



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (9)

Sammanträdesdatum

2024-09-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 10/2024

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 19 september kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari (anmälan av jäv under § 9) Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson, Anna Hård af Segerstad, Karin Ols §§ 9 - 11, Jonas Lindberg §§ 9 - 11, Anna Lundell Ekwall § 9, Lotta Lejdborg §§ 14 – 16, Hanna Sandquist § 14, Anton Egersand § 14, Boris Radojcic § 15, Johan Niemi § 16, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2024-09-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024

§ 1 Val av justerare

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 9/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter

Inkommen remiss av policy för ett socialt hållbart Eskilstuna, svaret kommer att hanteras på styrelsemötet den 12/11, efter att remissen behandlats i ESEM:s styrelse.

§ 5 Remissvar - Revisorernas granskning av Agenda 2030

Dnr:2024.038

Kjell Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

KPMG har av Eskilstuna kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en samordnad granskning av kommunkoncernens styrning, ledning och uppföljning i relation till Agenda 2030. Rubricerad rapport presenterar granskningsresultat avseende Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Syftet med rubricerad granskning har varit att bedöma om Eskilstuna Energi och Miljö AB har säkerställt att det finns ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning. Därtill har granskningen syftat till att undersöka vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024

Granskningens slutsatser och samlade bedömning

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att styrelsen delvis har ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

Bakgrunden till vår samlade bedömning är att styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB i allt väsentligt har integrerat de globala målen och de tre hållbarhetsdimensionerna i den ordinarie verksamhetsplaneringen, samt att det upprättats bolagsspecifika hållbarhetsmål i affärsplanen för att bidra till kommunkoncernens övergripande viljeinriktning. Dock ser vi att det finns utvecklingsbehov avseende upprättande av verksamhetsspecifika aktiviteter samt väsentlighetsanalys för vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är av relevans för bolagets egen verksamhet.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB att:

- Säkerställa att risk – och väsentlighetsanalyser genomförs för att identifiera områden som behöver arbetas med för att uppfylla Agenda 2030
- Ta fram verksamhetsspecifika aktiviteter och åtgärder i syfte att bidra till kommunkoncernens övergripande viljeinriktning kopplat till Agenda 2030
- Förtydliga att hållbarhetsarbetet har en koppling i Agenda 2030 och de globala målen.

Svar

Sedan revisionsrapporten skrivits har ytterligare fokus lagt på att integrera Agenda 2030 i EEMs styrande dokument. I Affärsplan 2025 kopplas våra 7 bolagseffekter som utgör våra huvudsakliga strategiska inriktningar till områden i Agenda 2030.

Vårt långsiktiga arbete med att ta fram strategi inom ramen för Position 2040 baseras på de tre hållbarhetsdimensionerna.

EEMs verksamheter genomsyras till stor del av hållbarhetsperspektivet. En mängd aktiviteter och projekt genomförs i vår verksamhet som bidrar till de globala målen, men vårt fokus har inte varit att redovisa kopplingen till Agenda 2030.

Vi tar till oss synpunkterna kopplat till risk- och väsentlighetanalyser samt att redovisa er konkreta verksamhetsaktiviteter som genomförs med koppling till Agenda 2030.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024

§ 6 Motionssvar - Utred möjligheten att använda lyktstolpar som laddstolpar

Dnr:2024.039

Kjell Andersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Frågan om möjligheten att använda lyktstolpar som laddstolpar har utretts tidigare. Vid nyproduktion av gatubelysning är det absolut en möjlighet men i befintliga system finns inte kapaciteten även om man bytt till LED-belysning. Kablarna i matningen räcker inte till för det man kallar "Normalladdning" som betyder att man laddar med 22 kW.

Vi har ett pågående arbete tillsammans med kommunen och med Eskilstuna Kommunfastigheter AB om att se över behov av utbyggnad av laddplatser. Bland annat har vi ansökt finansieringsstöd genom Klimatklivet för 3 – 4 laddplatser i år, men inte fått återkoppling på ansökan än.

Fokus på samarbetet ligger på att bygga laddstationer vid boendeparkeringar på kommunala gator och hos bostadsrättsföreningar med egna parkeringar, eftersom merparten av laddning sker hemma och på arbetsplatser.

Punkten direktjusterades.

§ 7 VD-rapport

Kjell Andersson redogjorde för media- samt omvärldsbevakning samt informerade bland annat om justeringar på ledningsnivå i bolaget och att ärendet kring försäljning av vindkraftverken har avslutats.

Redovisning av aktiviteter inom verksamheterna.

Från 1/1 2027 skall kommunerna fullt ut ta ansvar för fastighetsnära insamling. Det betyder då ökade volymer från SRV. Då är en förutsättning, såväl för EEM internt som för affären med våra externa kunder, att reinvesteringen på Lilla Nyby är genomförd.

Investeringsansökan skall vara hanterad innan årsskiftet. 2024/2025

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024

§ 8 Delårsbokslut/Åtaganden/Internkontrollplan

Dnr:2024.033

Christina Pettersson presenterade delårsbokslut, styrkort, utfall investeringar, uppföljning av åtaganden och internkontrollplan per 2024-08-31 samt redovisade genomförda effektiviseringar inom koncernen.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** prognos för resultat efter finansiella poster för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 110 miljoner kronor
- att** prognos för årets investeringar för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB är 700 miljoner kronor
- att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB delår 2 enligt bilaga
- att** godkänna uppföljningen av åtaganden för koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB delår 2 enligt bilaga

§ 9 Investering Odlaren 1:93 (exploatering)

Dnr:2024.034

Hassan Eftekhari anmälde jäv och deltog inte i sammanträdet under denna punkt.

