

2021-03-24

Protokoll nr 165

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-03-24, kl. 09:00-15:30

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Madeleine Bilberg	
Angela Andersson	
Roger Steen, tjänstgörande från § 8	
Kerstin Dahlström, tjänstgörande från § 18	

Suppleanter:

Birgitta Ed
Krister Lumme

Ej närvarande:

Anders Kroné from § 8
Kjell Kristiansen from § 18

Övriga


Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist, § 17
Martin Ansell-Schultz, Tekniska Verken § 5
Erika Svensson, Strängnäs kommun, § 5
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 7-10
Agneta Hätting, utvecklingsledare VU, § 11
Admir Ibrisevic, VA-chef §§ 13-14
Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÄV, §§ 18-19
Ann Blomqvist, sekreterare

Vid protokollet



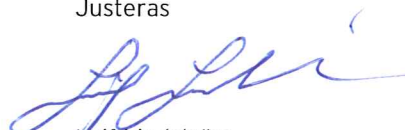
Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Leif Lindström

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2021-04-08.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-03-17 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Notering: Eskilstuna kommuns redogörelse om farhågor kring eventuell försäljning av KVV Strängnäs har inte kommit SEVAB tillhanda och bolagsjuristen undersöker.

Föregående protokoll 2021-01-29 och 2021-02-17 godkänns och läggs till handlingarna.


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

Information**§ 5 Infrakulvert**

Martin Ansell-Schultz från Tekniska verken i Linköping informerar om infrakulvert.

En infrakulvert är en samlad plats för all underjordisk infrastruktur och ett smart alternativ vid nybyggnation eller etablerad byggnation. Det är en unik prefabricerad lösning med snabb och effektiv installation, samtidigt som den bidrar till minskade framtida kostnader för både drift och underhåll.

Fler och fler människor flyttar in till städerna och det blir allt vanligare att helt nya stadsdelar växer fram. Vatten, avlopp, värme, kraftkablar, bredband och sophantering utgör en väsentlig del av infrastrukturen och smarta lösningar kan bli avgörande för framtida drift och underhåll. Med traditionella lösningar måste gator grävas upp vid utbyggnation och renovering; kostsamma ingrepp som har stor inverkan på samhälle, trafik och miljö.

I en infrakulvert samlas samtliga ledningar - el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug i en upp 3,5 meter i diameter stor plastkulvert. Det skapar ett bra klimat för ledningsnätet, gör det lättare att rondera och inspektera ledningsnäten och minskar framtida schaktarbeten.

Erika Svensson, planarkitekt i Strängnäs kommun, informerar att kommunen tagit hjälp av Sensum AB kring eventuella planer på infrakulvert och återkommer till SEVABs styrelse vid ett senare tillfälle.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information**§ 6 VD-rapport, intygande om skatter och avgifter**

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

Beslut**§ 7 Månadsbokslut februari**
Dnr S15/2021

Christina Petterson redovisar SEVABs bokslut för februari som visar ett resultat på 7,8 Mkr vilket är minus 6 Mkr mot budget. Prognosen på 37 Mkr för 2021 justeras inte i nuläget.

Bokslutet bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 8 Långsiktig planering 2021-2030, beslut**
Dnr S16/2021**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att godkänna framlagt förslag till långtidsplan för SEVAB-koncernen för 2021-2030.



Sammanfattning

Ärendet var ett beslutsärende på styrelsemötet 2020-12-15, men återremitterades för att styrelsen krävde en mer genomarbetad långtidsplan för 2021-2030 och att investeringsnivåerna skulle sänkas under perioden.

Presidiet har tillsammans med VD och tjänstemän haft genomgång av långtidsplanen inför dagens beslut.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 9 Tillfälligt avsteg från gällande Finanspolicy SEVAB

Enligt gällande finanspolicy för SEVAB Strängnäs Energi AB, antagen på styrelsemötet 2020-02-24, ska:

- Räntebindningstiden i genomsnitt ligga inom intervaller 2 - 5 år och maximalt 50% av skuldportföljen ska ligga till förfall inom 1 år.
- Kapitalbindningstiden i genomsnitt ej understiga 2 år och maximalt 50% av lånestocken får förfalla inom de närmsta 12 månaderna.

