



2023-09-05

Protokoll nr 189

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs
Datum och tid 2023-09-05 kl. 08.30 - 12:30

Närvarande ledamöter

Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande
Kjell Kristiansen
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen

Ej närvarande

Gerard De Geer

Övriga

Kjell Andersson, VD
Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Susann Larsson, Säkerhetsskyddschef §§ 6
Kent Briby, AO-chef Återvinning §§ 6 - 7
Karin Ols, AO-chef VA §§ 7 -
Jan Laidla controller VA, § 7 digitalt
Anna Calo planeringschef VA, §§ 8
Lennart Larsson § 14, Strängnäs kommun
Nina Malmqvist, sekreterare

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Roger Steen

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-09-19.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-08-29 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-06-13 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



3-

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

VD inledde med information om det förändrade säkerhetsläget med anledning av den förhöjda terrorhotnivån i Sverige.

Säkerhetspolisens bedömning är att det allvarligaste hotet mot säkerhetskänslig verksamhet utgörs av spionage från främmande makt.

Bolagets säkerhetsavdelning är väl insatt i säkerhetsfrågorna och fortsätter att arbeta med åtgärder enligt rekommendation från säkerhetspolisen.

Vi informerar internt om att alla ska vara uppmärksamma på avvikande aktivitet och vikten av att agera och rapportera onormala händelser/aktiviteter.

Genomgång av medieskrivelser i Kuriren under sommaren, bland annat: Kort uppdatering av status gällande kundärendet i Åkers Styckebruk, EEM:s upphandlade entreprenör i konkurs vilket resulterat i att VA-projekt utanför Eskilstuna måste pausas.

Kjell Andersson informerade om händelser och aktiviteter inom verksamheter: Marknadschef Fredric Mazzarello lämnar ESEM, Peter Keller har fått i uppdrag att se över marknadsfunktionen inklusive kopplingen till andra delar av verksamheten.

Diskussion kring laddinfrastruktur i Strängnäs kommun. SEVAB äger totalt 34 laddpunkter i Strängnäs som administreras via MER. Detaljerad information finns att läsa i VD-rapporten.

Nya tillståndet för Kvitten i bruk 1 juli och arbetet fortsätter med att leva upp till alla krav i nya tillståndet.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

Klas Hallbergs bok "I kundens skor" som handlar om att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv delades ut till styrelsen. Anställda i ESEM har fått varsin kopia som uppföljning av kundtemat på sommarkonferensen.

VD-rapporten bifogas styrelsehandlingarna.

§ 6 Månadsbokslut juli 2023

Ekonomichef Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut för juli 2023 inklusive styrkort.

Resultatet efter finansiella poster -5,7 Mkr för SEVAB Energi AB och 8,3 Mkr för SEVAB Nät AB.

Prognos koncernens resultat 3,7 Mkr, budgetavvikelse -26 Mkr. Genomgång av resultat per affärsområde.

Investeringsutfall 164,7 Mkr jämfört med prognos 378,8 Mkr.

Resultat för ESEF för perioden 5, 8 Mkr, ackumulerat resultat 8,9 Mkr. Prognos på 0 tar hänsyn till risk för sämre resultat i slutet på året. Styrelsen noterade att inför 2024 behöver man ta fram ett antal scenarier utifrån olika utgångslägen gällande elhandel.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

För övrigt framförde styrelsen vikten av att fokusera framöver på kostnadssidan, driva effektiviseringar och identifiera nya arbetssätt mm.

Kjell Andersson konstaterade att de ökade kostnaderna, till stor del, beror på höjningar i det allmänna prisläget, hög inflation och ökade säkerhetsåtgärder för bolaget.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

§ 7 Avfallstaxa 2024
Dnr S24/2023

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att anta Avfallstaxan för 2024 gällande från och med 1 januari 2024 enligt förslag

att Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun föreslås fastställa Avfallstaxan för SEVAB Strängnäs Energi AB för år 2024 enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Avfallstaxan föreslås justeras med ca 4,1 % och gälla fr o m 1 januari 2024. Höjningen beror på kostnadsökningar i form av löneökningar, ökade omlastning och transportkostnader av hushållsavfallet samt ökade behandlingskostnader.

Ny indelning av kommunen så att Ringsö blir ett eget område där det utgår ett färjetillägg för hämtning av hushållsavfallet.

