



2021-10-20

Protokoll nr 171

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
Angela Andersson

Ordförande

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Suppleanter:

Roger Steen
Kerstin Dahlström
Krister Lumme

Ej närvarande:

Birgitta Ed

Övriga

Kjell Andersson, VD
Lena Vartanian, Team Engine, § 5
Fredrik Andersson, § 5
Christina Pettersson, ekonomichef §§ 8, 11
Per Malmquist, Strängnäs kommun, § 9
Per Johansson, KPMG, § 9
Göran Flygt, KMPG, § 9
Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, §§ 9, 18
Sara Devida, bolagsjurist, § 13
Admir Ibrisevic, AO-chef Energi & ÅV, §§ 14-17
Åsa Dalhielm, chef VA Planering, §§ 15-16
Markus Nylander, chef VA Produktion, § 17
Anna Bogren, Process & Teknik VA, § 17
Ann-Marie Gelius, AO-chef Elnät
Fredrik Stake, AO-chef M&F
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Kjell Kristiansen



SEVAB Strängnäs Energi AB

2021-10-20

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2021-11-04.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-10-13 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade, med några tillägg under övriga frågor, att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-09-22 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



Information

§ 5 Ny styrelseapplikation, Team Engine

Lena Vartanian, Team Engine, presenterade nya plattformen för styrelsearbetet.

Styrelsen bjuds in till Team Engine via mejl som innehåller all information som behövs för första inlogningen. Lena rekommenderar att bank-id aktiveras för att kunna nyttja fler funktioner såsom elektronisk signering etc. Support ingår 24/7 i avtalet.

Team Engine används med start nästa styrelsemöte.

Information

§ 6 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter

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

- Det är volatila, dvs. rörliga, spotpriser på el.
- Kabelförläggning under E20 från Kjula ELP mer komplicerad än förväntat.
- IoT-satsning i SEVAB som deltar i projekt med kommunen
- Läkemedelsutredningar pågår både på Strängnäs RV och Ekeby.
- Azelio börjar tillverka sitt energilager, som laddas av värme och ger el via stirlingmotor. Produktionen sker på tre svenska orter (www.azelio.com)
- VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

VD-rapport bifogas handlingarna

Beslut

§ 7 Ägardirektiv SEVAB/ESEM
Dnr S47/2021

Det noteras i protokollet att styrelsen mottagit ägardirektivet från kommunen.

Ordförande kallar till extra arbetsmöte innan nästa styrelsemöte för fördjupning av ägardirektiv, affärsplan och budget. Budget 2022 beslutas på styrelsemötet i december.

Ägardirektiven bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 8 Månadsbokslut september
Dnr S48/2021

Utfall för september 45,7 mkr vilket är en positiv avvikelse på knapp 26 mkr. Resultatförbättringen beror på ändrade redovisningsprinciper för elnätanslutningar. Prognosen för helåret ligger på 48,3 mkr.

Det noteras i protokollet att eventuell lösen av ränteswapar kan tillkomma i år eller 2022, vilket kommer att försämra resultatet. Styrelseordförande får i uppdrag att lösa detta med kommunen då inga merkostnader skulle belasta SEVAB i och med avyttringen av värmeverksamheten.

Ca 56 % av tänkta investeringar är genomförda.

.....

.....

.....



Bokslutet bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 9 Projekt Calor, information

Per Johansson, KPMG, informerar om status i projektet som är i separationsfasen. Projektet löper på enligt plan utan avvikelser. Beslut om överlåtelseavtal fattas av SEVABs styrelse på decembermötet.

Information

§ 10 Uppdrag utredning ESEM

2021-04-22 tog ESEMs styrelse beslut att ge VD/Presidiet i uppdrag att, inom egen organisation eller med extern hjälp, genomlys verksamheten.

Uppdraget från ESEMs styrelse har startat och tre prioriterade områden har identifierats:

- Ägarnas, styrelsernas och de två kommunföretagens syn på status samt framtida ambition för ESEM.
- Framtida stöd till VD-funktionen.
- Status och framtida ambition kring gemensamma genomgående affärs- och stödprocesser.

I och med att Strängnäs Kommun beslutat att avyttra värmeverksamheten önskar kommunföretagen i respektive kommun, komplettera ESEMs utredning samt styrningsmässigt integrera den med ägarnas utredning.

Styrelsen har tagit del av skrivelsen som handlar om utredningen och är tillfreds med det uppdrag som ursprungligen är givet. SEVABs styrelse finner att den utökning som kommunföretagen önskar ryms i punkt 3.

SEVAB och EEM kommunicerar med ESEM via ägarsamråd och ägarnas styrning sker via ägardirektiv. Frågan sätts på agendan till nästa ägarsamråd.

