

2021-06-09

Protokoll nr 168

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-06-09, kl. 09:00-15:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö
Leif Lindström
Gerard De Geer
Anders Kroné
Kjell Kristiansen
Madeleine Bilberg
Angela Andersson

Suppleanter:

Roger Steen
Kerstin Dahlström
Birgitta Ed
Krister Lumme
Ej närvarande:

Ordförande

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD
Stefan Wennerström, AO-chef E& ÄV, §§ 16-19
Admir Ibrisevic, AO-chef VA, §§ 15-20
Åsa Dalhielm, chef VA-planering, § 20
Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt, § 15
Lars Arnmark, chef Verksamhetsutveckling § 10
Ann-Marie Gelius, chef AO Elnät/Stadsnät §§5-6, 20
Agneta Häting, Verksamhetsutveckling § 6
Pär Ekhamre, Verksamhetsutveckling § 13
Kent Briby, AO ÄV, §§ 18 – 19
Sara Devida, bolagsjurist
Nina Malmqvist, sekreterare

Vid protokollet


Nina Malmqvist

Ordförande


Jan Heiniö

Justeras


Angela Andersson

Ärenden

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Angela Andersson samt preliminär tidpunkt för justering 2021-06-18.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-06-02 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 2021-05-05 godkänns och läggs till handlingarna.



.....



.....



.....

Information

§ 5 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter

Kjell Andersson gick igenom aktuella händelser inom bolaget och omvärlden. VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

På styrelsens fråga om hur bolagets planer post Covid-19 ser ut, svarade Kjell Andersson att den särskilda arbetsgruppen håller på att ta fram en återgångsplan för ESEMs medarbetare.

Gällande IT- och informationssäkerhet önskar styrelsen en uppföljning av arbetet under tidig höst.

VD-rapport bifogas handlingarna

Beslut

**§ 6 T1 bokslut och prognoser, uppföljning åtaganden samt internkontrollplan delår 1
Dnr S24-26/2021****Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslaget

att godkänna delårsbokslut

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för delår 1 enligt bilaga 1 samt

att godkänna uppföljningen av åtaganden för delår 1 enligt bilaga 2.

Kjell Andersson redogjorde för resultatet till och med 2021-04-30.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 16,6 mnkr, varav moderbolaget redovisade resultatet 4,5 mnkr, Sevab Nät redovisade 12,4 mnkr i resultat och koncernmässiga justeringar var -0,3 mnkr. ESEF-koncernen redovisade totalt -1,6 mnkr i resultat och ESEM AB redovisade 4,3 mnkr i resultat. En mer detaljerad rapport återfinns i en skriftlig rapport från ekonomi. Utsläppsrätterna är inte än så länge medräknade i resultatet. Den största avvikelsen finns inom AO Återvinning.

Styrelsen noterar läget och budgetavvikelsen gällande AO Återvinning och önskar till nästkommande ordinarie styrelsemöte en särredovisning om vilka resultatförbättrande åtgärder som planerats in.

En diskussion kring investeringskostnader fördes. En del förseningar i investeringsprojekt bland annat på grund av pågående diskussioner kring prissättning med några leverantörer. Genomförandegrad på 70 – 80 % som ESEM haft under de senaste åren anses mycket hög inom VA-branschen

Agneta Hätting redogjorde för uppföljning av åtaganden delår 1. Bolaget klarar av de flesta åtaganden, finns några utmaningar som exempelvis att nå soliditetsmålet och självfinansieringsgrad på 100 %.

Därefter presenterades uppföljning av internkontrollplanen. Agneta Hätting lyfte upp några exempel på risker inom långsiktig avkastning, hållbar utveckling och nöjda kunder som bolaget arbetar med.

