



2025-05-22

Protokoll nr 209

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12, Strängnäs
Datum och tid 2025-05-22 kl. 09.00 - 15.00

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Carl-Johan Insulander	
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	
Kjell Kristiansen	

Ej närvarande

Övriga

Magnus Eriksson, VD
Karin Ols, stf VD
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Andreas Bander, tf VA-chef §5, §§ 13 - 16
Anna Calo, planeringschef VA § 5
Sara Devida, bolagsjurist tom § 12
Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt och investering §§ 14 - 16
Fredrik Malmberg, varumärkesansvarig § 17
Anders Kinnthorpe, advokat/Nordic Law § 5 (digitalt)
Erik Nordström, advokat/Nordic Law § 5 (digitalt)

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2025-05-22

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2025-06-05.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2025-05-15 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Gorsingeholm grundvattenskyddsområde Dnr SEVAB.2025/109

Ingen anmälde jäv eller intressekonflikt under denna punkt.

Anna Calo redogjorde kort för bakgrunden till ärendet.

Advokaterna Anders Kinntorph och Erik Nordström från Nordic Law informerade om uppdraget och presenterade sina slutsatser. En second opinion har inhämtats från Zetterwalls Advokatbyrå.

Styrelseordföranden föreslog att beslutet skjuts upp till dess att samtliga handlingar i ärendet har sammanställts och styrelsen erhållit ett kompletterande juridiskt utlåtande. Efter att styrelsen tagit sitt beslut kommer ärendet att skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige för slutligt beslut.

Eventuella frågor utifrån hänvisas under tiden till styrelseordföranden alternativt VD. Kallelse till ett eventuellt extra styrelsemöte kommer att utfärdas så snart kompletteringen är färdigställd.

§ 6 Omvärld



2025-05-22

§ 7 VD-rapport

Magnus Eriksson informerade bland annat om: Säkerhetsläget och andra aktuella händelser i omvärlden, den pågående översyn av intern investeringsprocess, beslut om utökade tjänster inom elhandeln tagna i samtliga styrelser, statusrapport gällande appen samt pågående aktiviteter inom verksamheter.

Gällande elnätsverksamhet konstaterades att effektläget framför allt i Eskilstuna logistikpark Kjula samt Gorsingeberget är bekymmersamt.

Då vår effektkapacitet snart kommer att nå sin gräns, är det nödvändigt att vi diskuterar en framställan till kommunen vid nästa ägardialog. Detta kommer att säkerställa att bolaget kan fortsätta att bidra till kommunens utveckling och tillväxt.

Inget nytt att rapportera gällande tvister.
VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 8 Strängnäs kommunföretag AB:s beslut angående inriktning CSRD

Dnr SEVAB.2025/106

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag beslutade

att pausa arbetet med implementeringen av CSRD och

att koncernen ska arbeta och rapportera enligt standarden VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standards) för räkenskapsåret 2025 samt

att rapportering enligt den andra att-satsen ska ske fram tills dess att styrelsen beslutar annat eller annan rapporteringsskyldighet träder i kraft enligt lag eller förordning,

Sammanfattning

Strängnäs kommunföretag AB har tagit beslut om Inriktning CSRD (Dnr SKFAB/2025:17-0061) enligt ovan och uppdragit åt dotterbolagen att fatta ett likvärdigt beslut.

§ 9 Strängnäs kommunföretag AB:s beslut angående Bolagsutveckling SEVAB

Styrelsen har tagit del av beslutet från SKFAB gällande Bolagsutveckling SEVAB och lade informationen i handlingarna.



2025-05-22

§ 10 Delårsbokslut och prognos

Dnr SEVAB.2025/107

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna delårsbokslut inklusive prognos

Koncernens resultat för perioden uppgick till 18,2 Mkr (11,6), varav moderbolaget redovisade 3,8 Mkr (-1,4) i resultat, Sevab Nät 12,1 Mkr (13,6) i resultat, minoritetens andel av ESEF 2,5 Mkr (-0,9) i resultat och minoritetsandel av ESEM -0,2 Mkr (0,3). Siffror inom parentes avser resultatet förra året vid samma tidpunkt.

Styrelsen har uppmärksammat mängden tillskottsvatten och efterfrågar en rapport om VA-underhållet vid nästa möte.

§ 11 Internkontrollplan och uppföljning ägardirektiv

Dnr SEVAB.2025/108

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på röda risker i internkontrollplanens uppföljning.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplanen samt ägardirektiv för delår 1

Vi behöver diskutera vidare hur bolaget kan bidra till Strängnäs kommuns vision och övergripande mål. Vi tillhandahåller samhällsviktiga tjänster till kommuninvånare, men vi kan öka vår synlighet, till exempel i skolor genom att informera elever om återvinning och hållbarhet med mera.

Styrelsen anser också att affärsplanen och ägardirektivet för Strängnäs kommunföretag AB bör harmoniseras, bolaget bör endast ha ett styrdokument att följa. Ambitionen är att tillsammans med kommunen arbeta fram styrande dokument genom en framtida process.

§ 12 Aktieägaravtal

Bolagsjuristen Sara Devida informerade styrelsen om innehållet i aktieägaravtalet mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB daterat 2015. Även SEVAB:s och EEM:s respektive Uppdragsavtal med ESEM samt Parternas tillhörande tilläggsavtal med ändring av uppsägningsvillkor och avtalstid berördes.

Mot bakgrund av att vissa förutsättningar har ändrats sedan avtalen ingicks kan det finnas anledning att se över avtalen och vid behov omförhandla samt komplettera/uppdatera dessa med vissa förtydliganden och tillägg.



