



2026-02-25

Protokoll nr 215

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2026-02-25 kl. 13.00 - 17.00

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert Ordförande §§ 1 - 10, 15 - 18
Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
§§ 11 - 14
Carl-Johan Insulander 2:e vice ordförande
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen
Caroline Fagerström

Ej närvarande

Övriga

Magnus Eriksson, VD
Robert Berlin, Public
Affairs/Ägarstyrningsansvarig
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Christina Pettersson, ekonomichef
Susann Eriksson/Azets Revision och
Rådgivning AB, revisor § 5
Susann Larsson, säkerhetschef § 15
Paul Tamm/lekmannarevisor

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2026-02-25

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Stig Persson samt preliminär tidpunkt för justering 2026-03-11.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse utsändes 2026-02-18 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, årsredovisning 2025 samt revisionsrapport

Dnr SEVAB.2026/19

Ekonomichef Christina Pettersson presenterade årsbokslutet för SEVAB-koncernen 2025.

Auktoriserad revisor Susann Eriksson från Azets Revision och Rådgivning AB redogjorde för iakttagelser i den genomförda revisionen, inklusive uppföljning av noteringar både från 2024 och 2025.

Revisorn framhöll särskilt två områden som föranleder uppmärksamhet: Sponsring, där det är av största vikt med tydliga motprestationer, samt närstående transaktioner, för vilka en väldefinierad och fortlöpande process bör säkerställas.

Revisionsberättelsen kommer att lämnas utan anmärkningar.

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för det väl utförda arbetet.



2026-02-25

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2025, med eventuella redaktionella ändringar

att besluta om ett ovillkorat aktieägartillskott på 32 900 000 kr till SEVAB Nät

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

att godkänna bokslutsrapporten som presenteras i bilagorna

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2025. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Årsredovisningen kommer att läggas ut på styrelseportalen så snart den är godkänd av revisorerna.

Koncernens resultat efter finansiella poster för 2025 blev 172,1 Mkr (43,1). Det innebar en resultatförbättring med 129 Mkr jämfört med 2024. Resultatförbättringen berodde framför allt på ett förbättrat resultat för SEVAB Nätets med cirka 120 Mkr jämfört med 2024.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport inklusive uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2025

Dnr SEVAB.2026/20

Robert Berlin presenterade uppföljningen av åtaganden/ägardirektiv och internkontrollplan för delår 3.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2025

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2025

att godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2025

Sammanfattning

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.



2026-02-25

§ 7 Ombud på ESEM/ESEF:s årsstämma 2026

Dnr SEVAB.2026/21

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att utse Caroline Fagerström som ombud vid stämman i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

att uppdra till stämмоombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna. Övriga uppkomna frågor åligger det ombudet att inhämta styrelsens instruktioner.

Årsstämman är planerad att äga rum den 17 april 2026.

§ 8 Ombud Fibra AB inklusive dotterbolags stämmor 2026

Dnr SEVAB.2026/22

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att utse Kjell Hasslert till ombud vid stämmor för Fibra AB inklusive dotterbolag.

att uppdra till ombudet att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2025 samt

att för övriga frågor som behandlas på stämmorna rösta i enlighet med vad som tidigare framförts från SEVAB:s styrelse avseende styrelseledamöter, upplåtelseavtal och andra ägarfrågor.

§ 9 Stämмоombud för SEVAB Nät AB

Dnr SEVAB.2026/23

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att utse ägarens stämмоombud som representant vid bolagsstämman även för dotterbolaget SEVAB Nät AB.

Till årsstämman i SEVAB Strängnäs Energi AB utser Strängnäs Kommunföretag AB ombud. Här föreslås att samma ombud utses att representera SEVAB Nät AB vid årsstämman den 16 april 2026.



2026-02-25

§ 10 VD-rapport

Magnus Eriksson rapporterade om aktuella omvärldshändelser och informerade bland annat om initiativet <https://keepukrainewarm.se/> där vi är engagerade och bidrar med stöd. Initiativet har startats av Ukrainas ambassad tillsammans med Energiföretagen Sverige och Beredskapslyftet.