För övriga öar finns det även ett färjetillägg som utgår vid hämtning av slam, fett och fosforfällor.

Avgiften för slam och fett ökar med ca 6,1 % på grund av ökade kostnader för insamling samt behandling.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

§ 8 VA-taxa 2024
Dnr S25/2023

Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att anta VA-taxa 2024 enligt nya prisbilagor gällande från och med 1 januari 2024 samt

att föreslå Teknik- och fritidsnämnden godkänna Prisbilaga till brukningstaxa 2024 att ersätta tidigare bilaga till "Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", antagen av Kommunfullmäktige den 2019-11-18 samt

att godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 2024 att ersätta tidigare bilaga till "Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", antagen av Kommunfullmäktige den 2019-11-18.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

Sammanfattning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten bedrivas med självkostnadsprincip. VA-avgifter ska täcka nödvändiga kostnader för att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och behandla avloppsvatten.

Brukningavgifter ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgift. Brukningavgifterna föreslås att höja med 36% jämfört med 2023 års nivå.

Anläggningsavgifter ska täcka kostnader för utbyggnad av VA-anläggning. Anläggningsavgifter föreslås att höjas med 10% jämfört med 2023 års nivå. Höjningen motsvarar en del av förändringen av relevanta index enligt 10§ i Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Indexförändringen maj 2022 till maj 2023 var 9,9%.

De föreslagna avgiftsnivåerna för 2024 visas i sin helhet i *Prisbilaga till anläggningstaxa 2024 och Prisbilaga till brukningstaxa 2024*.

En längre diskussion kring förslaget fördes. De höga räntekostnaderna i Sverige bidrar till kraftigare avgiftshöjningar inom VA än man tidigare räknat med samtidigt som lagstiftningen kring VA begränsar möjligheterna att hitta alternativa lösningar eftersom verksamheten ska helt vara lånefinansierad.

Ärendet skickas vidare från Teknik- och fritidsnämnden till Strängnäs Kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

§ 9 Remissyttrande Vattenplan

Dnr S26/2023

Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att lämna bifogat remissyttrande för samrådshandling för Vattenplan till Strängnäs kommun, miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

SEVAB har av Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ombetts att yttra sig på samrådshandling Vattenplan.

Vattenplanen har sitt ursprung i EU:s Vattendirektiv och är till för att kommunens vattenförekomster ska nå den kvalitet på vattenkemi och ekologi som krävs av de uppsatta miljökvalitetsnormerna, samt även för kommunens vattenförsörjning och för att förbli en attraktiv kommun. I Vattenplanen vägs processer för tillsynsplanering, VA-planering, vatten i översiktsplanering och detaljplanering, Skogsbruksplan samt Klimat & energiplan samman. Dessutom ingår finansieringsprinciper för åtgärdsarbetet samt prioriteringar mellan åtgärder.

Förutom de mål som Vattenmyndigheterna tagit fram och som kommunerna är skyldiga att förhålla sig till så har Strängnäs kommun även valt att arbeta med fyra större huvudmål; Ett strategiskt mål och tre



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

mål mot utvalda miljöproblem; Övergödning, Miljögifter och Biologisk Mångfald. Huvudmålen konkretiseras sedan vidare som mätbara mål för att åtgärda kommunens huvudsakliga utmaningar gällande just vattnet.

Denna vattenplan är en reviderad version av den tidigare planen för vattencykeln 2016 - 2021 och gäller för förvaltningscykeln 2022-2027. Nytt i denna cykel är att kommunens vattentjänster; vattenförsörjning, avlopp mm. som tidigare låg i Vattenplanen, nu är utbrutet och kommer att ligga i en egen plan - en Vattentjänstplan.

Vattenplanen och Vattentjänstplanen möts i dagvattenfrågan och vid planeringen för utsläpp som går till vattendrag/ recipient tex. från reningsverk. Nytt är även att man har tagit bort åtgärdsprogrammet som tidigare legat som bilaga till Vattenplanen och i stället beskrivs åtgärdsaktiviteterna för att nå Vattenplanens satta mål i en handlingsplan för vattenåtgärder. Ett dokument som används av styrgruppen och arbetsgruppen för att konkretisera planering och budgetering av åtgärdsarbetet. Åtgärder planeras sedan in inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering. I Vattenplanen beskrivs därför endast Vattenplanens huvudmål och tillhörande mätbara mål.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

§ 10 Investeringsbeslut Förnyelse Färjevägen Dnr S27/2023 .

