



2022-02-14

## Protokoll nr 175

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams  
Datum och tid 2022-02-14, kl. 08:30-15:30

#### Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

Suppleanter:

Kerstin Dahlström

Krister Lumme

Roger Steen

Ej närvarande: Birgitta Ed

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef §§ 5-7

Johanna Eklöf, Ernest & Young, § 5

Agneta Hätting, utvecklingsledare, § 5

Susann Larsson, säkerhetschef, § 9

Admir Ibrisevic, AO-chef VA, § 10

Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, §§ 14-16

Göran Hedström, bredbandsstrateg, § 17

Fredrik Stake, AO-chef Marknad & Försäljning, § 18

Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Madeleine Bilberg



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-02-14

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

Till justerare av dagens protokoll valdes Madeleine Bilberg samt preliminär tidpunkt för justering 2022-02-28.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2022-02-07 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 2021-12-09 och 2022-01-25 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-02-14

**Beslut****§ 5 Bokslut, årsredovisning samt revisionsrapport  
S02/2022****Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslag

- att** bordlägga beslut om föreslagna årsredovisning för år 2021
- att** godkännande sker genom att styrelsen undertecknar årsredovisningen efter att revisorn meddelar att eventuella ändringar bara är av redaktionell karaktär samt
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

På grund av teknisk komplicerad lösning av försäljningen av KVV vill revisorerna klargöra vissa delar. Årsredovisningarna bifogas styrelsematerialet och under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar godkänner styrelsen årsredovisningen för 2021.

Resultatet för SEVAB 2021 blev 42,2 mkr.

Målet att öka soliditeten med 0,5 % per år har uppnåtts.

Styrelsen noterar att bolagets nedlagda kostnad i samband med försäljningsprocessen för KVV omfattade 2 mkr, vilket SEVAB har finansierat. Strängnäs kommun har tidigare informerat att SEVAB skulle kompenseras för merkostnader i samband med försäljningen.

Strängnäs Kommunföretag ger SEVAB ett aktieägartillskott efter försäljningen av KVV som kommer att finansiera lösen av ränteswapar. Beslut i SEVABs styrelse beräknas till mars.

Johanna Eklöf, revisor, meddelar att inga väsentliga avvikelser har noterats.

Agneta Hätting redogör för punkten Åtaganden 2021 samt uppföljning av internkontrollplan.

Flera åtaganden är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar verksamheten, till exempel att bolaget ska:

- På ett kostnadseffektivt sätt driva verksamheten och särskilt arbeta för att minska klimat- och miljöpåverkan
- Aktivt medverka till målsättningarna och utbyggnadsprioriteringarna i kommunens bredbandsstrategi
- Bedriva verksamhet på ett sådant sätt att verksamhetens kostnader täcks av taxor och avgifter

Vi har ständigt med oss att SEVAB är en viktig aktör för Strängnäs kommun och vikten av konkurrenskraftiga villkor och hög driftsäkerhet, men också god service till kunderna.

.....

.....

.....



Bedömningen är att vi i stor utsträckning levererat enligt förväntan. Det åtaganden där vi inte levererat fullt ut, handlar om:

- Över en rullande 5 års period (med innevarande år som år 3) ha en självfinansieringsgrad på 100 % för investeringar exklusive VA-verksamheten.

**Notering: Revisorerna godkände årsredovisningarna utan ändringar 2022-02-18.**

*Underlagen bifogas styrelsehandlingarna.*

#### Beslut

#### § 6 Bolagsstyrningsrapport 2021 S03/2022

##### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2021.

##### 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.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

#### Information

#### § 7 Begäran om aktieägartillskott 2022-01-25

På grund av fortsatta höga och volatila elpriser uppkom ett underskott även i december i ESEF. Det fria egna kapitalet i bolaget kunde inte täcka det uppkomna underskottet för räkenskapsåret 2021. Ägarna fattade därför under december månad beslut om ytterligare ett aktieägartillskott på totalt 10 Mkr, varav 6,3 Mkr från EEM och 3,7 Mkr från SEVAB.

Bedömningen är att ESEF även under januari 2022 får underskott. Åtgärder har satts in, men förändringen kommer ske successivt under ca 3 år.

