




Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams, kl. 09.00-12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson, § 1-11 Tommy Hamberg Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	Mohamed Abdukani
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Sandra Råsberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB
Utses att justera	Tommy Hamberg
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1-13
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Tommy Hamberg

§ 1 Val av justerare

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 7 stryks från dagordningen. Komplettering av material önskas senast till styrelsemöte mars.

Återrapportering implementering av uppförandekod läggs till på ärendelistan.

Därefter godkände styrelsen föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2020-12-16

Protokoll 12/2020 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. En viss nedgång av smittspridningen den senaste veckan men den är fortfarande på hög nivå. Vaccinationer pågår enligt plan.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade muntligt delar från innehållet i VD-brevet.

- Rekrytering av Hållbarhetschef är i slutfasen.
- Ägarmöte har hållits mellan EEM och SEVAB gällande Strängnäs avyttring av sin värmerörelse.
- 21/1 är det strategidag för kommunkoncernens chefer med fokus på trygghet och fler jobb/stärka näringslivet i Eskilstuna.
- Styrkortet kommenterades.

Christina Pettersson, ny Ekonomichef på ESEM, presenterade sig och hälsades välkommen.



FördjupningsområdenStadsnät

Kjell Andersson redogjorde för bytet till ny kommunikationsoperatör IP-Only. Det har i stort gått enligt plan och ekonomiska kalkyler har hållit. Fråga kring jourorganisation vid avbrott ställdes. Kjell tittar på frågan.

Munktellbadet

Fredrik Elf redogjorde för verksamheten, antal besökare, aktiviteter och ekonomiska resultatet 2017-2020. Badet är helt stängt sedan 19/12.

Det finns ett nedskrivningsbehov på fastigheter på 150 Mkr. Samtidigt ska uppskrivning och återföring av tidigare nedskrivningar göras på andra fastigheter. Tydlig redovisning, med separat beslutspunkt, behövs i samband med upprättande av årsredovisningen.

Upphandling av drift på badet kommer att ske under 2021 enligt tidigare beslut. Ny operatör tänkbar från årsskiftet 2021/2022.

Preliminärt resultatutfall 2020

Det preliminära resultatet för bolagskoncernen 2020 uppgår till 739,4 Mkr och som innehåller preliminära reavinster på 625 Mkr.

—

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Arbetsinstruktion för styrelsen och VD samt attest- och beslutsordning från styrelsen till VD**

Dnr 2021:001

Styrelsen beslutade

att godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" enligt bilagor.

—

§ 7 Analys av delar som kan utföras av lokal, privat aktör

Ärendet utgick.

Rapporten ska kompletteras med förtydligande samt för- och nackdelar om varför viss verksamhet ska behållas i egen regi. Rapporten ska även kompletteras med en jämförelse med andra likvärdiga verksamheter. Ärendet återkommer på kommande sammanträde, senast mars 2021.

—

TJH

§ 8 Inhibering investeringsbeslut jordsorteringsanläggning och ny deponi
Dnr 2021:002

Styrelsen beslutade

att inhibera investeringsgodkännande enligt styrelsebeslut 2019-12-18 i enlighet med styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2020-12-10.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2020-12-10 att inhibera tidigare tagna investeringsbeslut avseende jordsorteringsanläggning samt ny deponi samt att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering. Följande ärendebeskrivning lämnades:

”Sammanfattning

Uppdaterad budgetoffert på våtsikt (tidigare kallad jordsorteringsanläggning) medför att investeringsutgift kommer att skilja sig avsevärt från tidigare tagna investeringsbeslut, varpå ESEM föreslår att tidigare beslut inhiberas, för att arbetas vidare med inför nytt investeringsbeslut.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 14 oktober 2019 att godkänna investeringen i jordsorteringsanläggning inklusive deponi och översända det till Eskilstuna Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade den 18 december 2019, § 11 att godkänna Eskilstuna Energi och Miljös AB beslut under förutsättning att kompletterande information inklusive kalkyler för vald lokalisering och masshantering tas fram och godkänns av Eskilstuna Kommunföretag AB samt att skicka beslutet till Eskilstuna kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige godkände investering 26 mars 2020.

Tidigare tagna investeringsbeslut baserades på budgetoffert från leverantör som ej var uppdaterade under längre tid, samt att projekteringsarbete inte var genomfört i erforderlig grad, varpå alla kostnader inte kunde redovisas inför beslut. Nuvarande uppdaterade budgetoffert ligger på avsevärt högre nivå, och ESEM bedömer då att det finns behov att återkomma till styrelsen med mer genomarbetat beslutsmaterial inför investeringsbeslut. ESEM bedömer att nytt investeringsbeslut kan tas under Q1 2021.”



INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 9 Redovisning av affären mot Transdev och inköp av biogas

Upphandling av biogas är genomförd. Nytt avtal med Gasum för 2021 angående grön-gas-växlad biogas. Det blir en prissänkning med ca 35 % mot tidigare kalkyler. ESEM förordar att utnyttja avtalet med möjlighet till inköp av grön-gas-växlad biogas framåt som komplement till egenproducerad LBG inom VA för att möjliggöra lönsamhet i biogasaffären.

ESEM har sett över möjligheten att kliva ur Transdevavtalet om leverans inte kan hållas men då får EEM ersätta uppkommen skada till Transdev.

§ 10 Redovisning principer för effektiviseringskrav

Mikael Brodén redovisade definition, syfte och metod för hur effektiviseringskraven räknas fram. Principerna är lika för bolagen men med undantag för vissa bolagsspecifika poster.

Styrelsen godkände redovisningen.

§ 11 Värmerörelsen i Strängnäs, vindkraftverk, solcellspark och biogasmack

Projektbeskrivning, framdrift och organisering av de fyra projekten redovisades.

Styrelsen diskuterade processen om indikativt bud ska lämnas på värmerörelsen i Strängnäs. Det är oklart hur tidplanen ser ut. Extra styrelsemöte ska bokas i början på februari då grunderna ska vara satta.

Vindkraften säljs enbart om ett förvärv av värmerörelsen i Strängnäs genomförs. Projekten ska gå parallellt med varandra. Diskussion om när i tiden extern värdering av vindkraften ska göras.

En sammanställning över ansökningar på klimatklivetpengar ska redovisas för styrelsen.

Dialog pågår med extern etablerare gällande biogasmack.

§ 12 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Ett ärende ströks och 2 ärenden tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 13 Övrigt

Hållbarhetsrapport 2020 kommer att hanteras tillsammans med bokslutet på februarimötet.

Kjell redogjorde för arbetet avseende spillvärme/öppen fjärrvärme. VD tar upp frågan om koncernperspektiv.

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 24 februari kl 9.00-12.00. 

TH