



2022-03-23

Protokoll nr 176

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-03-23, kl. 09:00-16:30

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Madeleine Bilberg

Kerstin Dahlström, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD

Charlotte Palm, redovisningschef, §§ 8, 10

Jan Laidla, controller, § 9

Admir Ibrisevic, AO-chef VA, §§ 11-13

Fredrik Stake, AO-chef M & F, §§ 8, 16

Fredrik Mazzeo, Marknadschef § 16

Linn Lagberg, Marknadsanalytiker, § 16

Kent Briby, operativ chef ÅV, § 16

Stefan Wennerström, AO-chef Energi & ÅV, §§ 16-17

Ragnar Lindén, Strängnäs kommun, § 18

Ann Blomqvist, sekreterare

Suppleanter:

Krister Lumme

Roger Steen

Ej närvarande: Kjell Kristiansen, Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Leif Lindström



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-03-23

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2022-04-07.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-03-16 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att, efter tillägg av ny § 13 "Vattenkvalitet i Härad", fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-02-14 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



Beslut

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

VD går igenom aktuella händelser och aktiviteter inom bolaget och omvärlden. Bland annat:

- I och med de senaste händelserna i Europa har ESEM har startat upp en arbetsgrupp för att ha kontroll på resurser och personal. ESEM har en mycket bra dialog med ägarkommunerna och stort fokus på säkerhetsfrågor.
- Rekrytering av vice VD är klar och Stefan Wennerström tillträder den 1 april.
- Många leverantörer ställer krav på prisökningar utöver avtal på grund av kostnadsökningar.
- Byggnation av Edsala-Kalkudden har kommit i gång. Det har inkommit synpunkter på avstängningar med mera i samband med byggstarten, och den 30/3 är ett stormöte inplanerat. Styrelsen önskar uppföljning nästa möte kring orsaker och åtgärder.
- Flera stora pågående stora exploateringar, särskilt i Strängnäs, med ogynnsamma förutsättningar och eller behov av kapacitetshöjande åtgärder och systemanpassningar.
- VD intygat att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 6 Yttrande Granskning kompetensförsörjning Strängnäs kommun S17/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

- att** instämma i nedanstående ställningstagande,
- att** skicka svaret till Strängnäs kommunföretag AB för vidare behandling samt
- att** skicka svaret till Strängnäs Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av Strängnäs kommuns förtroendevalda revisorer och bolagens lekmannarevisorer genomfört en granskning av kommunkoncernens strategiska kompetensförsörjning.

Vidare anger de att; För de direkt och indirekt ägda bolagen (bolagskoncernen) gäller att de ska arbeta för att kommunens vision, mål och värdegrund genomsyrar verksamheten.

Kompetensförsörjningsstrategin ger inte direkt uttryck för att bolagen ska tillämpa den. Samtidigt är kompetensförsörjningsstrategin klassificerad som ett styrdokument och enligt bolagspolicyn ska bolagen följa av fullmäktige fastställda styrdokument. Trots det har implementeringen av kompetensförsörjningsstrategin i bolagskoncernen inte kommit igång

Rekommendationer från revisorerna är enligt nedanstående

- Att kommunstyrelsen förstärker kompetensförsörjningsstrategin vid tillämpningen med uppföljningsbara mål.
- Tydliggör nämndernas ansvar för kompetensförsörjning.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-03-23

- Besluta om en kommunövergripande och enhetlig struktur för kompetensförsörjningsarbetet där ansvar, rutin för kompetensförsörjningsplaner och uppföljningar framgår.
- Säkerställ att prognoser och planering av det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet genomförs regelbundet.
- Säkerställ att kompetensförsörjningsplaner som upprättas utgår från aktuella analyser av kompetensförsörjningsbehoven och att uppföljningsbara mål formuleras i planerna.
- Säkerställ en systematisk och strukturerad uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna.
- Inför specifika handlingsplaner för särskilt svårrekryterade yrkeskategorier.
- Säkerställ att kompetensförsörjningsstrategin tillämpas inom bolagskoncernen.
- Initiera en dialog mellan ägarkommunerna om på hur det strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom ESEM ska styras och utformas.

Styrelsen kompletterar underlaget med en tredje att-sats i form av att beslutet även skickas till Strängnäs kommunfullmäktige för kännedom.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 7 Återkoppling ordförandedialog

På ordförandedialog 3/3 presenterades verksamheten och gemensamma frågor diskuterades. De affärsmässiga ställningstaganden som SEVAB kan göra är begränsade då lagar och regler måste följas vilket leder till att investeringsvolymen blir svår att begränsa. Ordförande har vid ägardialog tagit upp önskemål om att förstärka arbetet med investeringsanalys i kommunen. Vidare finns höga ambitioner och SEVABs uppfyllande av desamma kommer att innebära ökade kostnader!

