

2021-02-17

## Protokoll nr 164

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams  
Datum och tid 2021-02-17, kl. 09:00-15:30

#### Närvarande ledamöter

##### Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Kjell Kristiansen	
Madeleine Bilberg	
Krister Lumme, tjänstgörande	

##### Suppleanter:

Roger Steen  
Kerstin Dahlström  
Birgitta Ed

##### Ej närvarande:

Angela Andersson

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 6-8  
Sara Devida, bolagsjurist, § 9  
Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, § 10  
Agneta Hätting, utvecklingsledare VU, §§ 12-13  
Susann Eriksson, KPMG, § 6  
Bertil Stensgård, lekmannarevisor, § 6  
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet



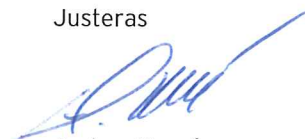
Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Anders Kroné

**Ärenden**

Ny ledamot Madeleine Bilberg presenterar sig kort och hälsas välkommen av styrelsen.

**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2021-03-03.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2021-02-10 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 2020-12-15 och 2021-01-29 godkänns och läggs till handlingarna.

*Notering:* Ordförande informerar styrelsen om att beslut om långtidsplan, som bordlades på föregående styrelsemöte, inte är färdig för beslut idag utan kommer vid ett senare tillfälle

  
.....  
.....  
.....

**Information****§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter**

Kjell Andersson går igenom aktuella händelser inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Pilotprojekt med samhällsmast på Ringsö. SEVAB bygger masten och upplåter plats till Telia för FWA (Fixed Wireless Access). FWA är en fast, trådlös anslutning till internet. Strängnäs kommun är en av de första kommunerna i landet att erbjudas den nya tekniken.
- Projekt om effektoptimering pågår i Eskilstuna. Projektet berör flera bolag och information sker även i SEVABs styrelse.
- Beslut i EEM om jordsortering och ny deponi i Eskilstuna. Ny deponi är aktuellt även i Strängnäs om några år.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

*VD-rapport och styrkort bifogas handlingarna*

**Beslut****§ 6 Bokslut, Årsredovisning 2020 samt revisionsrapport**  
Dnr S07/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

- att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2020, med eventuella redaktionella ändringar,
- att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande samt
- att godkänna internbokslut 2020.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen har att fastställa internbokslut samt årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Christina Pettersson presenterar bokslut 2020 som visar ett resultat på 45,6 Mkr vilket är ca 4,5 Mkr bättre än budget.

Susann Eriksson, KPMG, redogör för revisionens noteringar. Lekmannarevisor Bertil Stensgård har granskat bolagets ändamålsenlighet gällande ekonomin och den interna kontrollen och ger styrelsen en eloge för arbetet att förverkliga ägarens mål och intentioner i ägardirektivet.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*



**Beslut****§ 7 Bolagsstyrningsrapport**  
Dnr S08/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2020 efter revidering enligt nedan.

**Ärendebeskrivning**

Av bolagspolicy och ägardirektiv framgår att de kommunala bolagen årligen ska inge en bolagsstyrningsrapport. Rapporten är bland annat en grund för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i enlighet med uppsiktsplikten.

På grund av återremittering av ärendet i § 8 nedan stryks meningen "Bolaget kommer därför be Strängnäs kommun att få frångå finanspolicyn fram till dess att beslut om eventuell försäljning är fattad och en korrigerigering görs i texten under rubriken "Risker i värmerörelsen".

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

**Beslut****§ 8 Begäran om avsteg från finanspolicy hos KS/KF**  
Dnr S48/2020**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att återremittera ärendet till ESEM att återkomma med alternativ som följer bolagets styrande dokument och av ägaren framtagna direktiv.

**Sammanfattning**

På sammanträdet 2020-02-24 fattades beslut om en finanspolicy för företaget. Finanspolicyen anger bland annat att ränte- och kapitalbindningstid inte får understiga 2 år.

I dagsläget är SEVAB-koncernens genomsnittliga bindningstider 2,07 år. Den kommer att sjunka under året och inom kort inte längre uppfylla finanspolicyen. I samband med utredning om eventuell försäljningen av KVV Strängnäs bör ingen ny långfristig extern finansiering tas upp och inga nya externa räntebindningsavtal ingås.

Strängnäs kommun har föreslagit SEVAB att begära avsteg från finanspolicyen hos kommunen med anledning av utredningen kring eventuell försäljning av värmerörelsen i Strängnäs.

Styrelsen har att följa framtagna styrande dokumenten på ett korrekt sätt och finner ingen annan lösning än att återremittera ärendet till ESEM och att alternativ presenteras på nästa styrelsemöte.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*





**Information****§ 9 Avtalsinventering**

Dnr S11/2021

Sara Devida, bolagsjurist, ger styrelsen en statusuppdatering i ärendet.

Bakgrunden är att presidiet i SEVAB september 2020 fick en rekommendation från Strängnäs kommunjurist att göra en avtalsinventering med syftet att ta ställning till ratihabition av avtal som eventuellt ingåtts av Kjell Andersson i rollen som VD för SEVAB och ESEM.

