



2023-02-15

Protokoll nr 183

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-02-15 kl. 09:00 - 15:00

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

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef

Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling

Stefan Wennerström, vVD (digitalt) § 5

Johanna Eklöf, revisor (digitalt) § 6

Karin Ols, AO-chef VA § 8

Anna Calo, Avdelningschef Planering § 8

Kent Briby, AO-chef ÅV §§ 12, 16

Sara Devida, bolagsjurist (digitalt) § 13

Peter Liberg, fastighetschef § 14

Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Krister Lumme

Birgitta Ed

Madeleine Bilberg

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Gerard De Geer

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-02-15

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Gerard De Geer samt preliminär tidpunkt för justering 2023-03-01.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-02-08 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 2022-12-08 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....

**Beslut****§ 5 Utveckling av elhandelsaffären**

Dnr S01/2023

Beslut

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

att godkänna förslag till att utveckla inriktningen för elhandelsaffären till att även omfatta utvecklade kunderbjudanden inom andra elhandelsnära produkter såsom solceller, energilagring, flexibilitetstjänster och fordonsladdning tas fram, samt att ett digitalt, mobilt gränssnitt för, men inte begränsat till, dessa produkter utvecklas

att uppdra till VD att besluta var i organisationen, samt i vilket bolag, de nya delarna ska ha sin hemvist och tillhörighet

Sammanfattning

Elmarknaden förändras snabbt och kunderna efterfrågar lösningar inom solceller, fordonsladdning, elenergilagring och flexibilitetstjänster. Den aktör som vill vara med i morgondagens elhandel behöver kunna erbjuda dessa tjänster, samt ett attraktivt digitalt gränssnitt. Tjänsterna erbjuds bäst genom partnerskap med ett flertal aktörer och genom att SEVAB är drivande i dessa partnerskap.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut**§ 6 Bokslut, årsredovisning 2022 samt revisionsrapport**

Dnr S02/2023

Beslut

Revisor Johanna Eklöf från EY konstaterar att inga väsentliga avvikelser har noterats under 2022 och att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag. Christina Pettersson redogör för bokslut samt styrkort.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2022, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman. Årsredovisningen kommer att läggas ut på styrelseportalen så snart den är godkänd av revisorerna.

Koncernens resultat efter finansiella poster för 2022 blev -46,7 miljoner kronor. Förlusten berodde på försäljningen av det nybildade bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB till Strängnäs kommunföretag AB.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-02-15

Koncernens resultat exkl försäljning och avvecklingskostnader förknippade med värmeverksamheten landade på cirka 55 miljoner kronor.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -13,6 miljoner kronor, varav -11 miljoner kronor hörde ihop med avvecklingen av värmeverksamheten.

Resultatet efter finansiella poster för SEVAB Nät uppgick till 54,7 miljoner kronor.

Resultatet för ESEF var totalt 1,6 miljon kronor, varav minoritetsandelen efter skatt blev 0,5 miljon kronor. Från juni och framåt skapade elförsäljningskoncernen positiva resultat varje månad, när förändringar i produkter, villkor och prissättning fick genomslag.

Resultatet efter finansiella poster var för ESEM totalt var 13,1 miljon kronor, varav Sevabs minoritetsandel i ESEM efter skatt var 2,5 miljon kronor.

Koncernens resultat efter bokslutsdisposition och skatt blev -40,4 miljoner kronor.

Koncernens nettoinvesteringar blev totalt 267 miljoner kronor, vilket var cirka 140 miljoner kronor lägre än årets budget. Moderbolagets investeringar omfattade totalt 132,3 miljoner kronor och SEVAB Näts investeringar omfattade 134,8 miljoner kronor.

Koncernens balansräkning omfattade totalt 1 963 miljoner kronor.

Den långfristiga skulden uppgick till totalt 1 237 miljoner kronor per 2022-12-31, varav 1 212 miljoner kronor var skuld till Strängnäs kommun. Det innebär en minskning av låneskulden under året, efter försäljningen av bolaget SEVAB Calor Strängnäs Fjärrvärme AB.