Information

§ 11 Budget 2022

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

I budgetförslaget finns totalt oförändrade intäkter för ÅV monopol (men en justering mellan produktgrupperna) samt varierande prisändringar på 0-5 % för ÅV verksamhet.

De ökande anslutningsintäkterna bidrar starkt till det förbättrade resultatet för 2022.

Förslag för investeringsbudget ligger på 407 mkr och soliditeten förväntas sjunka pga. stora investeringar som måste göras.

Beslut budget 2022 på styrelsemötet i december.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

.....

.....

.....



Information

§ 12 Affärsplan 2022-2026

Punkten diskuterades under § 7.

Beslut

§ 13 Förlängning uppsägning uppdragsavtal

Dnr S49/2021

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar att lägga förslaget

att uppsägningstiden för Tilläggsavtal 3 till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) förlängs med 18 månader löpande, dvs. från det datum som avtalet sägs upp samt

att uppdra åt ordförande och vice ordförande att framföra synpunkterna på nästkommande ägarsamråd.

Ärendebeskrivning

Parterna SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) och ESEM ingick i december 2013 ett avtal genom vilket ESEM fått i uppdrag att ansvara för driften av SEVABs verksamhet och att självständigt fullgöra SEVABs åtaganden ("Uppdragsavtalet"). Uppdragsavtalet omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 nu har att avyttra. Avyttringen bedöms medföra väsentlig förändring av den verksamhet som omfattas av Uppdragsavtalet.

För att skapa rådrum inför eventuell avyttring av SEVABs värmeverksamhet ingick den andra ägaren till ESEM, Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) den 15 december 2020 ett tilläggsavtal till sitt Uppdragsavtalet med ESEM, där dessa parter överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("Tilläggsavtal EEM 1").

Parterna enades efter ägarsamråd, där representanter för SEVAB, EEM och ESEM deltog, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet och ingick därför ett nytt tilläggsavtal våren 2021 ("Tilläggsavtal 2"), som i EEM:s fall ersatte Tilläggsavtal EEM 1. Genom ändringen i Tilläggsavtal 2 kan Uppdragsavtalet sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022.

Parterna har nu efter ägarsamråd enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Detta Tilläggsavtal 3 innebär att Uppdragsavtalet kan sägas upp senast den 31 december 2022 för att upphöra att gälla den 31 december 2023. Om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt Tilläggsavtal 3 ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalet, vilket till undvikande av missförstånd skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2024 - 31 december 2026.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2021-10-20

EEM vill att uppsägningstid ska löpa 1 år från det datum avtalet sägs upp istället för som tidigare, 1 år från och med årsskiftet. EEM bordlade frågan på sitt senaste styrelsemöte.

Styrelsen överlägger utan tjänstemän närvarande.

Styrelsen har diskuterat § 13 och styrelsens förslag till beslut är att uppsägningstiden förlängs till 18 månader löpande, dvs. från det datum som avtalet sägs upp. Uppdras åt ordförande och vice ordförande att framföra synpunkterna på ägarsamrådet.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

§ 14 Beslut om investering - Frejastråket reinvestering

Dnr S50/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna en investering på totalt 7,7 Mkr för spill-, vatten och dagvattenledningar i Frejastråket mellan Enköpingsvägen och Anunds väg.

Sammanfattning

Projektet Frejastråket är centralt i arbetet med en ny systemlösning för området öster om Enköpingsvägen. Syftet är att få redundans och därigenom bättre tålighet för driftstörningar och underhållsarbeten på Tosterön. Genom att skapa en ringledning säkras vattenförsörjningen av Tosterön långsiktigt. Projektet samordnas med kommunens planerade ombyggnation av gång- och cykelväg samt bussgata.

Investeringskostnaden har beräknats till 7,7 Mkr och finansieras i sin helhet med brukningstaxa. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxan uppskattas till ca 0,3 %, förutsatt att allt annat antas vara lika.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

§ 15 Beslut om förändring av verksamhetsområde

Dnr S51/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att rekommendera TFN rekommendera Kommunstyrelse rekommendera Kommunfullmäktige

att verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt förslag.

.....

.....

.....



Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. VA-huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

I följande områden som tas upp för beslut ingår:

- 1) Exploateringsområden (186 fastigheter)
- 2) Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde (3 fastigheter)

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas i bifogat PM. Med hänsyn till att utbyggnaden i de flesta fall med enstaka fastigheter redan är klar är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden.

