



2025-03-20

Protokoll nr 207

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2025-03-20 kl. 08.00 - 12.00

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Fredrik Wrede	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	
Kjell Kristiansen	

Ej närvarande

Övriga

Magnus Eriksson, VD
Karin Ols, stf VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Jan Laidla, controller §§ 7 - 8
Emma Svensson, controller §§ 7 - 8
Sara Devida, bolagsjurist § 10
Andreas Bander, tf VA-chef § 10
Anna Calo, planeringschef VA § 10
Kent Briby, AO-chef Återvinning § 11

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2025-03-20

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2025-04-03.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2025-03-13 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande rapporterade att budgeten för SARV-investeringen reviderats till 455 Mkr.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Omvärlden

Omvärldsreflektioner:

- Orolig omvärld -> hur skyddar vi våra säkerhetskänsliga verksamheter
 - Effekttaxa -> kommunikation till kunder
 - Osäkerhet kring räntenivån
-

§ 6 VD-rapport

Magnus Eriksson redogjorde för omvärldshändelser, pågående aktiviteter inom verksamheter, långsiktig avkastning och tvisteärenden.

Enligt styrelsens beslut på föregående sammanträde har det totala investeringsbeloppet för SARV reviderats till 455 Mkr och skickats vidare till Strängnäs kommunföretag AB för information.



2025-03-20

Eventuella frågor från media hänvisas till styrelseordförande alternativt VD.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 7 Bokslut februari

Dnr SEVAB.2025/72

Jan Laidla, controller VA och Emma Svensson, controller Elnät presenterade bokslutet per 2025-02-28.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna månadsbokslut för februari

Gällande bokslutsrapportering vill styrelsen framöver prioritera analytiskt resonemang med ett särskilt fokus på avvikelser och dess konsekvenser för bolaget.

Ärendebeskrivning

Resultat

Koncernens resultat för perioden uppgick till + 8,3 Mkr, varav moderbolaget redovisade - 0,2 Mkr i resultat, Sevab Nät + 7,8 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF + 0,9 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM - 0,2 Mkr. Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med - 16,7 Mkr.

Redovisat resultat för föregående år, motsvarande period var + 7,5 Mkr.

Budgeterat resultat för koncernen 2025 är + 159,1 Mkr. En prognosjustering inom Sevab Elnät innebär att helårsresultatet 2025 för koncernen beräknas blir + 144,1 Mkr, en minskning med 15 Mkr.

Investeringar

Totalt var koncernens investeringar 46,7 Mkr under perioden. Budget för årets investeringar är 493 Mkr.

Prognosjusteringar visar på att årets upparbetade investeringar beräknas öka till 620 Mkr. Dessa justeringar är till största delen kopplat till nytt beslut avseende VA:s om- och nybyggnation på Strängnäs avloppsreningsverk (+ 79 Mkr) samt att senarelagda investeringar minskar (+ 46 Mkr).

§ 8 Ekonomisk 10-års plan

Dnr SEVAB.2025/73

Jan Laidla och Emma Svensson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade



2025-03-20

att godkänna framlagt förslag till 10-årig ekonomisk plan för SEVAB-koncernen

Sammanfattning

Strängnäs kommun har förändrat budgetprocessen och vill att bolagen redovisar en 10-årig ekonomisk plan inklusive investeringar två gånger per år, med första inlämning 2025-03-31. Den 10-åriga ekonomiska planen ska vara styrelsebehandlad innan den lämnas till Strängnäs kommun.

Information om att bolaget skulle revidera 10-årsplanen per 31 mars kom till bolagets kännedom i mitten av februari. Med anledning av det har bolaget inte hunnit göra en fullständig revidering av 10-årsplanen.

Kommentarer från styrelsen:

- Budgetprocessen och rapporteringen mellan SKFAB och SEVAB behöver synkroniseras
- Investeringar framöver: Förbättrad investeringsprecision, tydligare beskrivning på nya investeringar, reinvesteringar, vilka som ökar intäkter och vilka belastar taxan, tydliggöra prioritering om vilka investeringar är möjliga att skjuta i tiden.

§ 9 VD-instruktion

Dnr SEVAB.2025/74

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB samt SEVAB Nät AB beslutade

att anta föreslagen reviderad instruktion för VD.

Ordförande kommer att inleda en dialog med Eskilstuna för att framöver harmonisera beloppsnivåerna i VD-instruktionen.

§ 10 Ansökan om Gorsingeholm grundvattenskydd, information

Anna Calo, avdelningschef för VA-planering, redogjorde för de olika steg som vidtagits genom åren i processen gällande grundvattenskydd och Gorsingeholms reservvattentäkt.

Bolagsjuristen Sara Devida informerade styrelsen om bedömningskriterier och hanteringen av inkomna ersättningsanspråk.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på nästa styrelsemöte den 16/4. Presentationen ska kompletteras med en kommunikationsplan.



2025-03-20

§ 11 Återvinning Strängnäs, information

Kent Briby redogjorde för den ekonomiska utvecklingen av återvinningsverksamheten i Strängnäs under perioden 2018-2024. Det noterades att intäkterna har minskat till följd av uteblivna schaktmassor.

Styrelsen informerades om fördelar och nackdelar med obemannade återvinningscentraler. Kent Briby fick i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till styrelsen.

Avslutningsvis presenterades en lägesrapport angående schaktdeponin vid Kvitten, där ärendet för närvarande hanteras av kommunen. Efter att beslut har fattats, beräknas det ta cirka fem år innan deponin kan tas i bruk.

§ 12 Produktstrategi - Elhandelskompletterande kundlösningar

Dnr SEVAB.2025/75

Chef för Kund och Affär Peter Keller informerade styrelsen om bakgrunden och syftet med den föreslagna produktstrategin för elhandelskompletterande kundlösningar.

Under senaste åren har elhandelsmarknaden utvecklats till att erbjuda system med mervärden för kunden, inklusive solceller, batterier, billaddning, flexibilitetstjänster, realtidsmätning av effekt och smart styrning av uppvärmning.

För att vara mer proaktiva och relevanta på elhandelsmarknaden, föreslås utökning av produktområdet elhandel med de tidigare nämnda produkterna. Detta kommer främst ske genom partneravtal där affären sker mellan partnerbolaget och slutkunden, och där ESEF (EEM och SEVAB) ansvarar för kundresan.

Innan styrelsen kan ta ett beslut i ärendet behöver affärscaset utvecklas vidare, och exponeringen samt ansvaret gentemot kund och partner tydliggöras.

§ 13 Aktieägaravtal SEVAB/EEM samt Uppdragsavtal SEVAB/ESEM, information

Punkten diskuterades av styrelsen utan närvaro av tjänstemän.



2025-03-20

§ 14 Förberedelse inför ägardialog, information

Följande punkter kommer att diskuteras vid en kommande ägardialog

- Långsiktig investeringsplan inklusive SARV
- Gorsingeholms vattenskyddsområde
- Ny schaktdeponi vid Kvitten
- Hur kan SEVAB/ESEM bidra till utveckling av Strängnäs

§ 15 Ärendebalans

Ärendet bordlades och kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

§ 16 Ärenden Inför sammanträde den 16/4

- Ekonomisk reglering vid skapandet av överlåtelse av verksamhet (VA och Återvinning) till SEVAB 2009, information
- Kommunikationsplan intern/extern
- SKFAB Affärsplan - fördjupning och återkoppling

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