I samband med den pågående utredningen om en eventuell försäljning av fjärrvärmeverksamheten bör ingen ny extern långfristig finansiering tas upp och inga nya externa räntebindningsavtal ingås för SEVAB Strängnäs Energis räkning. Detta för att inte binda ytterligare kapital och vid en eventuell försäljning få merkostnader för förtida inlösen. Konsekvensen blir att hanteringen av SEVAB-koncernens räntebindning och kapitalbindning inte kan utföras i enlighet med gällande finanspolicy.

Med anledning av detta har Strängnäs kommuns Finanschef Ulrika Kalfholm begärt av kommunstyrelsen att tillåta SEVAB Strängnäs Energi AB att under 2021 tillfälligt få göra avsteg från bolagets finanspolicy enligt bifogat tjänsteutlåtande. Ärendet är framlagt för beslut av Strängnäs Kommunstyrelsen 2021-03-31.

Först när beslut om eventuell försäljning av KVV Strängnäs har fattats av kommunfullmäktige finns möjlighet att mer långsiktigt hantera både ränte- och kapitalbindning i enlighet med gällande Finanspolicy.

Ärendet återremitterades från SEVAB till ESEM på styrelsemöte 2021-02-17 att återkomma med alternativ som följer bolaget styrande dokument och av ägaren framtagna direktiv. Inga övriga beslut om avsteg från gällande finanspolicy behövs i nuläget.

Beslut

§ 10 Remiss ändringar ägardirektiv Dnr S17/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att bordlägga förslag till synpunkt på SEVAB Strängnäs Energi AB:s nuvarande ägardirektiv,

att ge presidiet i uppdrag att utreda frågan ytterligare samt



att begära förlängd svarstid hos kommunen.

Sammanfattning

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 31 mars. SKF AB beslutar sedan om förslag på ägardirektiv till KS/KF på styrelsemöte den 22 april.

I SEVABs långtidsplan för 2021-2030 bedöms soliditeten öka till cirka 18 % år 2030, med den verksamhet som bedrivs idag och den investeringsplanering som finns.

Företaget föreslår att kravet att öka soliditeten från nuvarande 13,2 % 2020 till 25 % 2030 ses över och sätts till en rimlig nivå utifrån företagets förutsättningar.

Styrelsen uppdrar till presidiet utreder frågan ytterligare och Christina Pettersson begär förlängd svarstid hos kommunen. Redovisning på styrelsemötet i maj.

Beslut

§ 11 Åtaganden 2021 Dnr S18/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta

att godkänna åtaganden för 2021 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

SEVAB styrs av dels de ägardirektiv som årligen fastställs av fullmäktige och dels av den affärsplan som bolagets styrelse fastställer.

Åtagandena är bolagets (SEVABs) svar på **att** och **hur** ägardirektiven efterlevs - vilka aktiviteter som genomförts eller planeras.

Åtaganden följs upp genom en halvårsrapport och en helårsrapport med beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts för att uppnå ägardirektiven samt resultaten av aktiviteterna.

Detta beslut avser att fastställa åtaganden för 2021. Ofta, men inte alltid, sammanfaller mål enligt affärsplan med mål enligt ägardirektiv.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 12 Lekmannarevisorns granskningsrapport

Rapporten biläggs utan dragning.

Lekmannarevisorn kommenterar i sin rapport att styrelsen inte gjort någon konsekvensanalys av eventuell avyttring av värmerörelsen. SEVABs styrelse ger med anledning av detta ESEMs ledning i uppdrag att göra en konsekvensbedömning av hur en eventuell försäljning påverkar SEVABs framtid.



Uppdraget redovisas nästa styrelsemöte.

Rapporten bifogas styrelsematerialet.

Beslut

§ 13 Remiss - Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Norra Östersjön Dnr S19/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att bordlägga beslutet till nästkommande styrelsemöte.

Sammanfattning

Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, tillika Länsstyrelsen i Västmanlands län, har för perioden 2021-2027, upprättat förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.

