

2021-09-22

Protokoll nr 170

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-09-22, kl. 09:00-15:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

Krister Lumme, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef § 6

Agneta Hätting, § 6

Per Malmquist, Strängnäs kommun, §§ 7-8

Per Johansson, KPMG, § 7

Göran Flygt, KMPG, § 7

Sara Devida, bolagsjurist, § 8

Admir Ibrisevic, AO-chef Energi & ÅV, §§ 11-13

Åsa Dalhielm, chef VA Planering, §§ 11, 13

Stefan Wennerström, AO-chef E& ÅV, §§ 14-15

Kent Briby, Operativ chef ÅV, § 15

Ann Blomqvist, sekreterare

Suppleanter:

Roger Steen

Kerstin Dahlström

Birgitta Ed

Ej närvarande:

Angela Andersson

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Ann Blomqvist



Jan Heiniö



Leif Lindström

Ärenden

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2021-10-06.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-09-15 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 2021-08-18 godkänns och läggs till handlingarna.



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

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

- Höga och stigande spotpriser medför att tillsvidarepriset höjs 1/10 och 1/12.
- Elhandeln går starkt på företagssidan.
- Arbete att förlägga kabel från mottagningsstation i Kjula pågår för fullt.
- Relativt mycket avbrott i elnätet under sommaren, stöd av FIM.
- Tibber köper Kundkraft.
- Singapore sätter världens största flytande solcellspark, motsvarande 45 fotbollsplaner.
- SSAB har levererat världens första fossilfritt producerat stål.
- Samhällsmasten på Selaön i togs i drift under sommaren och har nu ett 80-tal anslutna kunder.
- GIS-analys på kapacitet i brandposter i Strängnäs genomförd.
- En genomlysning av ESEMs verksamhet, med fokus på organisering och organisation, påbörjas under hösten enligt styrelsebeslut i ESEM 2021-04-22. Behovet av genomlysning har ytterligare aktualiserats i och med försäljningen av värmerörelsen i Strängnäs.
- VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

VD-rapport bifogas handlingarna

Beslut**§ 6 T2 bokslut och prognoser inkl. internkontrollplan Q3**
Dnr S44-S45/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna delårsbokslut inklusive prognos

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för delår 2 enligt SEVAB Strängnäs Energi AB

att godkänna uppföljningen av åtaganden för delår 2 enligt bilaga 2.

Ärendebeskrivning

Bolaget lämnar delårsrapporter för perioderna januari-april, januari-augusti samt en rapport för helåret till styrelsen. Underlaget från AO/Funktion är basen för bolagets verksamhetsuppföljning. Varje månad görs en mindre omfattande rapportering med ett antal rubriker. Dessa rubriker ingår även i delårsrapporteringen.

Den detaljerade delårsuppföljningen av åtaganden och internkontrollplan, finns i bilagor.

Christina Pettersson redogjorde för bokslut och prognoser.

Resultat per sista augusti visar på 43,5 mkr. Resultatförbättringen beror på ändrade redovisningsprinciper. Prognosen är 11 mkr bättre än budget. Investeringsutfall på ca 165 mkr och prognosen för investeringar är i nivå med budget.



Arbete med budget och långtidsplan 2022-2026 pågår och beräknas presenteras för styrelsen på sammanträdet i oktober.

Agneta Hätting presenterade uppföljning av styrkort, åtaganden och internkontrollplan Q3.

- Under augusti månad hade kundcenter långa svarstider och analys av orsaken pågår.
- Målet på 30 minuters medelavbrottstid nås inte pga. kabelfel och avgrävningar. Tack vare installerade felindikatorer (FIM) kan vi dock förkorta avbrottstiden väsentligt på fler ställen.
- Utredning och försäljning av värmeverksamheten har påverkat utfallet för perioden negativt och medfört svårigheter att teckna avtal med nya fjärrvärmekunder. Detta är lyft som en risk i interkontrollplanen.

Uppföljning åtagande

Flertalet åtaganden är av löpande karaktär och bedömningen nu är att de flesta åtaganden kommer att uppfyllas. Målet att stärka SEVABs långsiktiga avkastning är rödmarkerad. Bedömningen är att soliditeten kommer att vara oförändrad under året, men att en ny bedömning behövs när värmerörelsen säljs.

