra om utrymme finns för ändringar. Christina Pettersson påpekar att det finns risk för negativa konsekvenser i form av t.ex. ökade räntekostnader om avtalet avbryts i förtid.

Ordförande noterar och skickar utestående frågor till Christina att besvara till styrelsemötet i maj.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information**§ 6 Operativ extern och intern påverkan, övrig**

En eventuell försäljning av värmerörelsen i Strängnäs kommer innebära konsekvenser även på andra områden och VD presenterar några viktiga, långsiktiga frågor som behöver utredas mer:

- En försäljning skulle innebära en omställning av ESEMs verksamhet vilket innebär att uppdragsavtalet sannolikt behöver uppdateras.
- Hur kan ESEMs affär se ut?
- Samarbetet med Eskilstuna?
- SEVABs varumärke, viktigt beroende på vem köparen blir.
- Kundnöjdhet, det finns redan nu stora kunder som uttryckt oro inför framtiden.

VD sammanställer möjliga konsekvenser och skickar dessa till ordföranden för vidare diskussion i styrelsen.

Information**§ 7 Samarbete ESEM**

Punkten är integrerad i § 6 och stryks från dagordningen på förslag från ordförande.



Information**§ 8 Styrelseledamot i kommunalägt bolag**

Sara Devida klargör de roller en ledamot har att hantera och går igenom ramen för Aktiebolagslagen ("ABL") 8 kap 4 §:

"Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas."

Det syssломannauppdrag en styrelseledamot har innebär bland annat att:

- Lojalitets- och vårdplikt råder, innefattar tystnadsplikt
- Representerar ingen (politiskt parti t.ex.)
- Lojaliteten ska vara riktad mot huvudmannen, dvs. bolaget och bolagets bästa inom ramen för bolagsstämmans anvisningar
- Innebär ett ansvar
- Besluten är kollektiva men ansvaret personligt, vilket innebär att ledamoten kan bli skadeståndsansvarig om bolaget orsakas skada.

Att arbeta för bolagets bästa innebär att arbeta enligt bolagsordning och ägardirektiv. Tystnadsplikten är en stor del och meddelarfriheten gäller inte VD och styrelseledamöter. Partipolitik lämnas utanför styrelserummet.

Information**§ 9 Remissvar ägardirektiv**

De synpunkter som presidiet sammanställt gällande ägardirektivet är vidarebefordrat till kommunen inom utsatt tid.

Information**§ 10 Övriga frågor**

Styrelsen godkänner att Anders Kroné vidarebefordrar sina synpunkter kring Vattendirektivet till VD för vidarebefordran inom organisationen för vidare hantering. Information nästa styrelsemöte.

Ordförande tackar för gjorda insatser och avslutar dagens möte.