Underlaget bifogas styrelsematerialet



Beslut

§ 7 Styrelsens arbetsordning
Dnr S27/2021

Bolagsjuristen Sara Devida redogjorde för de revideringar som gjorts i styrelsens arbetsordning.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslaget

att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 8 VD-instruktion
Dnr S28/2021

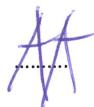

Sara Devida informerade om att VD-instruktionen är oförändrad.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslaget

att förlänga VD-instruktionen såsom den är förelagd.

Underlaget bifogas styrelsematerialet



Beslut**§ 9 Firmateckning**

Dnr S29/2021

Sara Devida informerade om att förslaget på firmateckningen är oförändrad.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslaget

att firman tecknas av Jan Heiniö och Kjell Andersson, två i förening, eller

att firman tecknas av en av dess i förening med någon av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information**§ 10 Affärsplan 2022 - 2026**

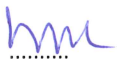
Kjell Andersson och Lars Arnmark redogjorde för arbetsprocessen avseende affärsplan 2022 – 2026.

Lars Arnmark informerade om strategisk planering kring affärsplaner och hur dessa kopplas ihop med utvecklingsplan och vidare med verksamhetsplaner. För tydlighetens skull kommer man att ändra upplägget i affärsplanen i år, man kommer att utgå ifrån målen och koppla sedan på de strategiska förflyttningarna i stället för att göra tvärtom. Syftet är att skapa ett levande dokument som bland annat ska användas som stöd för verksamheter.

Arbetet med affärsplaner pågår och kommer att presenteras för SEVAB:s styrelse tidig höst, därefter sker eventuella kompletteringar efter att budget och långtidsplanen är framtagna.

En kort diskussion kring resursfrågan i samband med affärsplanearbete fördes. Viktigt att ha fokus på Marknad, Omvärld och Uppdrag.

Underlaget bifogas styrelsematerialet



Beslut

§ 11 Årsrapport VA

Dnr S31/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att fastställa särredovisningen för VA-verksamheten för räkenskapsåret 2020

Ärendebeskrivning

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänsten (vattentjänstlagen) reglerar hur VA-verksamheten ska bedrivas. Av vattentjänstlagen § 50 framgår nedanstående:

§ 50 En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän va-anläggning se till att

1. Att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet och
2. Att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.

Därför upprättar SEVAB årligen en särredovisning avseende VA-verksamhet. Redovisningen omfattar all den VA-verksamhet som omfattas av vattentjänstlagen. Det finns en mindre del av verksamheten som avser industrivatten och som inte inkluderas i redovisningen.

När särredovisningen fastställts av styrelsen publiceras den på hemsidan och är därigenom tillgänglig för fastighetsägarna.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 12 Årsrapport Värme

Dnr S32/2021

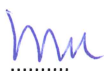
Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att fastställa föreslagen årsrapport med eventuella redaktionella ändringar samt

att skicka årsrapporten till Energimarknadsinspektionen.

Underlaget bifogas styrelsematerialet



Beslut**§ 13 Hållbarhetsåret 2020**

Dnr S33/2021

Pär Ekhamre från Verksamhetsutveckling, redogjorde för hållbarhetsåret 2020. Materialet har i år tagits fram med interna resurser.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att fastställa rapporten "Hållbarhetsåret 2020" som redogörelse för årets hållbarhetsarbete samt

att rapporten distribueras till ledamöterna i Strängnäs kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

SEVAB omfattas inte av lagstiftningen för att avge Hållbarhetsredovisning. Vi har för åren 2017,2018 och 2019 ändå tagit fram en hållbarhetsredovisning tillsammans med ESEM.

Enligt tidigare beslut görs för 2020 i stället en Hållbarhetsrapport som till stora delar innehåller samma information som tidigare redovisningar.

SEVABs arbete med hållbarhet är en del i det av Strängnäs kommun prioriterade arbetet med Agenda 2030. Det finns ett systemiserat arbete för att under året löpande samla information till kommande årsrapport.

Avsikten är att publicera rapporten på bolagets hemsida samt att distribuera den till ledamöterna i Strängnäs kommunfullmäktige.

