



2023-06-13

## Protokoll nr 187

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs  
Datum och tid 2023-06-13 kl. 09:00 - 12:00

#### Närvarande ledamöter

Ordinarie  
Jan Heiniö Ordförande  
Leif Lindström 1:e vice ordförande  
Gerard De Geer 2:e vice ordförande  
Kjell Kristiansen  
Angela Andersson  
Anders Kroné  
Roger Steen, tjänstgörande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Stefan Wennerström, vVD §§ 8 -  
Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling  
Christina Pettersson, ekonomichef  
Susann Larsson, Säkerhetsskyddschef §§ 6 - 7  
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät tom § 5  
Peter Liberg, fastighetschef § 14  
Nina Malmqvist, sekreterare

#### Suppleanter

Krister Lumme

#### Ej närvarande

Madeleine Bilberg  
Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Anders Kroné

*Protokollet signeras digitalt - se sista sidan*



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-06-13

**Ärenden****§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2023-06-27.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2023-06-06 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

En ändring i dagordningen § 9 utgick. Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2023-05-03 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



3-

## Information

### § 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

Ett axplock av ärenden som Kjell Andersson informerade om i sin VD-rapport för maj:

- Mediabevakning: Nya regler om sopsortering i Strängnäs, elpriserna på väg neråt, kunden i Åkers Styckebruk polisanmäler Strängnäs kommun, vägarbete skapar problem på Kalkudden mm.
- Förhoppning om stabilare elpriser framöver, positiv effekt genom samverkan i Europa.
- Kort rapport kring externa och interna konferenser
- Information om övriga aktiviteter och händelser från verksamheter
- Dialog pågår i båda kommuner gällande ägardirektiv

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

*VD-rapporten bifogas styrelsehandlingarna.*

## Information

### § 6 Delårsrapport/Åtaganden/Internkontrollplan/Hållbarhet

Dnr S16/2023

Christina Pettersson redogjorde för delårsbokslut samt styrkort per 2023-04-30.

Framöver önskar styrelsen att resultatrapportering omfattar även kassaflödesanalys och ger även tjänstemän i uppdrag att undersöka alternativa verksamhetsparametrar för att beskriva bolagets ekonomiska läge.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna delårsbokslut inklusive prognos

**att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen

att godkänna uppföljningen av åtaganden

Koncernens resultat för perioden uppgick till -0,7 Mkr, varav moderbolaget redovisade -4 Mkr i resultat, Sevab Nät 5,9 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF - 2,6 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM 0 Mkr.

Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med -11,7 Mkr exkl försäljningen av värmeverksamheten. Redovisat resultat föregående år var -88,4 Mkr (1,8 Mkr exkl försäljningen av värmeverksamheten).

Totalt bedöms koncernen få ett nollresultat får helåret. SEVAB Nät bedöms få ett resultat på 12,7 Mkr, medan moderbolaget bedöms få -9 Mkr i resultat. Moderbolagets negativa resultat beror på att VA-verksamheten bedöms få ett negativt resultat på -12,8 Mkr, varav endast 7,4 Mkr kan täckas av den återstående skulden till VA-kollektivet. Det innebär att VA-verksamheten prognosticerar ett underskott



på -5,4 Mkr. Avvikelsen beror framförallt på minskade anläggningsavgifter, när VA-anslutningen av området Edsala-Kalkudden försenas till 2024. Återvinning hushållsdel bedöms få ett underskott med -1,8 Mkr. Renhållningsavgifterna bedöms inte täcka kostnaden för verksamheten. Återvinning verksamhetsdel bedöms också få ett underskott med -3,9 Mkr, främst pga lägre omsättning och minskade intäkter för schaktmassor mm.

SEVAB Nät prognosticerar 12,7 Mkr i resultat att jämföra med budget 37 Mkr, en minskning med -24,3 Mkr. Det beror på att flera större elnätsanslutningar är försenade och några lagda på is, -23,5 Mkr. Att höjningen av elnätsavgiften genomfördes först 1 februari medförde 1,8 Mkr minskade intäkter. Elnätsuttaget var cirka 131 GWh för perioden, vilket var cirka 14 % lägre än budget för året, men i nivå med 2022 motsvarande period. Kunderna har minskat sin elkonsumention samtidigt som flera större elnätsanslutningar inte kommer bli verklighet under året. Det bidrar också till ett sämre resultat, eftersom täckningsgraden för elnätsverksamhet var 64 % för delår 1.

Elförsäljningskoncernen har budgeterat resultatet -10 Mkr. Prognos för årets resultat följer budget, men bedömningen är att det kommer att förbättras under året.

Totalt var koncernens investeringar 70,3 Mkr under perioden. Prognos för årets investeringar är 408,1 Mkr, vilket innebär att 91 % av årets investeringsbudget bedöms komma att genomföras.

Robert Berlin gick igenom riskvärdena i internkontrollplanen och redogjorde för avvikelser kopplat till resultat, soliditet och självfinansiering. 19 av 22 ägardirektiv följer plan.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

## Beslut

### § 7 Uppdatering Integritetspolicy SEVAB Dnr S17/2023

Susann Larsson, säkerhetsskyddschef redogjorde för ändringar och kompletteringar i den reviderade integritetspolicyen för SEVAB. Policyen kommer att finnas hemsidan för att kunder ska kunna ta del av hur vi hanterar personuppgifter.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** fastställa Integritetspolicy för SEVAB Strängnäs Energi AB.

