



2023-12-13

Protokoll nr 194

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2023-12-13 kl. 13.00 - 17.00

Närvarande ledamöter

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	
Kjell Kristiansen	

Övriga

Kjell Andersson, v VD
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef from §5
Karin Ols §§ 5 - 11
Anna Calo §§ 9 - 11
Anna Lundell Ekwall §§ 5 - 8

Ej närvarande

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2023-12-13

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2023-12-27.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-12-06 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att lägga till punkten "Ny VA-budget 2024" som § 11 på dagordningen. Därefter fastställdes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

Kjell Andersson kommenterade kort senaste tidens tidningsskrivelser

Vidare informerades om aktuella händelser inom verksamheterna.

En längre diskussion fördes avseende upphandling av el till kommunen som startats via Strängnäs Fastighets AB.

Styrelsen gav ordförande i uppdrag att ta en diskussion om läget med Jacob Högfeldt. VD ser till att lämna bakgrund till ärendet.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Detaljerad information finns i VD-rapporten i styrelseportalen.



2023-12-13

§ 6 Datum för styrelsesammanträde i februari 2024

Dnr S42/2023

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att boka om sammanträdet från den 12 februari 2024 till den 29 februari 2024.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Investering MARV-SARV överföringsledning

Dnr S43/2023

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en investering på totalt 158,9 Mkr för överföringsledning MARV till SARV med tillhörande pumpstationer, reservkraft och magasin.

att detta beslut ersätter beslutet på 26,3 Mkr från den 19 augusti 2020.

Sammanfattning

Till grund för investeringen ligger behovet av att leda allt avloppsvatten från Mariefred, Läggesta och Åker till Strängnäs ARV för rening och slamhantering. Investeringen är en del i inriktningsbeslutet om den framtida avloppshanteringen i Strängnäs kommun som beslutades av styrelsen 2017 06 14 och Kommunfullmäktige 2018 05 28.

I och med beslutet att handla upp hela överföringsledningen med tillhörande pumpstationer och magasin som en totalentreprenad i partnering omfattar investeringen samtliga etapper. Dessutom utförs sjöledning mellan Hedlandet och Södra Årby samt ny pumpstation inom ramen för entreprenaden, som förberedelse inför kommande VA-utbyggnad.

Baserat på ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna en investering på totalt 158,9 Mkr. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxan beräknas till ca 4%, baserat på 2024 års taxa och förutsatt allt annat lika.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Utökad investeringsbudget Edsala - Kalkudden

Dnr S44/2023

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi beslutade

att godkänna en investering på totalt 170 Mkr för VA-utbyggnad i området Edsala-Kalkudden

att detta beslut ersätter beslutet på 110,75 Mkr från den 7 november 2018.



2023-12-13

Sammanfattning

Edsala-Kalkudden är det område som fick högst prioritet för kommunal VA-utbyggnad i utbyggnadsplan beslutad av Kommunfullmäktige 2016-01-25. Investeringen omfattar utbyggnad till ca 390 fastigheter i området Edsala-Kalkudden. Beslut om verksamhetsområde för VA fattades av Kommunfullmäktige 2020-04-26.

Slutprognosen för projektet pekar mot en stor avvikelse från tidigare beslutad investering. Orsaken är bl.a. en mycket stor mängd ÄTA (jämfört med likvärdiga projekt) som framförallt kan härröras till oredovisat berg och korsande ledningar. Därutöver pågår också dialog i flera entreprenadjuridiska frågor som riskerar att få stor ekonomisk påverkan.

Baserat på ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna en utökad investering på totalt 170 Mkr. Beräkning av intäkter från anläggningsavgifter har uppdaterats enligt 2024 års taxa till ca 82,5 Mkr och täckningsgrad till ca 49 %. Investeringens sammantagna påverkan på brukningstaxa för att få kostnadstäckning för den del av kapitalkostnader som inte finansieras med anläggningsavgifter uppskattas till ca 2,6%.

