



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2024-07-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Extra insatt styrelsesammanträde 8/2024

Plats och tid	Digitalt möte via teams Den 10 juli 13.00 – 14.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson (sekreterare), Kent Briby.
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 8/2024

§ 1 Val av justerare

Fredrik Andersson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Information kring Eskilstuna Kommunföretag AB:s beslut i frågan om SRV-avtalet

**Noterades att sekretess OSL 19:1 och 31:16 gäller för avtalet i dess helhet
Mottagningsanläggning för färgsorterat hushållsavfall 2024/17**

Ärendebeskrivning

På styrelsemötet 2024-07-02 beslutade styrelsen enligt nedan:

- att** ingå avtal med SRV att sortera deras färgade påsar, och
- att** underställa Eskilstuna Kommunföretag AB beslutet för godkännande senast 2024-07-05.

Vid Eskilstuna Kommunföretag AB:s (EAKF) extra styrelsemöte 2024-07-05 beslutade styrelsen att inte ta upp ärendet.

Förste vice ordförande Kaj Madsen har med anledning av detta begärt att ordföranden kallar till ett extra styrelsemöte i EEM för att informera om EAKF:s beslut.

Ordföranden informerade om beslutet som innebär att den andra att-satsen i beslutet ovan genomförts och att EAKF därmed getts möjlighet att fatta beslut i ärendet, samt att EEM:s tidigare beslut om att ingå avtalet kan verkställas.

Efter en diskussion begärde fyra ledamöter att protokollnoteringar införs enligt nedan:

Härmed vill Kaj Madsen och Kjell Dahlen ha en protokollsanteckning från EEM:s styrelsemöte 2024-07-10 om att de ej godkänner avtalet med SRV.

Skälet är att investeringen som är beräknad till 130 Mkr ej är beslutad och dessutom överstiger EEM:s beslutsmandat på 50 Mkr, samt avsaknad specificerad investeringskalkyl.

Vi vänder oss inte emot affärsupplägget i övrigt.

Seppo Vuolteenaho och Fredrik Elf från Sverigedemokraterna vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet angående hanteringen av avtalet med kund (SRV).

Affärsuppgörelsen innebär en kostsam utbyggnad av vår anläggning, där investeringsbeloppet överstiger en tröskelsumma som kräver moderbolagets



Sammanträdesdatum
2024-07-10

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 8/2024

godkännande. Det hade varit önskvärt att ha ett godkänt investeringsbeslut eller att processen fortlöpt längre innan avtalet ingicks.

Vi anser att affären är riskfylld eftersom styrelsen saknar information om när utbyggnaden blir klar och inte har fått en exakt investeringskostnad. Alla beslut bygger på kostnadsantaganden. Historiskt sett har EEM haft svårt att ge tillförlitliga prognoser för framtida investeringar, vilket vi vill uppmärksamma som ett problem. Eftersom inkomsterna via priserna är fastställda i avtalet, finns det en risk att bolaget går med förlust om projektet blir dyrare eller försenat, vilket i sin tur kan leda till högre avfallstaxor.

§ 4 Övriga frågor

Det erinras om att, det till handlingarna bifogade dokumentet Gransknings- och utredningsrapport, som all annan dokumentation och information som styrelseledamöterna får del av i sitt sysslomannauppdrag för bolaget, omfattas av sysslomännens tystnadsplikt och att styrelsehandlingar eller annan form av information som styrelsen tar del av *inte* får delges annan i strid härmed.

Begäran om utlämning av allmän handling enligt offentlighetsprincipen ska hanteras enligt bolagets rutiner och där genomgå en sekretessprövning.