Under året kommer löpande information om SEVABs hållbarhetsarbete att spridas via bl a annonsering, hemsida och sociala medier och då kommer hänvisning göras till den samlade hållbarhetsrapporten. Syftet är, utöver att bidra till hållbarhetsarbete, att stärka SEVABs varumärke och bidra till ökad försäljning.

Underlaget bifogas styrelsematerialet


.....
.....
.....

Beslut**§ 14** Ägardirektiv Fibra
Dnr S34/2021

Jan Heiniö inledde med kort bakgrundsinformation till reviderat ägardirektiv för Fibra AB.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att rekommendera Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige

att godkänna reviderade ägardirektiv för Fibra AB.

Ärendebeskrivning

Nya ägardirektiv för Fibra AB är en naturlig följd av ny ägarbild. Dessutom hanteras, utöver ägarnas vilja, även påverkan från omvärlds- och marknadsfaktorer samt att de nya ägardirektiven följer samma struktur som övriga dotterbolags ägardirektiv. Dessa faktorer samt tydliga förutsättningar och krav för avkastning, upplåtelseavtal, utdelning, soliditet och investeringar är de huvudsakliga förändringarna i förslaget till det nya ägardirektivet.

Förslaget till nya ägardirektiv har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare samt Fibra ABs ledning.

Det nya ägardirektivet innebär att Fibra ABs uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor som ska prioriteras, detta samtidigt som förutsättningar att med god ekonomi även fortsättningsvis uppnå ägarnas gällande avkastningskrav och krav på upplåtelseavgift.

Respektive ägare lägger fram de nya ägardirektiven för beslut i respektive beslutande organ för att i ett senare skede fastställas på bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att hållas när beslut från samtliga styrelser har fattats.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 15** Beslut om investering - Leveranssäkerhet Strängnäs VT etapp 3
Dnr S36/2021

VA projekt- och investeringschef Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna en investering på totalt 8 Mkr för förnyelse av spill-, dag- och dricksvattenledning samt ny dricksvattenledning mellan rondellen Finningevägen/Södertäljevägen och Strängnäs vattentorn.

Sammanfattning

I samband med en översyn gällande kapacitet och driftsäkring av Strängnäs vattentorn och huvudvattenledningar i centrala Strängnäs har behov av förnyelse identifierats på sträckan mellan Björkvägen och vattentornet. För att kunna tillhandahålla tillräckligt med vatten och tryck i samband med förnyelsen av ledningarna har arbetet delats in i tre etapper. Detta projekt avser den avslutande tredje etappen mellan rondellen Finningevägen/ Södertäljevägen och Strängnäs vattentorn.

Baserat på ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna investeringen på totalt **8 Mkr**. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxa beräknas till ca 0,3% baserat på 2021 års nivå.

Leif Lindström informerade om att det pågår två stora VA-projekt som påverkar kunderna. Viktigt att man har tydlig kommunikation med berörda i åtanke inför stora projekt. Admir Ibrisevic för vidare till projektledare.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.



Beslut**§ 16 Bränslepolicy SEVAB**

Dnr S37/2021

Stefan Wennerström redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna föreslagen bränslepolicy gällande bränslen för värme och elproduktion.**Sammanfattning**

Bränslepolicyn syftar till att ge verksamheten de ramar som markerar ägarnas och därmed även styrelsens hållbarhets- och tillgänglighetsinriktning gällande bränslen för värme och elproduktion. Som ett direkt led från policyn kan bolaget ta fram erforderliga metoder och riktlinjer för att arbeta med att trygga verksamhetens bränsleförsörjning i alla led och ger även en uppmaning att ständigt förbättra arbetet kring hållbarhet (miljömässigt, etiskt och ekonomiskt).