Information

§ 8 Månadsbokslut januari-februari

Charlotte Palm redogjorde för ärendet.

Resultat februari minus 0,7 mkr (undantaget förlust vid försäljning värmeverksamheten). Budgetavvikelse beror på lägre anslutningsintäkter elnät (rak periodiserad budget) och resultatet bör förbättra sig under året. Strandade kostnader 1 mkr ingår i resultatet och ska finansieras av SKFAB.

Resultat för ESEF efter finansiella poster är minus 6,2 Mkr. Elpriserna under januari-februari var fortsatt volatila och höga, men lägre än december 2021. Underskottet är lägre än det fria egna kapitalet vilket betyder att aktieägartillskott inte krävs per februari. Prognosen för 2022 ligger på minus 10 mkr varav SEVABs del uppgår till 37 %.

Fredrik Stake presenterar gjorda och planerade åtgärder som väntas ge resultat successivt under en treårsperiod.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-03-23

Beslut

§ 9 Lösen av ränteswapar S04/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att ränteswapar enligt scenario 2 ska lösas av bolaget samt

att VD ges i uppdrag att omstrukturera räntebindningen med beaktande av beslutad finanspolicy.

Sammanfattning

Den 3 januari såldes värmeverksamheten i SEVAB Strängnäs Energi AB. SEVAB Strängnäs Energi AB hade per 31 december flera ränteswapar som var upptagna för värmeverksamhetens räkning och med relativt höga räntenivåer. Det finns alltså en kvarvarande räntekostnad kopplad till den avyttrade värmeverksamheten.

De tillgångar som finns i moderbolaget SEVAB Strängnäs Energi AB efter försäljningen omfattar framförallt VA-verksamhet. De lån och ränteswapar som återstår kommer därför att behöva finansieras av VA-verksamheten.

Intentionen i samband med försäljningen av värmeverksamheten har varit att SEVAB ska förtidsinlösa de delar av ränteswaparna som hänför sig till värmeverksamheten. När uppsägningen av ränteswaparna har gjorts, kommer en omstrukturering av låneportföljen att göras. Nya ränteswapar med lägre räntenivåer och något kortare löptider kommer att tas upp, vilket kommer att medföra lägre räntekostnad framöver för kvarvarande verksamhet.

Jan Laidla redogjorde för punkten.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 10 Kapitaltäckningsgaranti

Charlotte Palm redogjorde för ärendet.

- ESEFs underskott per 2022-02 är inte så stort att ett aktieägartillskott krävs.
- En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där SEVAB Strängnäs Energi AB garanterar Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings ABs egna kapital under löpande år. Av kapitaltäckningsgarantin ska det framgå när kapitaltäckning krävs av ägarna och kräver därmed inga beslut av styrelsen under året.
- Kapitaltillskottet från respektive ägare ska vara i relation till bolagens ägarandelar dvs 63 % för EEM och 37 % för SEVAB, när villkoren för kapitaltäckningsgarantin är uppfylld.

Ärendet återkommer till styrelsen som beslutsärende när kapitaltäckningsgarantin är formulerad.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-03-23

Beslut

§ 11 Avtal med Strängnäs Fastighets AB om förvärv av fastigheten Strängnäs 3:20 S12/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att godkänna förslag till avtal med Strängnäs Fastighets AB om att förvärva fastigheten Strängnäs 3:20 till en köpeskilling om 200 000 kr samt

att ge tjänstemän i uppdrag att teckna avtalet med Strängnäs Fastighets AB.

Ärendebeskrivning

Strängnäs avloppsreningsverk (SARV) är i nuläget beläget på ett markområde tillhörande fastigheterna Strängnäs 3:1 (ca 70 944 kvm) samt Gorsinge 1:1 (ca 9 040 kvm). I samband med överlåtelse av VA-huvudmannaskapet från Strängnäs kommun till SEVAB Strängnäs Energi AB per 2009-07-01 överfördes inte marken som upptas av verksamheten. Del av markområdet arrenderas av kommunen till befintlig panncentral. Fastigheten Strängnäs 3:1 angränsar i sin tur till fastigheterna Strängnäs 3:20 (414 kvm) som ägs av Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs 3:13 (1 500 kvm) som ägs av Strängnäs Hantverksby AB.

För att tillgodose behovet av större kapacitet, uppfylla nya tillståndskrav och bemöta framtida reningsvillkor behöver SARV successivt byggas ut i enlighet med, av Kommunfullmäktige antaget inriktningsbeslut från den 28 maj 2018. Planerad utbyggnad omfattar huvudsakligen ny slamrötningsanläggning, ny- och tillbyggd grovrening och förbehandling samt ombyggd biologisk rening och slutbehandling. För att uppnå en optimal och hållbar lösning finns det behov att utöka verksamhetens markområde.

