



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2024-08-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 9/2024

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 19 augusti kl. 08.30 – 12.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	Kaj Madsen
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Robert Berlin, Christina Pettersson, Sara Devida, Lotta Lejdberg §§ 5 – 7, Kent Briby § 8, Karin Ols §§ 10 – 15, Anna Lundell Ekwall § 11, Anna Calo §§ 12 - 13, Jonas Lindberg §§ 14 - 15, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 6,7 och 8/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD rapport

Kjell Andersson informerade styrelsen om mediaskriverier och händelser under sommaren samt aktuella aktiviteter inom verksamheterna.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Detaljerad information framgår av VD rapporten i styrelseportalen.

§ 5 Inkomna remisser/motioner/externa revisionsrapporter:

Sara Devida redogjorde för ärendet.

- a) **Direktjustering/Remissvar "Remiss av riktlinje mot mutor och jäv"**
Dnr:2024.027

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedanstående remissvar, samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2013 om nu gällande Riktlinjer mot korrupktion, mutor och jäv. Målgruppen här är kommunkoncernens anställda och förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på revidering av riktlinjen. Förslaget till reviderad riktlinje har skickats på remiss till kommunkoncernens nämnder och bolag, däribland EEM.

Den reviderade riktlinjen bedöms förbättra förutsättningarna för ett högt förtroende för kommunkoncernen och dess uppdrag. Förslaget ska även underlätta för kommunkoncernens anställda och förtroendevalda att kunna utföra sitt arbete



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

och sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt. Riktlinjer mot mutor och jäv är avsedda att komplettera och/eller relatera till Eskilstuna kommunkoncerns olika styrdokument och beslut inom områden såsom chefs- och ledarskap, medarbetarskap, representation, attest, upphandling och inköp.

Svar

Vi ser enbart positivt på och stödjer en uppdatering av riktlinjen mot mutor och jäv och anser att föreslagna revideringar tjänar syftet att tydliggöra och förbättra förutsättningarna för att vidmakthålla ett högt förtroende för kommunkoncernen och dess uppdrag väl.

Mot bakgrund av att det i riktlinjen anges att den ska gälla för hela kommunkoncernen, dvs. även bolagen och dess styrelser, bör dock riktlinjen kompletteras med en redogörelse för vad som gäller i fråga om ex. jäv enligt aktiebolagslagen (ABL) då det är dessa regler samt regler om sysslomans ansvar som äger tillämpning avseende styrelseledamöter i kommunala bolag.

För de kommunala bolagen i Eskilstuna kommunkoncern, vilka som sagt omfattas av aktiebolagens regler om jäv och den lojalitets- och vårdplikt som följer av styrelseledamots sysslomannauppdrag i aktiebolag, bör då även utbildningsinsatser särskilt omfatta aktuella frågor kopplade till bl a förhållandet mellan förtroendeuppdrag och sysslomannauppdrag i aktiebolagsstyrelse.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

b) ***Direktjustering/Remissvar ”Remiss av plan för jämställdhet 2025 – 2030”***

Dnr:2024.028

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna nedan remissvar samt

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Sammanfattning

Eskilstuna Kommun, kommunledningskontoret, har genomfört en uppföljning av nuvarande Plan för jämställdhet 2018 - 2024 samt utvärderat de rekommendationer omfattande kommunens jämställdhetsarbete som kommunrevisionen genomfört 2022.

Förslag till remissversion av Plan för jämställdhet 2025–2030 har arbetats fram av kommunledningskontoret med stöd från Jämställdhetsberedningen, det kommunkoncernövergripande jämställdhetsnätverket (HÅJ) samt kommunledningskontorets HR-avdelning. Förslag till plan för jämställdhet 2025–2030 remitteras till kommunens berörda nämnder, bolag, råd och utskott för yttrande.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

EEM är positiva till kommunens ambition att bli landets mest jämställda kommun och stöder planen med vissa kommentarer kring måluppfyllnad och indikatorer.

Yttrande

Ett arbete som stöder Eskilstuna kommuns ambition att bli landets mest jämställda kommun bedrivs i första hand inom driftbolaget ESEM där samtliga medarbetare är anställda. Vi kan inte se att det finns någon motsättning gentemot Strängnäs kommun i den plan som föreslagits av Eskilstuna kommun.

EEM ställer sig positiv till Plan för jämställdhet 2025 - 2030.

EEM ser att det är möjligt att bidra till måluppfyllnad inom följande målområden vilket också går i linje med målen inom strategisk inriktning 2024 - 2027 för

Eskilstuna Kommunkoncern:

- **En jämn fördelning av makt och inflytande**

Förslag på Indikator i Plan för jämställdhet 2025 - 2030:

Kommunkoncernens förvaltningschefer, VD:ar och direktörer, andel kvinnor respektive män (%).