Styrelsen förespråkar samarbete med övriga aktörer i regionen gällande bränsleinköp. Till nästa sammanträde önskas en redovisning kring hur vi jobbar för att skapa skalfördelar genom samverkan.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.***Information****§ 17 Uppföljning särskilt uppdrag**

Stefan Wennerström gick igenom arbetet med fokus på de delarna som har förändrats sen föregående uppföljning. Viss fördröjning i arbetet beror på att kunddialogen vid framtagande av en ny prismodell tar tid och är avgörande hur ändringen tas emot hos kunderna.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet***Information****§ 18 Återvinningstaxa**

Kent Briby informerade styrelsen om att arbete med återvinningstaxa pågår, men är inte klart för att presenteras på dagens sammanträde. Punkten återkommer som beslutsärende på nästa ordinarie sammanträde den 18/8.



Information**§ 19 Avjämnings Kvitten, resultatpåverkan långtidsprognos**

Kent Briby redogjorde för status avseende avjämnings vid återvinningscentral Kvitten.

Enligt mätningen som gjordes i april 2021 saknas det ungefär 24 000 m² schaktmassor vilket innebär att deponin på Kvitten beräknas bli full till årsskiftet 2021.

Styrelsen konstaterade att detta besked kommer oväntat, eftersom den föregående mätningen 2018 pekade på en annan tidsram när det gäller volymerna och då beräknades att avjämnings vid Kvitten inte skulle vara klar innan 2023.

Kent Briby informerade om utredning och förstudier som pågår kring frågan om deponin. Arbetet är högprioriterat och leds av projektledare Mikael Johansson på Återvinning.

Styrelsen ser fram emot en kort uppföljning i ärendet på augustisammanträdet och därefter mer omfattande presentation/överblicksbild på mötet i september.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 20 Infrakulvert Strängnäs**

Admir Ibrisevic inledde med kort bakgrundsinformation i ärendet.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att skicka yttrandet vidare till Teknik och Servicekontoret för vidare hantering.

Kommunen och Exploatören Kilenkryssat planerar att bygga en ny stadsdel vid Eldsundsviken som innebär en utveckling av området till en tätbebyggd stadsdel med en hög exploateringsgrad med bostäder, centrumverksamheter och service. I planerna ingår förslag att dra ledningarna via en infrakulvert.


Åsa Dalhielm har varit delaktig i diskussionerna och skrivit ett yttrande som granskats av Admir Ibrisevic och Andreas Bander på uppdrag av SEVAB. Yttrandet har remissats till affärsområden Elnät och Energi.

Sammanfattningsvis konstaterade Åsa Dalhielm att omfattningen av projektet är orimligt stor och kostnaderna för en infrakulvert betydligt högre än konventionella VA-lösningar, utöver detta har VA framfört synpunkter på placeringen av infrakulvert. Dessutom bedöms livslängden av kulverten vara kortare än traditionella VA-ledningar varför tjänstemän föreslår i sitt yttrande att avgränsa arbetet i etapper och därefter möjligtvis kan en ny bedömning göras.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information**§ 21 Information/rapporter**

Inga övriga rapporter redovisades.



Information**§ 22 Övriga frågor****Lokalnyttjandet på Dammvägen**


Styrelseordförande informerade om att ordföranden i SEVAB:s styrelse har gett ett uppdrag till presidiet för ESEM:s styrelse att bereda ärendet om lokalnyttjandet på Dammvägen. Frågan kommer att behandlas på ESEM:s styrelsesammanträde den 16/6 och därefter kommer återkoppling till SEVAB:s styrelse att ske.

Kjell Andersson informerade kort om att en fastighetsutredning som pågår i Eskilstuna där man utreder olika lösningar även i Strängnäs.

Avyttringsfrågan

Styrelseordförande informerade styrelsen om att finns planer på att anordna informationstillfällen innan midsommar avseende avyttring värmerörelse i Strängnäs då man har för avsikt att informera om kommunstyrelsens ställningstagande i frågan och ber styrelsen vara beredd på att eventuella extra kallelser.

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän och förklarar sammanträdet avslutat.


.....
.....
.....