#### Ärendebeskrivning

Syftet med integritetspolicyen är att, för våra kunder, förklara hur och varför SEVAB Strängnäs Energi AB samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter kunden har. Integritetspolicyen följer kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

SEVAB Strängnäs Energi AB har idag dokumentet "Hantering av personuppgifter" fastställt 2015-12-09. Detta dokument behöver ersättas av en integritetspolicy för att

- dataskyddsförordningen nu har trätt i kraft
- för att bättre beskriva hur personuppgifter hanteras

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

**Beslut****§ 8 Remissvar Strängnäs Översiktsplan 2040**

Dnr S18/2023

Robert Berlin redogjorde för synpunkterna i tjänstemannayttrandet där AO Elnät och AO VA varit involverade.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna tjänstemannayttrandet gällande Översiktsplan 2040 Strängnäs samt

**att** skicka yttrandet vidare till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun

Sammanfattning

Strängnäs kommun har tagit fram nytt förslag på Översiktsplan 2040. Delar av SEVABs verksamhet har varit delaktig i processen men bolaget har inte lämnat några samlade synpunkter. I detta dokument har vi sammanställt bolagets synpunkter på planen.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

**Information****§ 9 Investering Pumpstation spillvatten (PST) Södra Årby**

Punkten utgick.

**Information****§ 10 Renhållningstaxa 2024**

Stefan Wennerström redogjorde för förändringar i nationella regelverk som kommer att påverka återvinningsverksamheten de kommande åren.

Vidare presenterades jämförelse av renhållningstaxa (villa 190 I kärll med full sortering) med andra närliggande kommuner 2022 (Strängnäs ligger på plats 7 av 9) och 2023 (taxan i Strängnäs är den lägsta med placering 9 av 9). Genomgång av olika kundkategorier samt redogörelse om vilka förändringar som har skett jämfört med föregående år som verksamheten behöver ta hänsyn till i taxan 2024.

Utgångspunkter i förslaget gällande renhållningstaxa för 2024:

- Förändringar av kostnadsnivåer i olika kundkategorier
- Kostnadsfördelningar inom renhållningstaxan
- Ökad intäkt på totalen för att täcka underskott (prognos 2023, -4,3%)

Fortsatt arbete kring kostnadsnivåer i de olika kundkategorierna och fördelning inom taxan innan ärendet gällande renhållningstaxa 2024 återkommer för beslut till styrelsen i september 2023 med implementering från och med 1 januari 2024.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

**Information****§ 11 Affärsplan 2024**

Med anledning av att föregående upplaga av affärsplanen fastställdes mindre än ett år sedan kommer det inte att bli några omfattande ändringar i Affärsplan 2024 för SEVAB.

Martin Ländewad redogjorde för tilltänkta revideringar med hänvisning till diskussioner på styrelsernas strategidagar. Bland omvärldstrenderna har "Tilltagande kompetensbrist" lagts till och Vatten och Avlopp i produkter/tjänster.

SWOT analys har uppdaterats och är nu mer på en övergripande nivå. Omvärldstrender med strategisk inriktning kommer även att omfatta inriktningsmål från Strängnäs kommun.

Ett medskick från styrelsen är att hålla textdelarna på övergripande nivå utan alltför mycket detaljer.

De ekonomiska delarna kommer att läggas till som bilagor till affärsplanen. Ett arbetsmöte med styrelsen för en gemensam genomgång av ekonomin kommer att bokas in i höst.

Affärsplan 2024 för SEVAB återkommer som beslutsärende på nästkommande sammanträde den 5/9.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

**Information****§ 12 Fastighetsuppföljning**

Fastighetschef Peter Liberg informerade om att den interna inventeringen kring arbetsplatser på Dammvägen är avslutad och ombyggnation pågår på övre plan. Andreas Bander från VA har utsetts som platsansvarig för Dammvägen.

Parkeringsplatsen vid SEVAB kommer att byggas/planeras om. Detaljplanen kommer att ändras vilket påverkar parkeringen, dialog med Kilenkrysset pågår. Arbetet beräknas börja Q4/2023 och under tiden kan parkeringsplatserna på andra sidan Dammvägen utnyttjas.

Ett tilläggsavtal till huvudhyresavtalet avseende Dammvägen 12 är framförhandlat med Kilenkrysset. Detta innebär att SEVAB har möjlighet att vid två tillfällen under innevarande hyresperiod att säga upp hyresavtalet med om man så önskar.

Ombyggnadsprojekt i kommunhuset pågår. Peter Liberg närvarar vid ritnings/informationsmöten för att bevaka projektet och dess utveckling.

På grund av att SFAB AB tagit beslut om att flytta sin administrativa personal till kommunhuset vid årsskiftet 2024 - 2025 kommer deras lokaler på Vältstigen bli tillgängliga. Peter Liberg tillsammans med representanter från affärsområden kommer att besöka Vältstigen för att göra en bedömning ifall dessa lokaler skulle kunna vara ändamålsenliga för SEVAB.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet*

**Information****§ 13 Status ny deponi**

Bolaget väntar på beslut/ställningstagande från kommunen på frågan ifall en schaktmassadeponi ska finnas i Strängnäs efter att Kvitten är fulltäckt. Frågan har lyfts vid ordförandedialog den 2/3 och



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-06-13

ordförande har fört dialog med bl a kommunkoncernkontrollern kring ärendet. SEVAB anser att denna nyttighet behövs i kommunen.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

#### Information

#### § 14 Information/rapporter

---

#### § 15 Övriga frågor

Ordförande informerade om att energibolaget i Enköping har tagit initiativ till att samla presidierna i styrelser för energibolagen i 4 M städer för att diskutera eventuella möjligheter till samverkan gällande energisystem i Mälardalen.

VD återkommer med rapport till nästa sammanträde avseende Fortums avsikt att förvärva Telge Energi.

Sammanträdet avslutades med att ordförande tackade styrelsen för ett mycket gott samarbete under föregående mandatperioden. Angela Andersson som lämnade SEVABs styrelse tackade både oppositionen och majoriteten för givande styrelsearbete under åren.