Vidare informerades om pågående aktiviteter inom verksamheterna.

Beträffande grundvattenskyddet i Gorsingeholm kommer ett separat informationstillfälle att anordnas för styrelsen, i syfte att säkerställa god förståelse av bakgrund och konsekvenser inför kommande beslut. Ordförande betonade åter vikten av att ärendet gällande Gorsingeholm bereds i samverkan med kommunen.

Styrelsen uppdaterades om projektstatus Edsala - Kalkudden, där första etappen är godkänd. En dialog om den andra etappen pågår eftersom entreprenören har begärt tidsförlängning och ekonomisk kompensation enligt ABO4. En utvärdering och granskning av projektet kommer att genomföras när det är avslutat.

NKI-resultatet (Nöjd Kund Index) kommer att presenteras för styrelsen under våren.

En kort diskussion fördes kring kraftpaketet, marknadsföringsplanen samt skyltprogrammet i Strängnäs. Ordföranden noterade att det föreligger behov av att återkomma till dessa frågor.

Avslutningsvis informerades om att Hållbarhetsrapport för Strängnäs kommer inom kort publiceras av SKFAB.

Inga nya tvister rapporterades.

§ 11 Uppföljning SARV

Magnus Eriksson rapporterade om Strängnäs avloppsreningsverk.

§ 12 Fastighetsreglering Eldsund

Dnr SEVAB.2026/24

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att ingå överenskommelse om fastighetsreglering med innehåll som framgår av Bilaga 1, innebärande dels att område A överförs genom fastighetsreglering från Eldsund 6:15 till av Strängnäs kommunägd fastighet i enlighet med redan ingånget köpeavtal där köpeskilling redan erlagts, dels att område B överförs genom fastighetsreglering från Eldsund 6:15 till av Kilen Eldsundsviken AB ägd fastighet mot erläggande av en köpeskilling om 17 700 kr.



2026-02-25

Ärendebeskrivning

I samband med att SEVAB avyttrade sin värmerörelse köpte Strängnäs kommun en del av fastigheten Strängnäs Eldsund 6:15 (köpeavtal undertecknat 2021). Kommunen skulle därefter ha sökt lagfart inom sex månader från förvärvet, men det gjordes aldrig och nu är köpeavtalet för gammalt för att kunna användas för fastighetsbildning. Kommunen är nu i stånd att verkställa detaljplanen och börja bygga bl a gata och Kilen Eldsundsviken AB ska påbörja sin planerade byggnation på anslutande område och önskar ta i anspråk ett mindre område i syfte att anlägga en parkering. Det är därför läge att nu genomföra fastighetsbildningen.

§ 13 Ersättningsskanning

Dnr SEVAB.2026/25

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att Pappershandlingar får gallras efter skanning i enighet med Strängnäs Kommunarkivs beslut och rekommendationer i bilaga 1. Gallringen får ske retroaktivt från och med 2024-04-01, då Sevab införde sitt diarieföringssystem.

Beskrivning av ärendet

Sevab hanterar dagligen en mängd olika pappershandlingar. Som bolag strävar vi mot en mer digital informationshantering och vill kunna kvalitetssäkra informationen inför ett framtida e-arkiv. Trots detta sparas handlingar på papper även efter att de skannats in och förvaras i verksamhetssystem eller mappstruktur. Detta beror på att det saknats ett generellt gallringsbeslut för detta.

Enligt 10 § arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar gallras (förstöras). Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning. För att allmänna handlingar eller handlingar som omhändertagits för arkivering ska kunna gallras måste det finnas ett gallringsbeslut.

§ 14 10-årig ekonomisk plan för SEVAB

Dnr SEVAB.2026/26

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna förslag till 10-årig ekonomisk plan år 2027 - 2036 för SEVAB-koncernen



2026-02-25

Sammanfattning

Den 10-åriga ekonomiska planeringen var ett styrelseärende på sammanträdet i oktober och rapporterades 1 nov till SKFAB. De uppgifter som lämnas till SKFAB ska vara styrelsebehandlade innan de rapporteras.