Internkontrollplan delår 2

Inga förändringar i riskbedömningen sedan redovisning delår 1.

Extern revision genomförs i oktober då bland annat reningsverket i Strängnäs revideras.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 7 Projektgrupp Calor

Per Malmquist, Strängnäs kommun, samt Per Johansson och Göran Flygt, KPMG, redogjorde för ärendet.

Kommunfullmäktige fattade ett s.k. genomförandebeslut den 30/8 2021 om försäljning av värmeverksamheten i Strängnäs. Genomförandebeslut innebär att inget ytterligare beslut i KF krävs utan kommunen och SEVAB ska genomföra de transaktioner som behövs. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen hålls informerade löpande.

Tillträdet är nästa stora milstolpe i avyttringsprocessen. Planeringsarbetet för separationen har påbörjats och tillträdesdagen beräknas bli vid ett månadsskifte (sannolikt vid årsskiftet 2021/2022). Projektorganisationen för genomförande av separationen är resurssatt och fastställd och en formell kick-off för projektet genomförs den 23/9. Per Malmquist företräder SEVAB i projektorganisationen där även Stefan Wennerström från ESEM ingår samt representant från köparen. Separationsarbetet väntas vara avslutat i slutet av november.

Under perioden fram tills tillträdet äger rum ska fjärrvärmeverksamheten bedrivas på samma sätt som tidigare. I den händelse något oförutsett inträffar hanteras detta i vederbörande ordning och i samråd med SEVABs styrelse.

I den händelse att det krävs ett formellt beslut av SEVABs styrelse önskar ordförande att detta sker med framförhållning för att inte anstränga styrelsens arbetsordning.



SKFAB fattar beslut 2021-09-22 om instruktion för arbetsätt för separationen som sedan skickas till SEVABs styrelse i laga ordning. Vid framtagandet av instruktionen har ESEMs bolagsjurist Sara Devida deltagit i arbetet.

Styrelsen noterar att de mottagit informationen och uppdateras i ärendet vid samtliga sammanträden fram till tillträdesdatum.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 8 Uppsägning av leasingavtalet och konsekvenser innevarande år

Per Malmkvist och Sara Devida redogjorde för ärendet.

Strängnäs kommunföretag AB beslutade 2021-08-26 om en instruktion till SEVAB Strängnäs Energi AB att inlösa leasingavtal för Strängnäs kraftvärmeverk förutsatt att KF fattade beslut om försäljning den 30 augusti.

Lösen av leasingavtalet undertecknades 2021-08-30 av styrelseordförande och VD.

Strängnäs kommun har varit involverad genom hela processen.

Instruktionen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 9 Affärsplan 2022-2026, lägesinformation och tidsplan

Kjell Andersson presenterade en kort lägesrapport och tidplan för affärsplan 2022-2026. Utförligare information i oktober. Beslut efter att processen med budget och långtidsplan är klar.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 10 Deltagande i branschträffar S46/2021

Branschföreningarna anordnar bl.a. årsmöten vilket är bra tillfällen att omvärldsbevaka och nätverka.

Deltagare från SEVAB är:

Svenska stadsnätetsföreningen - Krister Lumme, Energiföretagen - Leif Lindström, och Svenskt vatten - Anders Kroné.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 11 Investering - Exploatering Södra Årby etapp 1

Åsa Dalhielm redogjorde för ärendet.

Projektet är en stor investering på 60, 3 Mkr. Finansieringen av VA-utbyggnaden styrs i gällande exploateringsavtal. SEVAB bekostar allmänna anläggningar, med undantag från dagvattenanläggningar och tar ut full anläggningsavgift med var tids gällande taxa.



Efter upphandlad entreprenad i slutet av 2022 kommer investeringsärendet gällande utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom Södra Årby etapp 1 upp för beslut i styrelsen.

Anslutning av detaljplanen Stora Sundby gård kan inte göras förrän MARV läggs ner och SARV har tillräcklig kapacitet samt att överföringsledningen är på plats.