2025-05-22

Kommunen har uppdragit till SEVABs styrelse att föra förhandlingar/diskussioner med Eskilstuna om aktieägaravtalet och uppdragsavtalet.

§ 13 Information om ekonomisk reglering vid överförandet av VA- och återvinningsverksamhet till SEVAB 2009

Strängnäs kommun överförde 1 juli 2009 VA-verksamhet och renhållningsverksamhet till det kommunala bolaget SEVAB.

Christina Pettersson redogjorde för skuldreglering vid övertagande av verksamheter och konstaterade att allt reglerades med Strängnäs kommun och att inga kvarstående ekonomiska fordringar/skulder finns kvar efter 2011.

Informationen lades i handlingarna.

§ 14 Reinvestering Slottsbrinksvägen

Dnr SEVAB.2025/110

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att** godkänna en utökad investering på totalt 44,4 Mkr för förnyelse av VA-ledningsnätet i Slottsbrinksvägen, etapp 1 och 2, i Mariefred.
- att** detta beslut ersätter tidigare investeringsbeslut på 35 Mkr

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en utökad investering till 44,4 Mkr för förnyelse av VA-ledningar i Slottsbrinksvägen i Mariefred (se Figur 1). Huvudsaklig grund till utökningen är merkostnader till följd av att den ursprungliga entreprenören gick i konkurs mitt under pågående entreprenad.

§ 15 Reinvestering Vretvägen, Härad

Dnr SEVAB.2025/111

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att** godkänna en investering på totalt 22,2 Mkr för förnyelse av VA- och dagvattenledningar i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen, Härad.
- att** detta beslut ersätter tidigare beslut från 2024-03-21



2025-05-22

Sammanfattning

Samhället Härad ligger väster om Strängnäs tätort och ingår i SEVABs verksamhetsområde för vatten och avlopp. Projektet omfattar en förnyelse av VA-nätet på ca 700 m i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen samt en anläggning för rening och fördröjning av dagvatten. Dessutom kompletteras befintlig spillvattenpumpstation i Vretvägen med ett bräddmagasin.

Beräknade investeringskostnader uppgår till 22,2 Mkr och finansieras via brukningstaxa. För att få kostnadstäckning för tillkommande kostnad behöver brukningstaxan höjas med ca 0,4%. Detta baserat på brukningstaxa 2025 och förutsatt allt annat lika.

§ 16 Uppföljning SARV

Anna Lundell Ekwall uppdaterade styrelsen om status, ekonomi, avvikelser och kritiska frågor för projektet gällande Strängnäs framtida avloppshantering.

§ 17 Sponsring

Varumärkesansvarig Fredrik Malmberg redogjorde för sponsorskapet i SEVAB: Strategi, vad bolaget sponsrar idag och framtida samarbeten.

Vidare informerades om samarbete i Larslunda där man har för avsikt att sponsra området i sin helhet i stället för att bygga samarbeten med lagen/föreningarna på individuell nivå. Frågan behöver klargöras ytterligare i samråd med kommunen innan frågan återkommer till styrelsen.

Det framfördes att sponsringsbudgeten behöver ökas, då den varit oförändrad under de senaste fyra åren. Ett förslag till beslut kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelseordförande framhöll att avtal om sponsring måste innehålla motprestationer och att SEVAB fattar beslut om sponsringsaktiviteter, efter samråd med kommunen.

§ 18 Lokalfrågor

Frågan om inflyttning till det nyrenoverade kommunhuset i Strängnäs lyftes under ägardialogen med kommunen.

Styrelsen har under en längre tid fått löpande information om planerna kring kommunhuset och om övriga lokalfrågor som parallellt utretts (Vältstigen och Dammvägen).

Ett underlag som inkluderar ekonomiska konsekvenser och riskanalyser behöver förberedas innan styrelsen är beredd att fatta beslut i lokalfrågan.

§ 19 Genomgång Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.



2025-05-22

§ 20 Långsiktig resultatutveckling

På den gemensamma årsstämman i april redogjordes för resultatutvecklingen av SKFAB-koncernen fram till år 2035, där det noterades en minskning i resultatnivån för SEVAB-koncernen.

Under dagens styrelsesammanträde inleddes en diskussion kring möjliga åtgärder och strategier för att förbättra företagets resultat under de kommande åren.

Resultatnivån behöver förbättras kommande år för att vi ska klara en rimlig avkastning och för att finansiera investeringarna. Fördjupningar behöver genomföras vid kommande styrelsemöten. En analys av följande behöver genomföras;

- Förutsättningarna att jämna ut investeringsnivåerna för att få ett bättre kassaflöde
- Analys att elnätsverksamheten, bland annat jämförelse med omvärlden
- Redovisning av det ekonomiska resultatet utan elnätsanslutningsavgifter
- Ta fram en investeringsram med konsekvensanalys för nödvändiga investeringar, intäktsgenererande och uppskjutbara projekt
- Analys av fördelning av OH-kostnaderna på de olika verksamhetsgrenarna
- Möjliga effektiviseringsnivåer på ESEM

Uppföljning av arbetet kommer att ske vid varje styrelsesammanträde.

§ 21 Övriga frågor

Kjell Kristiansen meddelade att detta möte blir hans sista och uttryckte sin uppskattning för tiden som styrelseledamot i SEVAB. En ny ledamot kommer att tillträda inom kort.

§ 22 Styrelsedialog

Överläggning med styrelsen.