Synpunkt: bolagets affärsområdeschefer/bolagsledningschefer bör omfattas och likställas med förvaltningschef. EEM anser att målnivån bör vara 50/50 kvinnor/män

- **Ekonomisk jämställdhet**

Inga osakliga löneskillnader på grund av kön

Förslag på indikator i Plan för jämställdhet 2025 - 2030:

Lönegap i kronor per månad, mellan kvinnor och män, anställda av kommunen.

Synpunkt: För EEM är det svårt att följa lönegap per månad på hela kollektivet män/kvinnor av anställda då det med relativt små grupper inom vissa områden kan ge missvisande bild. Löneanalyser görs idag inom befattningar, likvärdiga befattningar samt ur hierarkisk jämförelse. De löneanalyser som görs går dock i linje med målsättningen inga osakliga löneskillnader på grund av kön

- **Jämställd hälsa**

Förslag på indikator i Plan för jämställdhet 2025 - 2030:

Sjukfrånvaro kommunkoncern, andel kvinnor respektive män (%)

Synpunkt: Vi har idag väsentligt lägre sjukfrånvaro för kvinnor/män än angivna målnivåer i Plan för jämställdhet 2025 - 2030. Fokus blir således att bibehålla låga sjukskrivningstal och ytterligare förbättra dessa i den mån det är möjligt.

- **Mäns våld mot kvinnor ska upphöra**

Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor utgår från Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

Kommentar: Tillsammans arbetar vi med jämställdhetsintegrering för att nå våra mål och att bli landets mest jämställda kommuner.

ESEM:s styrelse har godkänt detta som remissvar med ovan kommentarer på sammanträdet den 12 juni 2024.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

Punkten direktjusterades.

§ 6 Affärsplan 2025 exklusive budget

Dnr:2024.029

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på de justeringar som gjorts i årets upplaga av affärsplan.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2025 exklusive bilagor

Sammanfattning

Affärsplan 2025 är Eskilstuna Energi och Miljö AB:s huvudsakliga strategiska plan. Affärsplanen beskriver ägarnas förväntningar, omvärldsanalys samt den strategiska inriktning som EEM formulerat.

Ärendebeskrivning

Affärsplan 2025 slår fast EEMs strategiska viljeinriktning och de effekter vi vill uppnå de närmaste åren.

Under hösten kompletteras affärsplanen med bilagor och budget.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Prisdialogen och förslag på Prisändringsmodell

Dnr:2024.030

Lotta Lejdborg redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att anta föreslagen Prispolicy

att ge mandat för årlig ansökan till Prisdialogen (inkl. Klimatdialogen)

att ta tidigare beslut om fjärrvärmepreis i årscykel



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

Sammanfattning

Prisdialogen¹ är ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme och en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund och Sveriges Allmännytt. År 2023 var 73 % av Sveriges fjärrvärmeleverantörer med i Prisdialogen, till exempel Mälarenergi, Tekniska verken, Stockholm Exergi, Telge Energi, EON och Vattenfall.

Ansökan om medlemskap i Prisdialogen sker årsvis och ett underlag för ansökan om inträde och förlängt medlemskap i Prisdialogen skall innehålla **företagets prispolicy**, prisändring, prisprognos, prisstruktur, beskrivning av prisändring, agendor och tidsplaner för kunddialog samt hur nyanslutning av kunder till fjärrvärmenät sker.

Klimatdialogen är frivillig och redovisar fjärrvärmens resurseffektivitet och klimatpåverkan.

Nuvarande årskostnad för Prisdialogen är 33 tkr (varav Klimatdialogen = 11 tkr).

I de svårbedömda tider fjärrvärmemarknaden nu befinner sig i är en strukturerad dialog och transparens i fjärrvärmens prissättning viktigare än någonsin, där är medlemskap i Prisdialogen ett förordat alternativ för Sveriges energibolag

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Avfallstaxa 2025

Dnr:2024.031

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa bilaga "Avfallstaxa för Eskilstuna kommun 2025" att gälla från och med 2025-01-01 samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare behandling

Sammanfattning

Avfallstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2025. De föreslagna justeringarna innebär sänkningar både på den rörliga och den fasta avgiften. Vissa kundgrupper får dock en höjning. Resultatutjämningsfonden justeras med ett uttag på 4,6 Mkr.

Ärendebeskrivning

Trots införandet av förpackningsförordningen finns inget behov av en taxehöjning. Vi ser dock behov av att göra vissa justeringar inom avfallstaxan vilket innebär att enskilda kundgrupper kommer att få förändrad taxa

Beslutsunderlag inklusive bilaga finns att tillgå i styrelseportalen.



Sammanträdesdatum
2024-08-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 9/2024**

§ 9 Månadsbokslut juli 2024

Christina Pettersson gick igenom preliminärt månadsbokslut per 2024-07-31, kontrollgranskning av siffrorna pågår.