Åsa Dalhielm redogjorde för ärendet som är samrått med Strängnäs kommun. Till beslutet bifogas ett PM med ekonomiskt konsekvenser som används som underlag för taxeutveckling.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 16 Information om investering - Exploatering Brobyholm och Kvarnbergavägen Åkers Styckebruk

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB kommer i mitten av 2022 ombedjas besluta om en investering på ca 11,2 - 14,3 mkr för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom Brobyholm etapp 1 samt ytterligare investering för att genomföra åtgärder på befintligt ledningsnät för att möjliggöra anslutningen.

Som grund till beslutet föreligger en planerad VA-utbyggnad inom första etappen av en framtagen detaljplan (Räcksta 2:1) i Åkers styckebruk som vann laga kraft år 2020.

Betalutfallet kommer sträcka sig fram till mitten av 2023. Innan investeringsbeslutet kommer betalutfallet att vara projekteringskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 1 mkr, vilket kan beviljas av VD.

Allmänna anläggningar ska upphandlas och genomföras under projektledning av Strängnäs kommun. I projektet kommer SEVAB att utföra en kapacitetsförbättring i befintligt spillvattensystem för att klara av anslutningen och även minska risk för bräddningar.

Finansieringen av VA-utbyggnaden styrs i gällande exploateringsavtal. Investeringen täcks av anläggningsavgift (11,2-14,3 mkr) som motsvarar anläggningsvärdet på den allmänna anläggningen som syftar till att VA-försörja de nya verksamheterna inom detaljplanen. Va-anläggningarna i exploateringsområdet fram till anvisad förbindelsepunkt i befintligt ledningsnät.

.....

.....

.....



Anläggningsavgift faktureras efter godkänd slutbesiktning. Tillkommande avgifter blir förbindelsepunktsavgift i samband med anslutning.

Åsa Dalhielm redogjorde för ärendet. Grunden i exploateringsavtalet är att exploateringsavgift täcker anslutningsbidraget, vilket innebär 100 % täckningsgrad. Dock tillkommer kostnader för att skapa kapacitet i området. Investeringsbeslut planeras för styrelsebeslut i maj 2022.

Informationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 17 Information om slamstrategi

Markus Nylander och Anna Bogren redogjorde för ärendet.

Idag avvattnas slammet på Strängnäs Avlopps Reningsverk (SARV), lagras på slamplatta och avsätts till åkermark av extern entreprenör. Slammet från Mariefreds Avloppsreningsverk (MARV) pumpas till vassbäddar för stabilisering. Efter lagring avsätts slammet till åkermark av extern entreprenör. Mängderna kommer minska när ny rötningsanläggning på SARV tas i bruk.

Under 2020 levererades en utredning beställd av regeringen (Hållbar slamhantering SOU 2020:3) och i korta drag rekommenderas att avloppsslam (eller andra avloppsfraktioner) inte får spridas över mark eller på annat sätt användas på eller i mark. Undantagen användning på produktion jordbruksmark om slammet uppfyller de kvalitetskrav som Naturvårdsverket meddelat. Spridning av orötat slam enligt nu gällande kvalitetskrav kommer ej vara tillåtet.

För att illustrera bästa strategi för kretslopp av näringsämnen använder Svenskt vatten metodiken för Eus avfallshierarki - Förebygga- minska mängd och farlighet, Återanvända - avgifta och använda resurserna så effektivt som möjligt och Återvinna - utvinning av prioriterade resurser, t.ex. fosfor. För framtiden planeras förebyggande åtgärder som t.ex. uppströmsarbete och förnyelse av ledningsnät mm och planerna ska formaliseras i en strategi/riktlinje.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 18 Åtterrapporering Kvitten/Ny deponi

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Diskussion kring möjliga lokaliseringar har förts med Mark- och Exploateringsenheten och sju möjliga platser har definierats. Under vecka 44 görs en sammanställning och rapport beräknas bli klar i december.

Ordförande tar upp frågan kring eventuella ekonomiska fördelar att samordna detta med ny deponi i Eskilstuna på kommande ägarsamråd.

Information

§ 19 Åtterrapporering grundvattenskyddsområde

Strängnäs Kommun behöver genomföra en samrådsredogörelse och återkomma med direktiv till SEVAB. Ärendet förbereds i TFN för vidare hantering i kommunen.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2021-10-20

Information**§ 20 Information/Rapporter**

Inga övriga rapporter.

Information**§ 21 Övriga frågor**

- *Kan papperspåsar* kan införas för insamling av matavfall?

De påsar som ESEM idag använder består av återvunnen ensilageplast och i slurryn som framställs finns så lite plast att de hårda miljökraven som finns uppfylls. En övergång till papperspåse skulle innebära ett nytt insamlingssystem och medföra stora kostnader.

- I ESEM drivs hållbarhetsarbete främst genom Verksamhetsutveckling. I Eskilstuna kommun har en hållbarhetschef anställts som delvis finansieras av ESEM.

.....

.....

.....