Troligtvis behöver ägarna skjuta till ytterligare medel under året och ESEM undersöker hur detta kan lösas på bästa sätt och återkommer med förslag till styrelsen.

#### Information

#### § 8 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter

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

- Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.
- Fortsatt högt tryck på anslutningar i Eskilstuna Logistik Park (ELP).
- Överlämning till Solör genomförd, tjänster enligt serviceavtal uppstartade (TSA).

.....

.....

.....



- Många frågor från kunder om mätning av klimatavtryck och hur våra planer ser ut.
- Milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet. Under 2021 var ökningstakten 64 %.
- Uppskattning gått ut till alla medarbetare inom ESEM.
- VD informerar styrelsen om status för arbetet med genomlysning ESEM och tänkt inriktning kopplat till denna.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda

#### Beslut

### § 9 Säkerhetspolicy S05/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna föreslagen säkerhetspolicy samt

**att** föreslagen policy ersätter nuvarande säkerhetspolicy, informationssäkerhetspolicy samt brandskyddspolicy.

#### Sammanfattning

Policy är en viljeinriktning och omfattar följande områden: Inre säkerhets (även kallat Verksamhetsskyddet) informationssäkerhet, GDPR, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Policyn syftar till att trygga säkerheten för våra medarbetare, kunder, egendom, miljö, information och inte minst vår trovärdighet och leveransförmåga.

Arbetet ska bedrivas på ett systematiskt, formaliserat och riskorienterat sätt inom alla områden som berörs i policyn. Uppföljning av säkerhetsarbetet redovisas årligen till styrelse, VD och koncernledning.

Susann Larsson redogjorde för ärendet.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

#### Information

### § 10 Budget och långtidsprognos VA 2022-2026

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.

Uppskattningsvis kommer ca 221 mkr investeras i ombyggnad av Strängnäs Avloppsreningsverk (SARV) och avveckling av Mariefreds Avloppsreningsverk (MARV) under perioden. Konsekvenser för att inte investera är bl.a. vite på grund av att miljötillstånd inte uppfylls.

Utöver det planeras investeringar i ledningsnät i storleksordningen på 312 mkr och exploateringar och utbyggnad ca 410 mkr mm. Totalt planeras VA-investeringar på 950 mkr de närmaste 5-6 åren.

Genomsnittlig ökning av brukningstaxan åren 2022-2026 ligger på ca 10 %/år. Anläggningstaxan används för att finansiera utbyggnad och exploateringar.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

.....

.....

.....



## Beslut

### § 11 Remiss - synpunkter på ägardirektiv S07/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget  
**att** godkänna nedanstående remissvar.

#### Ärendebeskrivning

Moderbolaget Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB) ska bereda ägardirektiv för dotterbolagen och lämna förslag på ändringar till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

Dotterbolagen inbjuds till att lämna synpunkter på sina nuvarande ägardirektiv och inkomma med dessa senast den 25 februari till skfab@strangnas.se. Diskussion om ägardirektiven kommer ske på SKFABs styrelsemöte den 3 mars och förslag på ägardirektiv till KS/KF beslutas på SKFABs styrelsemöte den 21 april.

SEVABs styrelse lämnade kommentarer på nu gällande ägardirektiv 2021-03-30 och noterar att kommentarerna i remisspunkterna 2 och 3 lämnats utan åtgärd.

Utöver det lämnas synpunkter på soliditetskravet och processen för framtagande av ägardirektiv.

#### Synpunkter SEVAB Strängnäs Energi AB

- SEVABs styrelse lämnade kommentarer på nu gällande ägardirektiv 2021-03-30 och noterar att kommentarerna i remisspunkterna 2 och 3 lämnats utan åtgärd.
- Styrelsen önskar att soliditetskravet 25 % sänks för att ta hänsyn till nödvändiga investeringar och medborgarnytta.
- Processen för framtagande av ägardirektiv behöver utvecklas.

Styrelsen behöver få klarhet i vad ägarens ambition med att bygga upp en hög soliditet i bolaget och ordförande tar detta vidare till ägardialog samt att SEVAB ska delta i processen med att ta fram ägardirektiv för ESEM.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.*

## Beslut

### § 12 Remiss - Handelspolicy Strängnäs Kommun Dnr S08/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget  
**att** godkänna nedanstående remissvar.

