



2022-05-05

## Protokoll nr 177

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-05-05, kl. 08:00-16:30

#### Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Madeleine Bilberg

Kjell Kristiansen

Krister Lumme, tjänstgörande

Ordförande

2:e vice ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 6-8

Kent Briby, operativ chef ÅV, § 9

Admir Ibrisevic, AO-chef VA, §§ 10-13

Andreas Bander, § 13

Anna Lundell Ekwall, chef VA Projekt & Investering,  
§ 12

Fredrik Stake, AO-chef M & F, § 14

Ann Blomqvist, sekreterare

#### Suppleanter:

Roger Steen

Kerstin Dahlström

Birgitta Ed

#### Ej närvarande:

Leif Lindström

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Angela Andersson



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-05-05

**Ärenden**

Styrelsen ägnade förmiddagen åt verksamhetsbesök på återvinningsstationerna Lilla Nyby i Eskilstuna och Kvitten i Strängnäs.

**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Angela Andersson samt preliminär tidpunkt för justering 2022-05-19.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2022-04-28 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2022-03-23 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



## Information

### § 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter

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

- Alla delar i organisationen är med och påverkar klimatomställningen. I ett axplock från Strängnäs tidning återfinns artiklar som rör VA, Återvinning, Elhandel, Stadsnät mm.
- Information om styrelsernas strategidagar som anordnas 12-13 maj i Strängnäs.
- Från 1 maj har ESEM en ny organisation med Stefan Wennerström som vice VD. Det strategiska arbetet kommer ligga kvar på VD medan den operativa delen av verksamheten ligger på vVD.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

*Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.*

## Information

### § 6 Månadsbokslut mars

Christina Pettersson redovisar månadsbokslut för mars.

Resultat exklusive försäljning ligger på 2,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget på minus 16,6 mkr.

Elhandelsbolagets resultat för perioden visar - 8,2 mkr. På grund av oroligheterna i Europa planade kurvan inte ut sig som förväntat utan ökade gaspriser medför ökade elpriser. En försiktig prognos ligger på - 15 Mkr.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

## Beslut

### § 7 Kapitaltäckningsgaranti

Dnr S11/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna kapitaltäckningsgaranti såsom den utformats i bilaga 1 samt

**att** uppdra åt SEVAB Strängnäs Energi AB:s firmatecknare att teckna kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings AB, för räkenskapsåret 2022, dock längst till och med 2023-02-28.

#### Sammanfattning

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ("ESEF") bildades 2014 efter att kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs beslutat att bilda ett gemensamt elhandelsbolag. Beslutet innebar att ESEF skulle överta elhandelsverksamheten från Eskilstuna Energi och Miljö Försäljnings AB och SEVAB Energiförsäljning AB. Efter vissa överväganden beslutades istället att ESEF skulle överta de båda elhandelsbolagen. I december 2016 förvärvade ESEF därför de två elförsäljningsbolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljnings AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

ESEF ägs till 63 % av Eskilstuna Energi och Miljö AB och 37 % av SEVAB Strängnäs Energi AB.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-05-05

En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där ägaren, i förevarande fall SEVAB Strängnäs Energi AB garanterar ESEF:s egna kapital under löpande år. Kapitaltäckningsgarantin är utformad så att ESEF:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst aktiekapitalet.

Den andra delägaren Eskilstuna Energi och Miljö AB fattade beslut om motsvarande kapitaltäckningsgaranti vid sammanträdet 2022-04-12.

Tillskott till ESEF sker genom aktieägartillskott som antingen bokas som en skuld i SEVAB Strängnäs Energi AB och en motsvarande fordran inom Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, eller som aktieägartillskott som betalas ut. Aktieägartillskotten kommer göras proportionellt från ägarna i förhållande till deras ägarandel av ESEF.

Kapitaltäckningsgarantin utfärdas av bolagets firmatecknare.

Christina Pettersson redogjorde för ärendet. Styrelsen kommer att informeras vid styrelsesammanträden om aktuellt läge för ESEF samt om kapitaltäckningsgarantin löst ut.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

#### Beslut

#### § 8 Årsrapport Värme Dnr S18/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta enligt förslaget

- att fastställa föreslagen årsrapport för fjärrvärme med eventuella redaktionella ändringar samt
- att skicka årsrapporten tillsammans med revisorns yttrande till Energimarknadsinspektionen.

#### Ärendebeskrivning

Enligt fjärrvärmelagen ska fjärrvärmeföretag ekonomiskt redovisa fjärrvärmeverksamhet särskilt genom att för varje år upprätta en årsrapport. Årsrapporten ska granskas av en revisor, som ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen. Årsrapporten samt yttrandet över granskningen av årsrapporten ska lämnas till tillsynsmyndighet, dvs Energimarknadsinspektionen.

Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, tilläggsupplysningar samt särskild rapport med uppgifter om levererad värme och el under 2021. Utöver det innehåller årsrapporten en förvaltningsberättelse.

Bifogad årsrapport avser redovisning för fjärrvärme för räkenskapsåret 2021.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

#### Beslut

#### § 9 Garage Kvitten Dnr S16/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-05-05

**att** godkänna investering om 11,5 Mkr för uppförandet av ett varmgaragetält med tjugo fordonsplatser varav två används till förråd.

#### 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 bli nersmutsat.

Investeringsbeloppet ryms inom beslutad investeringsbudget.