Soliditeten blev 16,9 % vid årets slut, dvs en förbättring med 1,6 % jämfört med 2021.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 7 Bolagsstyrningsrapport inkl. uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2022

Dnr S03/2023

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2022

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022

att godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2022 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.

Styrelsen begär ett förtydligande gällande skrivningen om utdelning i uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2022:



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-02-15

Bolaget lämnar ingen utdelning för verksamhetsår 2022. Det beror på att försäljningen av värmeverksamheten gjordes med en stor förlust och bolaget har inga utdelningsbara medel.

Utebliven utdelning är en direkt konsekvens av det beslut som fattades av ägarna om försäljning av värmeverksamheten.

Bolaget avser fortsätta lämna utdelning enligt fastslaget ägardirektiv för verksamhetsår 2023, förutsatt att bolagets resultat medger detta

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Beslut

§ 8 Myndighetssamråd Gorsingeholm grundvattenskydd

Dnr S04/2023

Styrelseordförande hälsar Karin Ols välkommen som ny affärsområdeschef VA i ESEM.

Anna Calo, avdelningschef VA-planering redogör för ärendet. Återrapportering i ärendet kommer att ske efter sommaren.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att som sökande för fastställande av vattenskyddsområde för Gorsingeholm reservvattentäkt till Teknik- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun föreslå att till berörda sakägare lämna följande samrådsunderlag:

- Förslag till grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Gorsingeholm reservvattentäkt, samrådsunderlag för sakägare 2019-10-25 reviderat 2022-11-17.

att som sökande för fastställande av nytt vattenskyddsområde föreslå till Teknik- och fritidsnämnden och Kommunstyrelse i Strängnäs att parallellt med sakägarsamrådet förelägga sakägare om att inkomma med ersättningsanspråk enligt miljöbalken.

Sammanfattning

Gorsingeholm vattentäkt är Strängnäs kommuns reservvattentäkt och svarar för vattenförsörjningen till ca 32 000 (År 2021) personer inom kommunen i händelse av avbrott i leveransen från Norsborgs vattenverk. Dricksvattenförsörjningen vid Gorsingeholm vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strängnäsåsen, Malmyområdet från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Mälaren.

SEVAB Strängnäs Energi AB, nedan kallad SEVAB, är huvudman för de allmänna VA anläggningarna i Strängnäs kommun och står som sökande för upprättande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Gorsingeholm grundvattentäkt. Kommunfullmäktige kommer att besluta om grundvattenskyddet och det slutliga förslaget till skyddsföreskrifterna.

Syftet med framtagandet av grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet utgör ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-02-15

Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses skyddsvärdet för Gorsingeholm vattentäkt som *högt skyddsvärde* då det är en allmän reservvattentäkt.

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller kan komma att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas i syfte att undvika kvalitetsförsämringar. Säkerhetszoner får upprättas för sådana vattenförekomster. Direktivet ställer också krav på att mål för god vattenstatus (såväl kvantitativ som kemisk) ska anges för vattenskyddsområden
Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 9 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

VD går igenom aktuella händelser och aktiviteter inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Information om kundärendet gällande återkommande översvämningar
- Starkt resultat för bolaget 2022
- Kommande stora VA-investeringar
- Tillväxtråd för att locka näringsidkare
- Säkerställa kompetensförsörjningen i bolaget
- Båda kommuner vill bygga laddinfrastruktur, upp till bolaget att identifiera och beskriva affären
- En utvecklad organisation med fokus på det gemensamma, högsta ledningen (Bolagsforum) i ESEM består idag av 11 kvinnor och 7 män
- Info om TSA och Calor
- Styrelsernas strategidagar kommer att äga rum i Sundbyholms konferenscenter den 29 - 30/3 med övernattnig. Fokus på säkerhet och kunddigitalisering samt bolagets strategier, elmarknad och energi samt verksamhetspresentationer med perspektiv framåt.
- Informationskanaler vid allvarliga störningar krisledning, styrelserna kommer att läggas till
- VD intygat att skatter och avgifter är betalda

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 10 Representation i Fibra

Styrelseordförande informerar om att representation från SEVABs styrelse i Fibra AB kommer att vara oförändrad (ordinarie Jan Heiniö och Leif Lindström, ersättare Gerard de Geer och Roger Steen) fram till juni 2023 när den nya styrelsen tillträder. Därefter beslutar fullmäktige om nya representanter i Fibra AB.