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna en investering på 13,2 Mkr för utbyggnad av VA-ledningar i samband med exploatering av område tillhörande detaljplan Odlaren 1:93 m.fl.

Sammanfattning

Styrelsen för Eskilstuna Energi & Miljö AB föreslås besluta om en investering på ca 13,2 Mkr för utbyggnad av allmänt VA. Projektet omfattar utbyggnad av allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar för att möjliggöra anslutningar av 33 friliggande enbostadshus, se Figur 1. Fastigheterna kommer att omfattas av verksamhetsområde.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024



§ 10 Fastighetsköp Ryningsberg

Dnr:2024.035

Jonas Lindberg redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att ett beslut om köp av totalt 90 hektar mark från kommunen gällande del av Ryningsberg 2:94>1 samt Ryningsberg 2:96, 2:97 och 2:103 till en kostnad av 19 miljoner kronor med genomförande av köpet under 2025.

Sammanfattning

För att säkerställa vattenförsörjningen till befintliga kunder anslutna till Hyndevads vattenverk med avseende på kvalitet, kvantitet, redundans och reservvatten så behöver EEM genomföra ett fastighetsköp om 90 hektar mark söder om Hyndevads ån gällande delar av Ryningsberg 2:94>1 samt Ryningsberg 2:96, 2:97 och 2:103 till en kostnad av 19 miljoner. Aktuella fastigheter ägs idag av Eskilstuna kommun.

Budgerade medel har upptagits i investeringsbudgeten för 2025.



Sammanträdesdatum
2024-09-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 10/2024

§ 11 Investering vakt/kundmottagningsbyggnad vid Hyndevad vattenverk

Dnr:2024.036

Jonas Lindberg redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna en investering på totalt 18,4 mkr för uppförandet av en ny vakt/kundmottagningsbyggnad på Hyndevads vattenverk.

Sammanfattning

Syftet med att uppföra ett vakt/kundmottagningsbyggnad på Hyndevad är att:

- Uppfylla krav enligt Skyddslagen och Säkerhetsskyddslagen och deras föreskrifter.
- Ta emot besökare och varor till vattenverket
- Ta emot vattenprover till labbverksamhet
- Inrymma vaktpersonal under hela dygnet

§ 12 Tillsättande av tillförordnad VD

Dnr:2024.037

Styrelseordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att tillförordna Karin Ols 1966****_**** som VD/verksamhetsansvarig för Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458–1907, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 556513–9556 och Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB 556939–9602 från och med den 1 januari 2025 fram till dess att styrelsen har fattat nytt beslut om utseende av VD efter slutförd rekryteringsprocess.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 10/2024**

§ 13 IT-policy i Eskilstuna

Kjell Andersson informerade styrelsen om pågående diskussion med Eskilstuna Kommunföretag AB gällande IT-policy.

Idag har vi gemensam IT-miljö med de övriga kommunbolagen, men enligt uppdaterade säkerhetskrav behöver systemen ligga i separata miljöer. Fortsatt dialog pågår med EAKF.

§ 14 Värmepumpsprojekt inför inriktningsbeslut

Lotta Lejdberg tillsammans med Hanna Sandquist och Anton Egersand från Projekt och Planering AO Energi redogjorde för placering, ekonomi och tidplan för investering i en storskalig värmepump i EEM:s fjärrvärmesystem.

Styrelsen informerades om fördelar i investeringen: Minskade produktionskostnader, minskad miljöbelastning samt ökad flexibilitet i värmeproduktion med mera.

Kombinerad fjärrvärme- och värmepumpslösning används redan i dag av flera energiaktörer i Sverige.

Investeringen ska passera forum för investeringar härnäst och därefter ska EEM:s styrelse, i ett första skede ta inriktningsbeslut i ärendet. Förslag till ett skarpt investeringsbeslut kommer att läggas fram vid känd investeringsnivå.

Ifall allt går enligt plan beräknas driftsättning i december 2026.

§ 15 Ecotubes

I strävan att bli mer effektiva och i linje med direktiv "Ökad verkningsgrad på produktionsanläggningar" har man på affärsområde Energi utrett en patenterad teknik så kallad Ecotubes-system.

Boris Radojic, driftchef på AO Energi redogjorde för systemet som optimerar förbränningsprocessen, ökar prestandan och minskar emissioner.

Med Ecotubes-systemet minskas bland annat miljöfarliga utsläpp och därigenom avgifter som bolaget annars är tvungen att betala. Tack vare fördelarna med systemet kan man nå en besparing på ca 8,5 Mkr/år.

Investeringskostnad för Ecotubes ligger på ca 18 Mkr och processen från beslut till driftsättning beräknas ta ungefär ett år.



Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 10/2024**

§ 16 Förslag fjärrvärmepreis 2025

Lotta Lejdborg och Johan Niemi produktansvarig på AO Energi presenterade förslag på höjning av fjärrvärmepreis 2025 med syftet att nå lönsamhet och konkurrenskraft med kunden i fokus.

Genomgång med kort tillbakablick, förutsättningar för kommande fjärrvärmepreis, nuläge och förslag på 15,5 % höjning av fjärrvärmepreis från och med 1 januari 2025. Inför beslutet på nästa sammanträde kommer en långtidsprognos för fjärrvärme tas fram.

Styrelsen informerades bland annat om fjärrvärmepreisutveckling 2019 – 2024 Eskilstuna, interna effektiviseringar, pågående projekt och kommande investeringar inom affärsområdet.

Stor vikt kommer att läggas på kundkommunikation i samband med prishöjningen 2025.

Ärendet återkommer för beslut på sammanträdet den 15 oktober.

§ 17 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Inget att rapportera.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