Ärendet skickades till SEVAB av tjänstemän på Strängnäs kommun i december 2020 med önskat svar den 1 februari 2021. På grund av dokumentationens stora omfattning, Vattenmyndighetens inplanerade informationsmöte för Södermanland den 4 februari samt samverkan och harmonisering av remissvar i en gemensam skrivelse ledd av tjänsteman på Strängnäs kommun har inlämningen flyttats till den 8 mars. SEVAB, med utgångspunkt i VA-huvudmans uppdrag, har medverkat i denna skrivelse via tjänstemannayttrandet (*Bilaga 1*).

Vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är väl genomarbetat och har hög ambitionsnivå. Genomförbarheten av åtgärdsprogrammets ambition och hur syftet med planen kommer att kunna uppfyllas under förvaltningsperioden lämnar dock ett utrymme för diskussion. Det grundar sig på att det delvis saknas analys och princip för finansiering av resurser för genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 14 Utbyggnad Edsala/Kalkudden, information om investering

Investeringsbeslut fattat i styrelsen november 2018. Tilldelning överklagad till förvaltningsrätten som vi väntar besked om innan återstart av projektet. Överprövningen innebär stor påverkan på framdrift och ekonomi.

Information

§ 15 Uppdatering vattendirektiv

Bordläggs



Beslut**§ 16 Tillägg i uppdragsavtalet**

Dnr S20/2021

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna och ingå Tilläggsavtal till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) med den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör SEVAB respektive EEM regleras genom Uppdragsavtal mellan respektive ägare och ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB:s fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar, kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras och för att skapa rådrum, har Parterna enats om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid genom att dels förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal till och med 2021-12-31, dels förlänga avtalstiden vid uppsägning till och med 2022-12-31. Denna synkronisering har reglerats i bilagt Tilläggsavtal till Uppdragsavtalet.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information**§ 17 Hållbarhetsåret 2020**

Punkten bordläggs till styrelsemötet 2021-05-05.

Information**§ 18 Lönsamhet SEVAB Värme, lägesrapport**

Under hösten 2020 fick ESEM AO E&ÅV i uppdrag att återkomma kring ett flertal frågor som bedöms kunna ha inverkan på lönsamheten i värmeverksamheten i SEVAB. ESEM har genomfört en första bedömning av de uppkomna frågeställningarna som Stefan Wennerström presenterar tillsammans med en första tidplan.

Ordförande ber styrelsen läsa igenom uppdraget och förbereda frågor till styrelsemötet 5 maj.



Information**§ 19 Ny deponi 2024**

Kvitten är Strängnäs äldsta deponi och etablerades i slutet på 50-talet och togs ur bruk 2013. 2014 fick SEVAB tillstånd att avjämna deponin. Avjämning är skikten mellan avfall och tätskikt och det går åt stora mängder schaktmassor mm för att forma deponin så rätt lutning erhålls. När avjämningen är klar minskar behovet av schaktmassor med ca 90 % årligen. 2019 fick SEVAB sluttäckningstillstånd.

En ny inmätning behöver göras för att säkerställa återstående volym och en förstudie om ny deponi beräknas starta Q2 2021. Uppskattad kostnad för detta är ca 300 000 kr. Miljötillståndshantering beräknas ta ca 2,5 år förutsatt att det inte uppkommer hinder.

Styrelsen ställer sig positiv till att starta förstudien för att fånga upp frågor i ett tidigt skede.

Information**§ 20 Information/Rapporter**

Krister Lumme har deltagit i Stadsnätsföreningens årsmöte 17-18 mars digitalt.

Information**§ 21 Övriga frågor**

Sara Devida informerar styrelsen i frågan om ställföreträdarjämv, ABL 8 kap § 34, som initialt kom från konsulter i KPMG anlitate av Strängnäs kommun i samband med undersökningen kring eventuell avyttring av värmerörelsen. Sara har konsulterat advokatbyrån Mannheimer Swartling som bekräftar Kjell Andersson kan vara VD i både ESEM och SEVAB förutsatt att man i frågor där det föreligger ställföreträdarjämv lyfter dessa till styrelsen. Sara tar på sig att hålla koll på dessa frågor.