Styrelsen uppmanade tjänstemän att notera och följa upp samtliga avvikelser med entreprenören. Fortsatt korta lägesrapporter om projektet ska lämnas vid varje styrelsesammanträde.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Vattenskydd Gorsingeholm

Anna Calo informerade styrelsen om status gällande processen för införandet av vattenskyddsområde i Gorsingeholm.

Samrådet med information till ca 150 sakägare har ägt rum och en del yrkanden och yttranden har inkommit. Kommunen kommer att ta fram en samrådsredogörelse där SEVAB blir involverad som mottagare av yrkanden som ska besvaras. Bolagsjuristen kommer att stötta i arbetet med de juridiska delarna.

Hantering av yrkanden kommer att pågå under våren 2024. Därefter kommer ett reviderat förslag presenteras för SEVAB:s styrelse för godkännande och slutligen ska ärendet till kommunfullmäktige för beslut om vattenskyddsområde.

Styrelsen framförde önskemål om att få ta del av informationen (eventuellt i två omgångar) innan beslutet i SEVAB ska fattas.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Långsiktig VA-finansiering

Karin Ols gav styrelsen en lägesbild och informerade om de ekonomiska konsekvenserna efter beslutet att höja VA-taxan i Strängnäs kommun med 22 % i stället för föreslagen 36 %.



2023-12-13

Arbete med att identifiera besparingar och effektiviseringar har påbörjats. Återkoppling på nästkommande möte.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Ny VA-budget 2024

Förslag på 36 %:s höjning av VA-taxa 2024 presenterades för SEVABs styrelse på sammanträdet i september. Prisökningen beror bland annat på: Hög inflation, kraftiga prisökningar för VA kemikalier, låneskuld och räntehöjningar samt fortsatt stora investeringsbehov.

Kommunen valde att överpröva styrelsens beslut och lämnade i stället ett nytt förslag på VA-taxehöjning på 22 % till kommunfullmäktige som beslutade enligt detta förslag.

Med anledning av detta yrkar styrelsen att en ny VA-budget för 2024 ska tas fram till nästkommande sammanträde. Förslaget ska bland annat innehålla beskrivning av konsekvenser som avvikelser på 14 % medför för verksamheten och som styrelsen kan ta ställning till innan redogörelsen skickas vidare för information till ägarbolaget.

§ 12 Månadsbokslut november

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut per 20231130. Resultat för SEVAB-koncernen efter finansiella poster blev 11 Mkr, jämfört med budget på 28, 2 Mkr.

Genomgång av resultat/affärsområde samt investeringsutfall inklusive information om periodens största investeringar.

Detaljerad presentation finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Information/rapporter

§ 14 Övriga frågor

Breddat ägande i Eskilstuna

VD lämnade kort statusrapport om arbetet kring breddat ägande i Eskilstuna. Styrgruppen för fortsatt arbete består av kommunstyrelsens presidium.



2023-12-13

Ordförande informerade om att en träff mellan Strängnäs Kommunföretag och presidiet i SEVAB kommer att äga rum efter årsskiftet då man kommer bland annat att diskutera eventuella konsekvenser för Strängnäs del.

Kommande styrelseträffar 2024

Den 17 januari kl. 08.30 - ca 15.00 bokades in för strategidiskussioner inom styrelsen inklusive VD och sekreterare.

Styrelsen önskar ett studiebesök (rundtur) till några pumpstationer under våren för att skaffa sig en överblick och för ta del av dagens teknik.

Ordförande återkommer om eventuella övriga önskemål efter genomgång av styrelseutvärdering.

Styrelseordförande tackade styrelsen, VD och tjänstemän för ett gott samarbetsår och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordförande tackade ordförande å styrelsens vägnar och önskade detsamma.

§ 15 VD- och styrelseutvärdering 2023

Endast styrelsen deltog i genomgång av resultat för VD- och styrelseutvärdering 2023.