#### Ärendebeskrivning

Med anledning av att köpbeteenden ändras, ökad digitalisering och e-handel, samt andra omvärldsförändringar som sker och under senaste åren accelererat har Strängnäs kommun tagit fram en

.....

.....

.....



reviderad versionen av nuvarande handelspolicy. Underlaget för revideringen av handelspolicyn bygger på en marknadsanalys för handeln i Strängnäs kommun. Hänsyn har tagits till andra kommunala planer som till exempel gällande översiktsplan och Strängnäs kommuns klimat- och energiplan

Handelspolicyn är ett vägledande dokument och inte ett juridiskt bindande dokument. Det som styr vad som får byggas/etableras på respektive plats är gällande detaljplan.

Bolaget har tagit del av remissdokumenten och har inga synpunkter.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

#### Beslut

#### § 13 Affärsplan 2022-2026 S09/2022

**SEKRETESS ENL. OSL 19:1**

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna den föreslagna affärsplanen för åren 2022-2026.

Affärsplanen byggs utifrån SEVABs vision och affärsidé och knyts an till ESEMs vision och affärsidé.

I arbetet med affärsplanen har sju trender som formar SEVABs förutsättningar identifierats liksom styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SEVABs strategiska inriktning tar avstamp i de trender som omvärldsanalysen lyft fram.

Komplexiteten i omvärlden ökar och SEVAB bygger upp basen och tar position som en lokalt drivande hållbarhetsskapare genom datadriven analys och medvetna beslut. Affärsplanen presenterades på SEVABs styrelsemöte 2021-12-09, men kommunens klimat- och energiplan har nu inkorporerats.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Beslut

#### § 14 Kvitten/Ny deponi – lokalisering Dnr S10/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna lokalisering för ny deponi enligt förslag samt

**att** godkänna uppstart av en fördjupad förstudie "Ny deponi Strängnäs".

#### Sammanfattning

Inriktningsbeslutet innebär att arbetet kan gå vidare och en fördjupad förstudie för att säkerställa mark, budget och miljötilstånd kan påbörjas.

Uppskattad tid för tillståndsprocessen är ca 2 år och budget för hela denna fas är 2 000 000 kr.

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

.....

.....

.....



Föreslagen lokalisering som ligger strax väster om befintlig anläggning, Kvitten. ESEM har, tillsammans med tjänstemän i Strängnäs Kommun, kommit fram till att förslaget till lokalisering är att föredra framför andra.

Styrelsen kommenterar att det är av yttersta vikt att tjänstemän och politiska instanser i Strängnäs varit involverade i projektet, speciellt avseende lokalisering.

Det noteras i protokollet att Madeleine Bilberg inte ställer sig bakom beslutet, men då majoritetsbeslut gäller i styrelsen fastställs beslutet.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet*

#### Information

### § 15 Strategiska basplaner

Stefan Wennerström redogjorde för arbetet med strategiska basplaner inom Energi och Återvinning.

I och med sammanslagningen av AO Energi och ÅV skapades en ny organisation med operativa chefer och strategisk ledningsgrupp. Det fanns behov av att systematisera arbetssätt och påbörja strategiskt arbete inom AO. Med hjälp av projektmetodiken XLPM har nu en bra bas etablerats och ett antal utvecklingsområden identifierats.

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.*

#### Information

### § 16 TSA-period Calor

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Projektarbetet med att planera och genomföra överflytt har nu övergått till fas att driva verksamheten åt Solör Bioenergi Strängnäs AB till övertagande kan ske. TSA/avtal för överföringstjänster påbörjades 2022-01-03. Senaste statusrapporten i december visar att alla arbetsströmmar gick enligt plan. Tillsatt samarbetskommitté med representanter från ESEM och Solör.

Kostnadsredovisning Calor ca 2 mkr i tid och kostnader till och med december (inklusive egen tid samt köpta tjänster).

Ingen stående redovisning behövs fortsättningsvis för styrelsen om det inte sker avvikelser som är av väsentlig karaktär.

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna*

.....

.....

.....