Sara har inventerat ett stort antal avtal och har hittills inte funnit några avtal överhuvudtaget där VD skrivit under för båda parter. Utredning pågår även när det gäller hur vi ska hantera situationer som kan hamna under ABL 8 kap, 34 § (jäv).

Återkoppling nästa styrelsemöte.

**Information****§ 10 Redovisning särskilt uppdrag värmerörelsen**

Presidiet i SEVABs styrelse fick vid styrelsesammanträde 2020-10-21 i uppdrag av styrelsen att formulera ett särskilt uppdrag till ESEM avseende värmerörelsen. Detta uppdrag hade till syfte att ge styrelsen en klarare bild av alla relevanta aspekter på värmerörelsen som kan bidra till att skapa långsiktig lönsamhet i densamma.

Strängnäs kommun har under samma tidsperiod påbörjat en utredning, projekt Calor, av värmerörelsen i Strängnäs inför en eventuell försäljning. Stefan Wennerström, AO-chef för Energi och Återvinning, presenterade en första bedömning av de uppkomna frågeställningarna och förslag på fortsatt arbete.

Det särskilda uppdraget sammanfattas i fem punkter:

- Prissättning och kundrelationer  
Klimatförändringar med kraftigt varierande väder och en ökande medeltemperatur orsakar, med dagens prismodell, stora variationer i fjärrvärmeintäkter för bolaget och i uppvärmningskostnader för kunderna. Arbetet att ta fram en annan prismodell, som kan leverera en mer stabil intäkt, hanterar negativa konsekvenser av kunder som använder fjärrvärmens som spetslast och är mer rättvis för kunderna, har påbörjats.
- Effektivisering av inköp av bränsle och större lagerytor  
ESEM tog i slutet av 2020 beslut om konsultväxling och anställde en bränsleinköpare och bränslestrateg istället för att använda konsulter. Förslag att inleda en förstudie under Q2 för analys av nyttor och kostnader relaterat en utökad bränsleyta.
- Verksamhetsoptimering  
Bedömning över framtida effekt- och investeringsbehov behöver göras, beaktat kommunala utbyggnadsplaner, befolkningstillväxt och energieffektivisering.
- Teknisk plattform  
Investeringar och underhåll har förbättrat KVV:s resultat år för år, men ger fortfarande negativt resultat. Uppdatering av styrsystemet pågår vilket ger högre säkerhet i driften, möjliggör framtida optimering av drift och i organisationen finns idéer hur man kan utveckla ytterligare framåt.



- Ekonomi/finansiering

Revisorer har bedömt att ingen nedskrivning av KVV behövs år 2020. Resultatet de senaste åren har varit ungefär - 5 Mkr/år rensat för extra avyttring av utsläppsrätter.

Projekt Calor har en offensiv tidplan och styrelsen behöver information av fortsättning och framtida beslut baserat på rekommendationer i maj. Återkoppling till styrelsen vid samtliga styrelsemöten fram till sommaren.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 11 Deltagande i branschorganisationernas årsmöten Dnr S12/2021

##### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade om följande representation vid årsmöten:

- Anders Kroné deltar i Svenskt Vatten årsstämma 24 maj (digital)
- Leif Lindström deltar i Energi 2021, 25-26 mars (digital)
- Krister Lumme deltar i Stadsnätets föreningens årsmöte 17-18 mars (digital) och
- Jan Heiniö deltar i Avfall Sveriges konferens 1-2 juni (digital)

Intresseanmälan görs till styrelsesekreterare.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

#### Beslut

#### § 12 Åtaganden 2020, uppföljning Dnr S13/2021

##### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna rapporten avseende samtliga åtaganden för SEVAB per december 2020

##### Sammanfattning

Åtagandena är bolagets (SEVABs) svar på **att** och **hur** ägardirektiven efterlevs - vilka insatser och åtgärder som genomförts eller planeras.

Åtaganden följs upp delårsvis genom en sammanfattning, samt en bilaga med status för samtliga åtagande. Denna uppföljning avser hela 2020.

Agneta Hätting presenterar uppföljningen.

Ett antal åtgärder är klara och avslutade och för resterande pågår arbete varav de flesta är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar verksamheten. Flera viktiga insatser har genomförts i det proaktiva arbetet med att reducera samhällseffekterna vid en extraordinär händelse t.ex. utbildning av krisledare.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*



**Beslut****§ 13 Internkontrollplan 2021**  
Dnr S14/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna förslaget till internkontrollplan för 2021

**Sammanfattning**

- Utgångspunkt i internkontrollplanen är mål enligt Affärsplan
- Förslag till risker att fokusera på i koncernledning 2021 finns bifogad riskanalys
- Uppföljning till styrelsen sker enligt plan (delårsbokslut och årsbokslut)
- Genom förbättrad intern månadsuppföljning kommer verksamhetens risker löpande följas upp och vid behov lyftas till styrelsen.

Agneta Hätting presenterade även Internkontrollplan 2021.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

**Information****§ 14 Information/Rapporter**

Ägarsamråd 19/2.

**Information****§ 15 Övriga frågor**

Ordförande tackar tjänstemännen för bra presentationer och styrelsen för bra inlägg och mötesdisciplin. Extra tack till lekmannarevisorn.

