



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (6)

Sammanträdesdatum

2024-11-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 12/2024

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 12 november kl. 08.30 – 11.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Emma Svensson tom § 10, Karin Ols § 9, Anna Calo § 9, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2024-11-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 12/2024**

§ 1 Val av justerare

Erik Unnerdal utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 11/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter

Inkommen remiss: Granskning av budgetprocessen från revisorerna som kommer att besvaras och beslutas på decembersammanträdet.

§ 5 VD-rapport

Inledningsvis medie- och omvärldsbevakning.

Kjell Andersson informerade styrelsen om att vår ”app” med samtliga nyttigheter kommer att publiceras på Appstore och Google Play inom en vecka. Så snart apparna är tillgängliga kommer kunderna att informeras om denna nyhet.

Lägesrapport från verksamheten.

Fokus på energifrågor på EAKF:s styrelsemöte i oktober och riskhantering som tema på kommande sammanträde i november.

Arbetet med inventering av fastighetstillgångar har kommit i gång enligt ägardirektiv 2025.

Kort information om digital rapportering för förtroendevalda och styrelseledamöter from 1 januari 2025. Lathund och instruktioner finns på <https://www.eskilstuna.se/politikerportalen/arvoden-och-ersattningar>

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.



Sammanträdesdatum
2024-11-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2024

§ 6 Direktjustering - Remissvar Policy för ett socialt hållbart Eskilstuna

Dnr:2024.047

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående svar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommun har arbetat fram en policy för ett socialt hållbart Eskilstuna, med syftet att vägleda kommunkoncernen i att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för invånarna i kommunen.

Policyn fungerar som ett komplement till kommunens strategiska inriktning för 2024–2027 och ger vägledning kring integration, barnrätt, nationella minoriteter, och HBTQI-frågor. Den ersätter tidigare policyer och riktlinjer, som den för jämlik hälsa och systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser.

Förslaget till policy för ett socialt hållbart Eskilstuna innehåller följande delar:

- o Kommunens övergripande ambition för arbetet med social hållbarhet
- o Vad kommunen ska uppnå för invånarna i Eskilstuna
- o Vilka politiskt prioriterade områden som ingår i arbetet för social hållbarhet
- o Vilka mål i agenda 2030 arbetet med social hållbarhet bidrar till
- o Lagstiftning och redan fattade beslut som kopplar an till arbetet
- o En bilaga som tydliggör inriktning för arbetet med trygghet, jämställdhet och jämlikhet

I besvarandet av remissen ombuds nämnder och bolag att lyfta behov av stöd från kommunledningskontoret för att kunna genomföra policyns ambitioner.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s styrelse har tagit beslut om yttrandet enligt nedan på sammanträdet den 24 oktober 2024.

Synpunkter och kommentarer

EEM/ESEM instämmer i vikten av att arbeta för ett socialt hållbart Eskilstuna och välkomnar policyn som ett viktigt styrdokument för att nå målen om jämlikhet, jämställdhet och inkludering.



Sammanträdesdatum

2024-11-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 12/2024

ESEM ser positivt på de tydliga kopplingarna till Agenda 2030 och nationella lagar, vilket ger stabila ramar för fortsatt arbete. Vi uppskattar också att policyn lyfter fram samverkan med andra samhällsaktörer som en central del i arbetet, vilket skapar förutsättningar för långsiktig framgång.

Samtidigt vill vi framhålla att policyn i flera delar är allmänt hållen och saknar konkreta vägledningar. Detta gör det svårt att bedöma hur realistiskt det är att genomföra policyns ambitioner inom de resurser och ramar som finns. Tydligare specificeringar av vad som förväntas av respektive bolag och nämnd skulle underlätta implementeringen av policyn och bidra till att alla aktörer kan arbeta mot samma mål.

Vidare ser vi behovet av att klargöra vilket stöd som kan förväntas från kommunledningskontoret för att säkerställa att ESEM och andra bolag har tillräckliga resurser och verktyg för att genomföra policyn på ett hållbart sätt.

För att policyn ska bli ett styrdokument som visar en tydlig riktning och ger stöd för prioritering föreslår ESEM att policys återsänds för vidare arbete.

Punkten direktjusterades.

§ 7 Sammanträdesplan 2025

Dnr:2024.048

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade att fastställa sammanträdesplanen 2025 enligt förslag

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB

- 29 januari
- 14 februari (inkl. EEM Ekeby AB)
- 6 – 7 mars
- 17 mars
- 15 april
- 20 maj (inkl. EEM Ekeby AB)
- 12 juni
- 18 augusti
- 18 september (inkl. EEM Ekeby AB)
- 6 oktober



Sammanträdesdatum

2024-11-12

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 12/2024

- 14 oktober
- 14 november
- 9 december (inkl. EEM Ekeby AB)

§ 8 Deltagande i branschorganisationers årsmöten 2025

Dnr:2024.049

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att intresseanmälan för deltagande i branschorganisationers årsmöten 2025 skickas till styrelsesekreterare.

Information om plats och datum för årsmöten framgår av underlaget.

§ 9 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, Eskilstuna kommun

Dnr:2024.050

VA-planeringschef Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt förslag samt

att till Eskilstuna Kommunföretag AB och Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun föreslå att förändrat verksamhetsområde för Eskilstuna kommun antas.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6§ Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (D_f) och dagvatten gata (D_g) behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet (VO).

I detta beslut ingår följande

- Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde
- Exploateringsområden
- Inskränkning av verksamhetsområde



Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 12/2024

Ekonomiska förutsättningar av förändring av verksamhetsområde redovisas under respektive rubrik. Med hänsyn till antalet enskilda fastigheter och att utbyggnad i flera fall redan är gjord är den sammantagna bedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden. Berörda fastigheter framgår i bilaga 1.

§ 10 Månadsbokslut oktober

Resultatet för EEM-koncernen per 2024-10-31 är 62,7 Mkr jämfört med budget på 142 Mkr, helårsprognos oförändrad 110 Mkr.

Controller Emma Svensson konstaterade att resultatavvikelse huvudsakligen beror på fjärrvärme och omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka.

Genomgång av resultat per affärsområde och bolag.

Periodens investeringsutfall 465,4 Mkr, genomförandegrad 62 %.

§ 11 Rapport Regional Energi

Kort rapport från styrelseordförande och VD från Regional Energis höstmöte den 23 – 24 oktober i Borlänge där fokus låg på säkerhetsfrågor.

§ 12 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Information om beslutet avseende fjärrvärmepris 2025 lämnades på EAKF:s styrelsemöte den 25 oktober.

§ 13 Övriga frågor

Styrelseordförande lämnade lägesrapport gällande pågående VD-rekrytering.