### Information

#### § 17 Master och landsbygdsfiber

Göran Hedström, bredbandsstrateg på Strängnäs Kommun, redogjorde för punkten.

Uppföljning av samhällsmastprojekt på Ringsö 2021:

Strängnäs kommun har via SEVAB och tillsammans med Telia byggt en 42 meter hög mast på Selaön för att fastighetsägare på Ringsö också ska kunna få bra bredband. Masten, som var lite av ett banbrytande projekt, byggdes klart i början av juli 2021 då Telia började ansluta de kunder som hade beställt fast trådlöst bredband, så kallad FWA. Totalt har 82 fastigheter anslutit sig. Under september/oktober 2021 genomförde kommunen en uppföljning med dem som kopplat in det nya bredbandet. Syftet var att undersöka om de är nöjda och att investeringen från kommunen har bidragit på ett positivt sätt. Det kan konstateras att internet är mycket viktigt för användning av kameror, värme till hus, pool mm. Under 2021 var det dessutom många som arbetade på distans och de flesta var väldigt positiva till projektet.

#### Utmaning att nå bredbandsmålen 2025

Telia och Strängnäs har gjort analys av hur många hus som kan beröras. För att nå målet behöver vi komma upp i 10 000 byggnader med fiber 2025. Strängnäs kommun har tre utmaningar för att nå målen:

- Öka anslutningsgraden i de områden där fiber är utbyggt.
  - Efterfrågan finns men ofta saknas ett (konkurrenskraftigt) erbjudande.
- Fiberutbyggnad i de områden där fibernät helt saknas.
  - Det finns fortfarande vita fläckar - områden helt utan fiber.
- Bättre mobilt bredband i fler områden
  - Tekniken finns men på landsbygden saknas master.

Telia har förslag på tre lokaliseringar där master kan byggas. En eventuell fortsättning på projektet sker i kommunens regi (på kommunal mark och som ägare).

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.*

### Information

#### § 18 Elhandel

**SEKRETESS**

Fredrik Stake redogjorde för ärendet.

#### Varför ha ett elhandelsbolag?

- Det stärker varumärket och gör att vi blir trovärdiga i ambitionen att leda den regionala omställningen till ett fossilfritt samhälle.

.....

.....

.....



- Genom att vara ett komplett energibolag kan vi utveckla affärer inom solenergi, laddning och lagring och gynna det lokala näringslivet.
- Det ger en vinst alt ett bidrag till fasta kostnaderna som är rimligt i förhållande till risken och variationen i resultatet över en treårs cykel.
- Det säkerställer att invånare och företag har tillgång till ett schysst elhandelserbjudande till rimlig kostnad.

#### Analys: Vad är det som har hänt?

- Nya ledningar och ny produktion i södra Sverige behövs. Motståndet är ofta hårt och många gånger får etableringarna nej från politiken och allmänheten.
- Tillståndsprocesserna för nya kraftledningar tar ofta väldigt lång tid.
- Sverige är djupt integrerat i den europeiska elmarknaden och påverkas av priserna i Europa. Ökade priser på gas och utsläppsrätter har betydelse för elpriserna i södra Sverige trots att det finns väldigt lite fossil kraft i svenska ledningar.
- Vindkraften har vuxit snabbt och står för ca 17 procent av elproduktionen i Sverige. Mer väderberoende el bidrar till att priserna svänger mer.
- De senaste fem åren har fyra kärnkraftsreaktorer stängts, två i Oskarshamn och två i Ringhals. Det innebär att den lokala elproduktionen i södra Sverige har minskat. Andelen planerbar el är också lägre till följd av nedläggningarna.

#### Analys: Vad kan vi förvänta oss?

- Mildare avslutning på vintern dämpar förlusterna
- Förändringar i produktutbud och prissättning
- Elhandlarna rullar över risker till kunderna och/eller ökar riskpåslagen
- Nytt jämviktsläge nås om 2-3 år
- Några (mindre) elhandlare försvinner
- Högre resultatnivåer och större variationer

Styrelsen diskuterar de strategiska val som presenteras.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

#### Information

#### § 19 Information/Rapporter

Inga övriga rapporter.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-02-14

Information

§ 20 Övriga frågor

.....

.....

.....