Stora investeringar som är en direkt konsekvens av fattade beslut inom kommunen behöver återkopplas till kommunen för att få en större förståelse för SEVABs arbete. Ordförande noterar och informerar ägarna på kommande ägarsamråd.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 12 Benchmarking VA-taxa Strängnäs

Admir Ibrisevic redogjorde för punkten. På styrelsemöte i augusti efterfrågades information om hur Strängnäs taxa ligger i jämförelse med jämförbara kommuner. För att jämföra kommuner finns ett antal parametrar att ta hänsyn till. T.ex. kommunstorlek och antal anslutna kunder, tillväxt, geografi, bebyggelsestäthet mm. Med det som grund redovisas anläggningsavgifter för typhus A och B samt bruksavgifter för typhus A respektive B.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 13 Status grundvattenskyddsområde för Gorsingeholm reservvattenverk

Admir Ibrisevic och Åsa Dalhielm gav styrelsen en lägesrapport av ärendet.

2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ge SEVAB i uppdrag att registrera Gorsingeholm som kommunalt reservvattenverk (RVV) samt att i samråd med förvaltningen ta fram underlag för beslut om vattenskyddsområdet.

Syftet med vattenskyddsområde är att:

- Skydda en befintlig vattentäkt som är nödvändig att ordna reservvatten i Strängnäs kommun.
- Vattentäktens planmässiga betydelse tydliggörs.
- Miljöbalkens krav på verksamhetsutövare inom området förtydligas.
- Genom skyddsföreskrifter förhindra en olycka samt att
- Bibehålla en god grundvattenkvalitet.
- att säkra ett effektivt närskydd. Principen är att området ska vara otillgängligt för andra och enbart vattentäktsverksamhet ska förekomma.

Efter myndighetssamråd 2020-06-23 sammanställde Strängnäs kommun inkomna yttranden, men har inte slutfört en formell samrådsredogörelse. Arbetsgruppen fastnade vid SGUs yttrande om att en del av Mälaren bör vara en del av vattenskyddsområdet pga. induktion av ytvatten till grundvattentäkten.

SEVAB bekostade ytterligare utredning om risker kopplat till induceringen med slutsatsen att Mälaren, närmast Gorsinge, bör ingå i ytvattenskyddsområde.



Styrelsen informerades om genomförda revideringar inför sakägarsamråd 2020-09-23. I mars 2021 upplöstes den gemensamma styrgruppen för projektet och arbetet avstannade.

Kommunens ståndpunkt är att ett komplett vattenskydd (grund- och ytvatten) bör upprättas samtidigt.

SEVABs förordar att slutföra ansökan om grundvattenskyddet och sedan fortsätta med ytvattenskyddet. Främsta motiveringen är att ett färdigt grundvattenskydd skulle kunna inrättas inom ett år, en möjlighet som annars försvinner. Projektet har pågått i 5 år (medeltiden i Sverige för att upprätta vattenskyddsområde är 7 år) och att göra omtag i projektet innebär många års jobb till, vilket medför att skydd av grundvattentäkten saknas ytterligare i många år. Ett omtag innebär även ytterligare kostnader.

Presidiet åtar sig att, tillsammans med VD, undersöka hur arbetet kan återupptas och redovisar nästa styrelsemöte.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 14 Strategiskt arbete framåt inom AO Energi & Återvinning

Stefan Wennerström informerade.

Affärsområdena (AO) Energi & Återvinning slogs samman 2020-11-01 och organisationen fungerar i enlighet med förväntningarna.

Arbete med strategiska basplaner, med syftet att lägga grunden för ett systematiskt sätt att långsiktigt planera verksamheten, pågår. Enligt tidplan ska arbetet med att ta fram basplanerna vara klart i november.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

Kent Briby redogjorde för status i ärendet som gäller en förstudie för ny deponi för icke farligt avfall i Strängnäs. En ny deponi behöver ha en tidshorisont på minst 30 år och dimensioneras för att 100 000 ton/år ska deponeras samt en lämplig lokalisering.

En lokaliseringsrapport tas fram i samarbete med personal från Strängnäs kommun som arbetar på Mark- och exploateringsenheten, GIS samt personal som arbetar med översiktsplan. Rapporten beräknas vara klar i november 2021 och åiterrapportering till styrelsen sker före årskiftet.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.



Information**§ 15 Information/rapporter**

Inga övriga rapporter redovisades.

Information**§ 16 Övriga frågor**

Stefan Wennerström besvarade uppkomna frågor via mejl efter styrelsesammanträdet.

Extern kommunikation

Arbete med kommunikationsstrategi pågår och information kommer till styrelsen framöver.

.....


.....
.....