



2023-09-27

Protokoll nr 190

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Vidbynäs Gård, Nykvarn
Datum och tid 2023-09-27 kl. 13.00 - 17.00

Närvarande ledamöter

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Kjell Kristiansen	
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	

Ej närvarande

Övriga

Kjell Andersson, VD
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Fredric Mazzarrello, marknadschef § 6
Fredrik Malmberg, varumärkesansvarig § 6
Karin Ols, VA-chef §§ 8 - 9
Anna L Ekwall, planeringschef VA §§ 8-9
Christina Pettersson, ekonomichef § 10

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-27

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Gerard De Geer samt preliminär tidpunkt för justering 2023-10-11.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-09-20 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

Sparsamt med skrivelser i tidningarna under andra halvan av september.

Kjell Andersson redogjorde för pågående aktiviteter och händelser inom verksamheterna.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Detaljerad information finns i VD-rapporten i styrelseportalen.

§ 6 Varumärkesstrategi

Varumärkes- och sponsringsansvarig Fredrik Malmberg informerade styrelsen om varumärkesarbete som genomförts utifrån följande agenda:

- Vad är ett varumärke?
- Hur ett starkt varumärke påverkar oss internt och externt



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-27

- Arbete/studier & samarbeten
- Framtid & hot
- Förslag för förbättring av nuvarande strategi

Ett antal frågeställningar kring ärendet diskuterades.

Styrelsen tackade för en informativ presentation.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Affärsplan SEVAB 2024 exkl. bilagor

Dnr S25/2023

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på de förändringar som gjorts i kapitel 6.3. avseende bolagseffekter och bolagsinitiativ.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna Affärsplan SEVAB 2024 exklusive bilagor

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Utökad investeringsbudget Larslunda Idrottsplats

Dnr S25/2023

VA planeringschef Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en utökad investering på 4,8 Mkr för utbyggnad och reinvestering av VA-ledningar i samband med exploatering av Larslunda idrottspark. Total investering för projektet blir 17,7 Mkr.

Sammanfattning

Sevab styrelse beslutade 2023-05-03 om en investering på 12,9 Mkr för VA-utbyggnad inom Larslunda idrottspark. Utbyggnaden är en del av genomförandet av detaljplanen Strängnäs 3:1 m.fl. Larslunda, som vann laga kraft 2022-12-15, med syfte att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet. VA-delen i vinnande anbud är högre än budgeten som tidigare investeringsbeslut grundats på. Därutöver tillkommer kostnader pga oförutsedda markförhållanden. Investeringssumman behöver därför utökas med 4,8 Mkr. I beslutad investeringsbudget VA finns 17 Mkr för utbyggnaden av Larslunda idrottspark.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.



§ 9 Information om VA-utbyggnad Edsala Kalkudden

Anna Lundell Ekwall inledde med kort information om bakgrund till VA-utbyggnad vid Edsala Kalkudden.

Projektet ligger ca 5 månader efter den ursprungliga tidplanen främst på grund av besvärliga markförhållanden. Preliminär anslutning för Edsala maj 2024 och för Kalkudden november 2025, entreprenören har dock påpekat att det finns stora osäkerheter i tidplanen.

Kostnadsläge: Utfall tom sep 2023 56,2 Mkr, prognos 167 Mkr. Entreprenören har begärt ändring av pris på grund av onormala prisökningar, vilket man tagit hänsyn till i den höjda prognosen.

Vidare redogjordes hur kommunikation mellan samfälligheterna, projektledning och kunder hanteras i projektet.

Styrelsen kommer att följa upp läget på nästkommande sammanträde.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Delårsrapport/Åtaganden/Internkontrollplan

Dnr S25/2023

Christina Pettersson redovisade resultatet för koncernen per 2023-08.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att** godkänna delårsbokslut inklusive prognos
- att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen
- att** godkänna uppföljningen av åtaganden

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till 9 Mkr, varav moderbolaget redovisade 6,8 Mkr i resultat, Sevab Nät 10,1 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF 5,2 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM 0,5 Mkr.

Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med -9,9 Mkr. Redovisat resultat **föregående** år var -91,1 Mkr (10,5 Mkr exkl försäljningen av värmeverksamheten).

Totalt bedöms koncernen få 10 Mkr i resultat år 2023. SEVAB Nät bedöms få ett resultat på 17,2 Mkr, medan moderbolaget bedöms få -11 Mkr i resultat

Robert Berlin presenterade uppföljning av Internkontrollplan delår 2 2023 med fokus på riskerna och uppföljning av åtaganden med fokus på avvikelserna.

Framöver önskar styrelsen redovisning av konkreta miljöåtgärder och aktiviteter gällande bolagets klimatarbete.

Beslutsunderlag finns att tillgå i styrelseportalen.



SEVAB Strängnäs Energi AB

2023-09-27

§ 11 Samverkan med Strängnäs kommun

Kjell Andersson informerade om pågående diskussioner mellan VA/Bolagsledningen och tjänstemän på Strängnäs kommun gällande VA-frågor och ansvarsfördelning mellan VA på kommunen och bolaget. Strängnäs kommun håller på att se över reglementen.

Jan Heiniö lyfte frågan om hantering av ny deponi i Strängnäs.

Kjell Andersson redogjorde för dialogen mellan bolaget och kommunledningen avseende deponifrågan.

§ 12 Samverkan SEVAB -SFAB (Strängnäs Fastighets AB)

Diskussioner pågår kring solcellsinstallation på kommunala byggnader med Strängnäs Fastighets AB.

§ 13 Information/rapporter

§ 14 Övriga frågor

Utredning gällande breddat ägande i Eskilstuna

Ordförande lämnade kort information om ärendet.

Energisystem i Mälardalen

Ordförande informerade om att SEVAB är involverad i diskussioner avseende eventuell samverkan för att hitta gemensamma energilösningar med andra energibolag i Mälardalen. VD:arna i berörda bolagen har fått i uppdrag att återkomma med förslag om hur arbetet med att identifiera nya energisystem skulle kunna se ut.