*Underlaget bifogas styrelsehandlingarna*

#### Beslut

#### § 10 Merlädda äng exploatering, investeringsbeslut Dnr S19/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna en investering på totalt 8,8 Mkr för spill-, vatten och dagvattenledningar i detaljplan Byringe 7:41 Merlädda äng.

#### Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en investering på ca 8,8 Mkr för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom detaljplanen Byringe 7:41 Merlädda äng. Grundat på av Kommunfullmäktige godkänt exploaterings- och överlåtelseavtal samt signerat genomförandeavtal mellan SEVAB, exploatören och av exploatören anlitad entreprenör och i enlighet med begäran från exploatören att etablera projektet redan v16 godkändes investeringen genom ordförandebeslut mejl ledes den 2022-04-14.

Som grund för beslutet föreligger en detaljplan med syfte att möjliggöra bebyggelse med friliggande enbostadshus samt ett område för radhus, parhus och flerbostadshus. Planen vann laga kraft år 2020.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

#### Beslut

#### § 11 Måsen exploatering, investeringsbeslut Dnr S20/2022

#### Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna en investering på totalt 9,84 Mkr för spill-, vatten och dagvattenledningar i detaljplan Strängnäs 3:21 m.fl. Måsen.

#### Sammanfattning

.....

.....

.....

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en investering på ca 9,84 Mkr för utbyggnad av VA- och dagvattenledningar inom detaljplanen Strängnäs 3:21, Måsen samt reinvestering på befintligt ledningsnät för att möjliggöra anslutningen.

Som grund för beslutet föreligger en detaljplan med syfte att omvandla området från dagens industriverksamhet till nya bostäder, vårdboende och ett parkeringshus. Planen vann laga kraft år 2021.



Figur 1 Översikt Strängnäs 3:21 Måsen.

Allmänna anläggningar ska upphandlas och utföras under projektledning av Strängnäs kommun. I projektet kommer SEVAB att utföra en reinvestering i befintligt VA-system som sammanfaller med VA-utbyggnaden för att ansluta den nya bebyggelsen.

Finansieringen av VA-utbyggnaden tas i sin helhet av SEVAB. Investeringen täcks till ca 93% av anläggningsavgifter, som beräknas enligt var tids gällande taxa i samband med anslutning.

*Underlaget bifogas styrelsematerialet.*

#### Information

### § 12 Åtgärdsprogram Härads framtida vattenförsörjning

Det finns två typer av avvikelser; systemavvikelser och slumpmässiga avvikelser. När det gäller Härads fanns ett antal orsaker att förbättra vattenkvaliteten och 2019 togs en åtgärdsplan fram som successivt betas av.

Åtgärder för dricksvatten som gjorts är bland annat reparation av Härads vattentorn samt driftoptimering av detta. Defekta ventiler har bytts ur och övervakningen har förbättrats. Nya

.....

.....

.....



överföringsledningar för dricks-och spillvatten mellan Härad och Elma har byggts och ny matarledning till Härads vattentorn inklusive förnyelse av självfallsledningsnätet. Nytt system där flödesriktningarna till/från vattentornet har separerats och gjutjärnsledningar bytts ut mot PE. Det nya systemet kopplades in i slutet av april.

Utvärdering av ny systemlösning krävs för att avgöra om kompletterande insatser är nödvändiga i Härad. Ledningsnätet i Härad bedöms i nuläget ha likvärdig systemfunktion och ledningsnät som den övriga VA-anläggningen.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

#### Information

### § 13 Missfärgat vatten Åsvägen, Härad

Andreas Bander redogjorde för ärendet.

Det har varit en del kvalitetsproblem i Härad. Systemet är byggt på 60-talet och då dokumentationen var ofullständig har projektet dragit ut på tiden. Det konstaterades att vattnet "gungar" i systemet och flödesriktningen ändrades vilket medförde att det vattnet drog med sig sediment. I och med de åtgärder som gjorts (se föregående punkt) ska problemen förhoppningsvis vara lösta.

Återrapportering till styrelsen är därmed gjord.

#### Information

### § 14 Elhandel, åtgärder och effekter

Fredrik stake presenterade.

Det är ett svårbedömt läge. Åtgärdsplanen som är byggd fokuserar framför allt på volatiliteten. Profilkostnaden har varit stabil under senaste 10-15 åren, men har nu ökat kraftigt. På grund av detta justeras avtalsvillkoren och avtal omförhandlas. Ytterligare åtgärder har genomförts för att motverka ytterligare förluster. Effekterna av dessa åtgärder kommer successivt under de närmaste åren. Genomslaget beräknas bli ca 6 Mkr 2022, 12 Mkr 2023 och 15 Mkr 2024.

Prognosen för helåret 2022 ligger på -15 Mkr.

En angelägen fråga för styrelsen är den stora osäkerheten för elhandelsbolaget. Beslutsunderlag från ägarna är önskvärt för att veta hur styrelsen och yttersta ägarna ska agera på olika utfall.

#### Information

### § 15 Information/Rapporter

#### Information

### § 16 Övriga frågor

Genomgång av ärendebalansen:

- Bokad effekt tas bort då branschen jobbar med detta och vi inte äger frågan.

.....

.....

.....



SEVAB Strängnäs Energi AB

2022-05-05

- Ny deponi står kvar för löpande information.

.....

.....

.....