Akkumulerat resultat för EEM-koncernen efter finansiella poster är 24,4 Mkr, ingen justering av prognosen för helårsresultat som ligger på 135 Mkr. Djupare analys av helårsprognosen vid redovisning av delår 2

Genomgång av resultat per affärsområde och bolag.

Investeringsutfall 309,3 Mkr, drygt 40 % av årets investeringsbudget är genomförd.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Investeringsplan 2025 - 2029

Christina Pettersson inledde med information om ny lag gällande effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner från och med budgetår 2025 och redogjorde dess konsekvenser för bolaget.

Därefter presenterades framtagna preliminär investeringsplan för bolaget med genomgång av beloppsnivåer 2025 – 2029.

Karin Ols gick igenom investeringsprojekt inom VA fram till 2029 och konstaterade att det finns viss osäkerhet gällande investeringar längre fram beroende på eventuella nya riktlinjer och lagar.

Styrelsen framförde inga synpunkter på det som presenterades på dagens sammanträde, men önskade att informationen kompletteras med information om avskrivningar.

Enligt överenskommelse vid sammanträdet bokades ett extra styrelsemöte in den 1 oktober kl. 08.30 – 12.00 för genomgång av förslag till budget för EEM-koncernen.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 11 Förnyelseinvestering S1 Rinmangatan

Anna Lundell Ekwall informerade om förnyelse av Eskilstunas största pumpstation S1 och ledningar i Rinmangatan. Projektets effektmål, omfattning och tidplan presenterades.

Arbetsfas 1 är i gång, ärendet återkommer till styrelsen under hösten för ett nytt investeringsbeslut inför fas 2. Driftsättning av den nya pumpstationen beräknas ske under 2027.



Sammanträdesdatum
2024-08-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB **Styrelsesammanträde 9/2024**

Projektet genomförs i partneringform där vi och entreprenören samarbetar tätt i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Översiktsplan 2030 konsekvenser VA investeringar

Enligt kommunens [översiktsplan 2030](#) förväntas stark tillväxt i Eskilstuna de kommande åren, vilket för VA:s del innebär en hel del utmaningar.

Anna Calo redogjorde för utmaningar gällande utbyggnad i befintligt VA-ledningssystem med hänsyn till ökat antal VA-abonnenter: Det kommer att krävas förstärkningar i avloppsreningsverket, nuvarande kapacitet i vattenverken kommer inte räcka till och föråldrat ledningsnät innebär en risk för vattenläckor.

Allt detta är kostnads- och resursdrivande varför VA efterfrågar stöttning i prioritering och tidstyrning av uppdragen både från kommunen och styrelsen inför stadens tillväxt.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 13 Vattenskyddsområde (VSO) Näshulta

Anna Calo informerade styrelsen om att samrådtiden beträffande Vattenskyddsområde Näshulta är förlängd till 30 november 2024 och att ytterligare ett sakägarmöte är inbokat den 3 september i Näshulta.

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter finns på [kommunens hemsida](#).

§ 14 Fastighetsköp Ryningsberg

Avdelningschef Jonas Lindberg på VA redogjorde för fastighetsköp Ryningsberg.

Genomgång av bakgrund, syfte, tidplan och beräknad kostnad.

Ärendet återkommer till styrelsen för investeringsbeslut.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 15 Investering vaktbyggnad (vakt- och kundmottagningsbyggnad) Hyndevad

Jonas Lindberg informerade om behovet av en sidbyggnad vid Hyndevads vattenverk.



Sammanträdesdatum
2024-08-19

Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 9/2024

Hyndevads vattenverk omfattas av säkerhetsskyddslagen samt skyddslagen varför vi behöver vidta de säkerhetsåtgärder som regleras i lagen för att bolaget inte ska riskera vite.

Genomgång av projektets effektmål, omfattning, tidplan och kostnadskalkyl.

Ärendet återkommer till styrelsen för investeringsbeslut.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 16 Återkoppling från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Ordförande informerade om att extra sammanträden har ägt rum i sommar även för Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse avseende SRV och Biogas.

Utöver dessa punkter har den externa rapporten avseende hantering av VA-granskningen samt EEM:s Nöjd Kund Index varit uppe i EAKF:s styrelse.

§ 17 Övriga frågor

Vindkraftförsäljning – extrainsatt beslutspunkt

Dnr:2024.032

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att ge VD i uppdrag att med anledning av tvist med köparen av Eskilstuna Vindkraft AB inleda diskussion om förlikning med motparten och att, om aktuellt, slutföra sådan förlikning efter samråd med VD för Eskilstuna Kommunföretag AB.

VD-rekrytering

Kjell Andersson informerade om att han kommer att gå i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocessen för ny VD har påbörjats, ordförande för ESEM:s styrelse har det övergripande ansvaret.

Både vice VD Stefan Wennerholm och bolagsjurist Sara Devida kommer att lämna bolaget under hösten.