Strängnäs kommun har begärt in en uppdatering av den 10-åriga ekonomiska planeringen för 2027 - 2036 för SEVAB-koncernen. Bolagskoncernens uppgifter ska lämnas senast 31 mars och kommer vara underlag för Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan (FÅP) för 2027 - 2029 i juni. Kommunfullmäktiges beslut omfattar även koncernens låneram och investeringsram för år 2027. FÅP omfattar resultat, låneskuld och soliditet för 3 år, långsiktig investeringsplan för 10 år och låneram för 1 år.

Investeringsbudget för 2027 är densamma som vid beslutet i höstas, nämligen 502,7 Mkr.

Lånebehovet för 2027 bedöms omfatta 369 Mkr.

De totala investeringarna under 2027 - 2036 bedöms omfatta 3 641 Mkr, vilket innebär en ökning med knappt 110 Mkr jämfört med tidigare bedömning som var 3 534 Mkr vid beslutet i höstas. Förändringar har främst gjorts för elnätsverksamheten i SEVAB Nät där planerade investeringar 2027 - 2036 omfattar 1 907 Mkr i den reviderade planen och 1 811 Mkr i den 10-årsplan som beslutades i höstas. Utöver det har genomförandegraden för investeringar justerats.

Bedömda prishöjningar 2027 - 2036 har justerats för perioden. Beräkning av prishöjning för återvinningstaxa från 1 jan 2027 är inte genomförd än. Prishöjning högre än KPI kan bli aktuell om uppdrag eller ambitionsnivå utökas. Ambitionen under planeringsperioden är att prishöjningen av återvinningstaxan ska följa KPI.

§ 15 Säkerhet och beredskapsarbete

Säkerhetschef Susann Larsson redogjorde för de grundläggande förutsättningar som reglerar bolagets säkerhets- och beredskapsarbete samt beskrev de insatser som görs för att säkerställa verksamhetens stabilitet och robusthet. Vidare gavs en översikt över hanterade säkerhetsincidenter samt de vidtagna relaterade åtgärderna.

Med hänsyn till förändringar i omvärlden har behovet av utbildningsinsatser för både organisationen och den politiska ledningen ökat, särskilt för att främja en djupare förståelse av de potentiella utmaningar som organisationen kan möta.

Avslutningsvis fick styrelsen information om att Svenska kraftnät har initierat en tillsyn av säkerhetsskyddet inom SEVAB Nät AB:s verksamhet.



2026-02-25

§ 16 Uppföljning AI-centrum i Strängnäs

Ordföranden informerade om de samtal som just nu pågår mellan olika inblandade grupper gällande etablering av ett AI-centrum. Tillgång till önskad eleffekt är en kritisk faktor för projektets genomförande.

§ 17 Handlingsplan kopplat till Affärsplan

Robert Berlin lade fram ett förslag till tidsplan för genomförandet av aktiviteter enligt affärsplanen.

För att effektivt hantera de identifierade fokusområdena i handlingsplanen beslutade styrelsen att inkludera en stående punkt, "Strängnäs profilering", på dagordningen vid varje styrelsemöte.

På sammanträdet i april kommer skolfrågor, feriearbeten och sponsring belysas och diskuteras ingående, i maj behöver lokalfrågan lyftas. Styrelsen påminner om att projektmedel kan användas till särskilda insatser.

Uppföljning av handlingsplanens aktiviteter kommer att ske vid varje möte då även en diskussion kommer att ske om tidplanen och prioriteringar av olika aktiviteter under året.

§ 18 Övriga frågor

REVAQ-certifikat

Svar på styrelsens fråga: Strängnäs Avloppsreningsverk har Revaq-certifikat.

Sponsring Strängnäs IBK

Styrelsen tog upp ärendet på grund av oegentligheter i Strängnäs Innebandyklubb.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att uppdra åt ordföranden och verkställande direktören att hantera ärendet gentemot Strängnäs IBK samt

att återrapportering till styrelsen sker när ärendet har avslutats.

Ärendet justerades omedelbart.



2026-02-25

Några kvarstående frågor på styrelseutvärderingen som genomfördes vid förra styrelsemötet kvarstår och kommer att behandlas vid kommande styrelsemötet.