Marknadsvärdet av fastigheten Strängnäs 3:20 i Strängnäs kommun bedömdes vid värdetidpunkten 2022-01-31 till 200 000 tkr. Styrelsen föreslås att godkänna förslag till avtal med Strängnäs Fastighets AB om att förvärva fastigheten Strängnäs 3:20 till en köpeskilling om 200 000 kr.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 12 Avtal med Strängnäs Hantverksby om förvärv av fastigheten 3:13 Dnr S13/2022

Beslut

att godkänna förslag till avtal med Strängnäs Hantverksby AB om att förvärva fastigheten Strängnäs 3:13 till en köpeskilling om 800 000 kr samt

att ge tjänstemän i uppdrag att teckna avtalet med Strängnäs Hantverksby AB.

Sammanfattning

Strängnäs avloppsreningsverk (SARV) är i nuläget beläget på ett markområde tillhörande fastigheterna Strängnäs 3:1 (ca 70 944 kvm) samt Gorsinge 1:1 (ca 9 040 kvm). I samband med överlåtelse av VA-huvudmannaskapet från Strängnäs kommun till SEVAB Strängnäs Energi AB per 2009-07-01 överfördes

.....

.....

.....



inte marken som upptas av verksamheten. Del av markområdet arrenderas av kommunen till befintlig panncentral. Fastigheten Strängnäs 3:1 angränsar i sin tur till fastigheterna Strängnäs 3:20 (414 kvm) som ägs av Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs 3:13 (1 500 kvm) som ägs av Strängnäs Hantverksby AB.

För att tillgodose behovet av större kapacitet, uppfylla nya tillståndskrav och bemöta framtida reningsvillkor behöver SARV successivt byggas ut i enlighet med, av Kommunfullmäktige, antaget inriktningsbeslut från den 28 maj 2018. Planerad utbyggnad omfattar huvudsakligen ny slamrötningsanläggning, ny- och tillbyggd grovrening och förbehandling samt ombyggd biologisk rening och slutbehandling. För att uppnå en optimal och hållbar lösning finns det behov att utöka verksamhetens markområde.

Marknadsvärdet av fastigheten Strängnäs 3:13 i Strängnäs kommun bedömdes vid värdetidpunkten 2022-01-31 till 700 000 tkr. Styrelsen föreslås att godkänna förslag till avtal med Strängnäs Hantverksby.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 13 Vattenkvalitet Härad

SEVAB tog över VA-verksamheten 2009 och i samband med det gjordes en genomlysning. Det konstaterades att det fanns brister, bland annat i Härad, som skulle ta tid att åtgärda. Flera åtgärder har genomförts, men det är fortfarande problem med vattenkvaliteten på Åsvägen i Härad. VA-chefen undersöker frågan och återrapporterar nästa styrelsemöte.

Beslut

§ 14 Ombud ESEM S14/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att som ombud vid stämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB utse Jan Heiniö med Leif Lindström som ersättare samt

att uppdraga till stämмоombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB. I samband med att ESEMs verksamhet startade fastställde fastställdes ägardirektiv för verksamheten. Dessa ägardirektiv ska årligen uppdateras av ägarna i samråd med ägarkommunerna. Förslag till ägardirektiv har ännu inte behandlats. De föreslagna ägardirektiven ska slutligen fastställas av de båda kommunernas fullmäktige.

Det är ägarbolagen som förelägger ägardirektiven till ESEM i samband med bolagsstämma.

Den 30 december 2016 förvärvade Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB bolagen SEVAB Energiförsäljning AB samt Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB. De båda dotterbolagen kommer

.....

.....

.....



också att genomföra sina årsstämmor 21 april. Det är moderbolaget som utser stämooombud och styrelsen har beslutat att det ska vara samma ombud som i ESEM och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB varför även där föreslås Jan Heiniö som ombud med Leif Lindström som ersättare.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 15 Ombud Fibra Dnr S15/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att utse Angela Andersson till ombud vid stämmor för Fibra AB under året 2022,

att uppdra till ombudet att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2021 samt

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

Ärendebeskrivning

SEVAB Strängnäs Energi AB är delägare i Fibra AB. Ägarandelen motsvarar ca 14%. SEVABs ordförande Jan Heiniö och vice ordförande Leif Lindström är ordinarie ledamöter i Fibras styrelse och Gerard De Geer och Roger Steen är ersättare. Förslaget är att utse Angela Andersson som ombud vid årsstämman samt även vid andra stämmor som kan vara aktuella under 2022.