Anna Lundell Ekwall, planeringschef VA, redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en tillkommande investering på 5,9 Mkr för förnyelse av området Färjevägen på Tosterön i Strängnäs kommun.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en tilläggsinvestering på ca 5,9 Mkr för etapp 2, förnyelse av V och S samt nyanläggning dagvattenledningar inom området Färjevägen på Tosterön i Strängnäs. I Figur 1. redovisas områdets läge på Tosterön. Syftet med projektet som helhet är att öka kapacitet för exploateringar, säkra vattenleveranser och på sikt förbättra vattenkvaliteten i området. Det är också ett led i arbetet med strategi för vattenförluster, digitalisering och optimerad driftövervakning.



Figur 1 Översikt med området Färjevägen i blå markering

Den sammantagna påverkan på brukningstaxan uppskattas i dagsläget till ca 0,4%, förutsatt att allt annat antas lika.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

§ 11 Fastställande av kontrollplan för dataskyddsarbete 2024 Dnr S28/2023

Säkerhetschef Susann Larsson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att Kontrollplanen för dataskyddsarbetet fastställs.

Sammanfattning

Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att vi lever upp till dataskyddsförordningen. Den innehåller ett systematiskt arbetssätt för att uppnå ett gott dataskydd.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

§ 12 Motionssvar Dygnet-runt-öppet på Strängnäs kommuns återvinningsstationer Dnr S29/2023

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att det inte är ekonomiskt försvarbart och inte heller ur säkerhets- och arbetsmiljömässiga skäl genomförbart att ha dygnet runt öppet på Strängnäs kommuns återvinningsstationer.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

att skicka svaret till Teknik- och servicekontoret för vidarehantering.

Sammanfattning

En motion har inkommit till Strängnäs kommunfullmäktige som föreslår att dygnet-runt-öppet införs på Strängnäs kommuns återvinningsstationer.

Styrelsen konstaterade att på grund av ökade kostnader, investeringar i accesslösningar samt säkerhetsaspekter är det inte möjligt att återvinningsstationer i kommunen håller öppet dygnet runt.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

§ 13 Ägaridé och direktiv

Koncerncontroller Lennart Larsson från Strängnäs kommun informerade styrelsen om pågående arbete gällande ägaridé/direktiv.

Syftet är att gå mer mot tillitsbaserad ägarstyrning utan detaljstyrning och tillåta styrelsen och VD ta sitt ansvar. Ägaridén ska beskriva varför kommunen äger bolaget och hur ansvaret mellan ägaren (vad), styrelsen (hur) och bolaget (att) ska fördelas.

Direktiven kommer att vara kortfattade och bolagsspecifika. Lennart Larsson påpekade även att dialog och samordning med Eskilstuna Kommunföretag AB sker kring arbete med ägarstyrning av dotterbolagen.

Genomgång av arbetsmaterialet. Fortsatt bearbetning kommer att ske 26 - 27/9 vid strategiworkshops med kommunkoncernen samt styrelser. Kommunfullmäktige beräknas fatta beslut om nya ägardirektivet i mars 2024 och bolagen vid årsstämma i april 2024.

Styrelsen beslutade att ha ett extra styrelsemöte den 19/9 för att diskutera inriktning för SEVAB:s ägaridé.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

§ 14 Varumärkesstrategi

Punkten utgick från dagens agenda på grund av tidsbrist. Återkommer på nästkommande sammanträde.

§ 15 Information/rapporter

§ 16 Övriga frågor



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-05

Edsala/Kalkudden

En längre diskussion kring läget gällande VA-projektet i Edsala/Kalkudden fördes på grund av skrivelsen som skickats till förtroendevalde med synpunkter kring utförandet av arbetet.

Från VA konstaterades att omvandlingsprojekt ofta är utmanande, speciellt vid omfattande byggprojekt som Edsala/Kalkudden med ca 400 fastigheter där dessutom markförhållandena visat sig vara svåra.

Projektledningen är mer eller mindre dagligen ute i området. De har också direktkontakt med både fastighetsägare och samfällighetsföreningarna i frågor om förbindelsepunkter, tillgänglighet med mera.

Utöver detta finns aktuell information om projektet på hemsidan.

En aktuell lägesrapport kommer att lämnas vid nästkommande styrelsesammanträde.

.....

.....

.....