Gällande representation från Strängnäs i ESEM:s styrelse kommer valberedningen att ta beslut om dessa i slutet på mars.

Beslut

§ 11 Deltagande i branschorganisationers årsmöten 2023 Dnr S05/2023



Intresseanmälan för deltagande i branschorganisationers årsmöten görs till styrelsesekreterare.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 12 Remissvar: Nya föreskrifter om avfallshantering

Dnr S06/2023

Kent Briby redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

att godkänna nedanstående som remissvar samt

att skicka ärendet till Teknik- och servicekontoret för vidarehantering.

Sammanfattning

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet med avfallsföreskrifterna är att i mer detalj reglera hanteringen av avfall i kommunen.

Nuvarande avfallsföreskrifter är från 2014 och är i behov av uppdatering, särskilt med anledning av att en ny avfallsplan har tagits fram.

Ett nytt förslag har därför tagits fram.

Framtagandet av förslaget har skett i ett nära samarbete mellan SEVAB Strängnäs Energi AB, teknik- och servicekontoret samt miljöenheten.

Svar

SEVAB Strängnäs Energi AB har varit delaktig i framtagandet av nya föreskrifter och har inga invändningar mot förslaget.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 13 Uppdatering bolagsordning

Sara Devida informerar om att SEVAB Nät AB:s bolagsordning behöver ändras då det upptäckts att det bl a fortfarande står att en ändring av bolagsordningen kräver godkännande av såväl Strängnäs som Eskilstunas kommunfullmäktige.

Denna skrivning borde rätteligen ha ändrats samtidigt som SEVAB Strängnäs Energi AB:s bolagsordning ändrades i samband med att Eskilstuna kommun avyttrade sitt ägande i SEVAB 2013/2014. Vidare kommer SEVAB Nät AB:s bolagsordning att ändras vad gäller årsstämma så att den synkroniseras med moderbolagets. Styrelsen kommer att föreläggas förslag till beslut vid styrelsemötet i mars 2023.

Information



§ 14 Fastighet Dammvägen

Fastighetschef Peter Liberg presenterar sig kort och går sedan igenom avtalsläget med Kilenkrysset samt Strängnäs Fastighets AB. Avtalstiden går ut 2024-05-21 och förlängs med 3 år i taget, uppsägningstid på 12 respektive 18 månader.

Vidare presenteras fastighetskostnader/jämförelsetal mellan Dammvägen i Strängnäs och Kungsgatan i Eskilstuna, nuläge och kommande åtgärder. En intern inventering av arbetsplatser/personer kommer att göras för att sedan planera användning av ytorna på Dammvägen på bästa möjliga sätt.

Styrelseordförande uppmanar Peter Liberg att ta del av aktieägaravtalet mellan SEVAB och EEM där det finns information kring fastighetsreglering i ägarbolagen.

Styrelsen tackar för redogörelsen och ser fram emot statusrapportering av arbetet under våren.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 15 Information/Rapporter

Inga övriga rapporter.

Information

§ 16 Övriga frågor

Status Edsala/Kalkudden

Karin Ols informerar om status för VA-utbyggnaden vid Edsala/Kalkudden. Projektet är försenat och beräknas vara klart i september 2025.

SOREX entreprenad AB arbetar för närvarande med schaktmassorna, allt material (förutom asfalt) återanvänds inom området.

Samarbetet mellan olika parter samt samfälligheter fungerar väl och projektet håller sig inom budgetramarna.

Plats för deponi

En lokaliseringsutredning har tidigare gjorts avseende ytan bakom Kvitten som visade sig vara lämplig för en ny deponi i Strängnäs. Kent Briby med projektledaren har träffat kommunens representanter som i sin tur meddelat att det finns andra planer för den tilltänkta ytan.

Styrelsen i SEVAB har synpunkter på detta och därför kommer styrelseordförande samt VD att driva ärendet vidare med kommunen.