Ombudet uppdras att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2021 i enlighet med förslaget från revisorn.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 16 Nöjd Kund Index (NKI)

Linn Lagberg och Fredrik Mazzarello redovisade resultatet från senaste NKI-undersökningen. Målgruppen är både privat- och företagskunder. Utförare av undersökningen har Svenskt Kvalitetsindex varit och totalt har 524 privatkunder och 70 företagskunder intervjuats.

Årets NKI Energi visar att kundnöjdheten i energibranschen fortsätter att minska. Störst utmaning ser man bland privatkunderna - medan det är mindre rörelser bland företagskunderna. SEVAB har likt branschen fått sämre NKI-resultat än tidigare år.

Mjuka faktorer som Image och Service är tillbaka som viktiga drivkrafter. Störst förbättringspotential ligger i att måna om våra kunder, få kunden att känna sig värdesatt och att vi är mer proaktiva. Jämfört med andra branscher är vi bättre på hållbarhet - men kraven är högre.

Digitala funktioner står högt på årets önskelista, det är en hygienfaktor och man ser ett missnöje om digitala funktioner inte är på plats. Den långsiktiga trenden är också att de större aktörerna har lyft kundnöjdheten genom att de uthålligt förbättrat sin varumärkesidentitet. Snittresultaten skiljer sig mellan affärsområdena - men för vår del är det helheten & totalen som spelar roll.

.....

.....

.....



Det är tydligt att det som sker genom hela bolaget påverkar kunden oavsett vilken tjänst och produkt kunden har. Alla delar i verksamheten påverkar kundens upplevelse.

Orsaker till det resultatet är bland annat att vi under pandemin varit osynliga och negativa skrivelser i media om försäljningen av värmeverksamheten samt att vi inte lever upp till kundernas förväntningar. Flertalet aktiviteter såsom varumärkesarbete och digitalisering pågår liksom arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 17 Byggnader Kvitten kopplade till garage S16/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar

att bordlägga beslut i ärendet till styrelsemötet 2022-05-05 för att säkerställa att projektet finns med i årets budget.

Sammanfattning

Det finns idag ingen samlad eller väderskyddad uppställningsplats för tunga fordon på Kvitten.

Nuvarande möjligheter och utrymmen för lagring av kärl och sorteringspåsar är begränsade och sker till stor del utomhus eller i icke ändamålsenliga lokaler.

Stölder av diesel sker och förbrukningsmaterial som förvaras utomhus förstörs i förtid och blir nersmutsat.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 18 Verksamhetslokaler Strängnäs

Kontraktet med Kilenkryssat avseende lokalerna på Dammvägen förlängdes 2021 med 3 år och det är hög tid att utreda de alternativ som finns när kontraktet går ut om 2 år. Det finns flera möjligheter och VD skriver ett tydligt uppdrag till Fastighet och Fordon om de behov som finns för en långsiktig plan.

Information

§ 19 Energiöversikt

Ragnar Lindén, Strängnäs kommun, redogjorde för ärendet.

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget. Forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet har fördelat den globala koldioxidbudgeten till lokal nivå. Strängnäs koldioxidbudget = Strängnäs andel av Parisavtalet. Strängnäs återstående koldioxidbudget 628 224 ton och att hålla budgeten innebär att vi begränsar oss till vår

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-03-23

andel av utsläppen inom ramen för Parisavtalet. Vi behöver ha en minskning av utsläppen på 17 % per år för att klara budgeten.

I Klimat-och energiplanen för Strängnäs kommun står:

”Strängnäs kommunkoncern ska på ett strategiskt och handlingskraftigt sätt ta sig an klimatutmaningen, bidra till att Parisavtalet och att Sveriges nationella klimatmål uppnås.”

Koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för kommande diskussioner och som underlag för utveckling av kommunens klimatmål. Målen i flerårsplanen 2023-2025 kommer att ta hänsyn till koldioxidbudgeten.

Energikontoret Mälardalen har tagit fram en energiöversikt som visar energianvändning, energiflöden och koldioxidutsläpp. 2019 kom 42 % av energianvändningen i Strängnäs kommun från förnybara källor. Motsvarande siffra för hela Södermanlands län var 41 % och för hela Sverige 32 %. Energiöversikten för Strängnäs finns här [Energiöversikt-Strangnas-kommun-2021.pdf \(energikontor.se\)](#)

Kommunens hållbarhetsfunktion har förstärkts med ett flertal personer och bland kommande aktiviteter finns en kampanj som riktar sig till medborgare och företag att göra ett aktivt val och välja förnybar el.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 20 Information/Rapporter

Information

§ 21 Övriga frågor

.....

.....

.....

