

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 13.00 – 15.30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson, § 1-12 Bertil Andersson Tobias Gustafsson Mattias Stjernström
Ej närvarande ledamöter	Bo Hellmark Anton Varnäs Maria Forsberg
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Magnus Larsson, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § del av 4 - 5 Lotta Lejdborg, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6
Utses att justera	Bertil Andersson
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Bertil Andersson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med ett ärende under punkten övrigt; tillägg till "Arbetsinstruktion för styrelsen".

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2023 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER

§ 4 Fördjupning nuläge koncernen

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Styrkort

Två avvikelser i styrkortet som är sämre jämfört med målet; befolkningsökning och 150-jobbare.

Ordförande i DEAB ställde fråga om förslag till ändring av ersättningsnivå i samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Stiga Sport. Det gäller sänkning av ersättningen av evenemangsfonden från 500 000 kr till 200 000 kr under avtalsperioden 2023-2026. Styrelsens synpunkter tar VD med sig till ägaren.

Finansiering av evenemangsfonden och DEABs tjänsteköpsavtal med kommunen kommer att lyftas på kommande ägardialog. Det samma gäller indexreglering av avtalet.

Fråga ställdes om resultatprognos biogas och elnät. Prognosändringarna beror på förväntan av lägre än budgeterade gaspriser och för elnätet senarelagda anslutningsavgifter.

Uppdelning av Återvinnings redovisning önskas på monopoldelen respektive verksamhetsdelen.

Upplåning

Styrelsen har efterfrågat en redovisning för hur räntorna påverkar ekonomin framåt. Mikael Brodén redogjorde för hur räntemarknaden har utvecklats, upplåningen i koncernen samt bindningstider. Vi följer ramarna i finanspolicyn. Diskussion fördes om dotterbolagens interna rutiner vid nyupplåning och bindningstider.

Det är viktigt att styrelsen löpande får information om ränteutvecklingen.

Fråga ställdes om hur mycket lån Kfast har per kvadratmeter. VD i Kfast återkommer med svar. Kfast värderar sina fastigheter årligen.

VD återkommer till styrelsen med hur strategin för upplåningen ser ut framåt.

Hysesförhandling 2023

VD Fredrik Elf redogjorde för hyresförhandlingarna 2023. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen blev 4,45 % från 1 april.

§ 5 Fördjupning Elhandel Eskilstuna Energi och Miljö AB

Stefan Wennerström redogjorde för hur elhandeln fungerar.

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att utveckla elhandelsverksamheten med tillägget att ej konkurrera med privata näringslivet i Eskilstuna. Den nya inriktningen redovisades och återkommer på kommande möte för beslut.

Styrelsen lyfte vikten av att verksamheten inte ska konkurrera med lokala företagarna.

Styrelsen önskar få ta del av Energi och Miljös resultat av NKI (Nöjdkundindex).

Återkommer som beslutsärenden på sammanträdet i april.

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Reinvestering kraftvärmeverk (KVV)**

Dnr 2023:013

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Energi och Miljö ABs beslut om reinvestering av primäröverhettare 2 och economizer 1 och 2.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har den 9 mars beslutat:

”att godkänna reinvestering av primäröverhettare 2 och economizer 1 och 2 till en bedömd investeringskostnad på 55 MSEK. Osäkerhet finns avseende

investeringskostnaden på grund av aktuellt omvärldsläge med volatila materialpriser. Investering genomförs så länge affärsmässig grund föreligger.

att reinvestering till följd av sitt belopp går vidare för slutligt godkännande i Eskilstuna Kommunföretags styrelse mot bakgrund av investeringspolicyn.”

Kommunföretags kommenterar

Kraftvärmeverket togs i drift år 2000 och för de ingående delarna primäröverhettare 2 och economizer 1 och 2 så närmar sig såväl den ekonomiska som den tekniska livslängden sitt slut. Dessa delar är avgörande för pannans drift och Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har godkänt investeringen vilken även ligger i linje med EEM och Kommunföretags styrelsers tidigare beslut om livstidsförlängning av kraftvärmeverket. Lokal el- och fjärrvärmeproduktion bedöms vara av vikt att säkerställa.

Om investeringen ej genomförs så finns risk för haveri eller att kraftvärmeverket får körförbud som en del i årlig revision. Det föreligger emellertid idag osäkerhet kring vad investeringskostnaden slutligt kommer att uppgå till före upphandlingen är genomförd. Alternativkostnaden, med CFB som baslast, för att inte genomföra investeringen förväntas dock, med marginal, överstiga slutlig investeringskostnad och investeringen föreslås genomföras så länge affärsmässig grund fortsatt föreligger.

Alternativkostnaden uppskattas grovt uppgå till ca 500 MSEK, uppdelat i förlorade elintäkter på 100 MSEK och ökade produktionskostnader på 400 MSEK. Utöver den ekonomiska påverkan så förväntas ett avbrott i KVV få en miljöpåverkan på ökade koldioxidutsläpp på ca. 100 000 ton CO₂e, detta utifrån att fossil olja behöver användas för fjärrvärmeproduktion.

Efter genomförd upphandling återkommer EEM till sin styrelse för information med uppdaterad bedömning av investeringsutgiften.

§ 7 Remiss Plan för evenemang 2023-2026 Dnr 2023:014

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

"Eskilstuna har haft en bra utveckling som evenemangsstad de senaste åren och att evenemang arrangeras i Eskilstuna har stor betydelse. Evenemangen skapar tillväxt för kommunen stärker varumärket Eskilstuna och bidrar till att skapa en attraktiv stad att besöka, bo och verka i. Eskilstunas strategiska evenemangsarbete har lett till ökad samverkan mellan kommunen och närings- och föreningslivet, vilket är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen.

Det behöver finnas en bred bas av evenemang som är viktiga i invånarnas vardag och där grogrunden för större evenemang kan sättas, likväl som större evenemang är viktiga för utvecklingen av Eskilstuna.

Plan för evenemang gäller för Eskilstuna kommunkoncern och redogör för hur Eskilstuna ska förhålla sig till evenemang och utvecklas som evenemangsstad. Den anger övergripande mål och viktiga steg som kommunen bör ta. Plan för evenemang förslås ersätta Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommun som beslutades 2014. Den har tagits fram i samarbete mellan Destination Eskilstuna AB, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Planen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna Kommunföretag, Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Planen gäller för perioden 2023–2026".

Styrelsen instämmer till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 8 Remiss Revidering av policy för kommunikation

Dnr 2023:015

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

"Ett förslag till reviderad policy för kommunikation föreslås gå på remiss till samtliga nämnder och bolag. Policyn beskriver kommunikationens förutsättningar, kommunkoncernens löfte, inriktningsmål, grundläggande värden och principer samt ansvar. Policyn kompletteras med en ny riktlinje för information och kommunikation samt riktlinjer inom områdena delaktighet, service och tillgänglighet, kriskommunikation samt attraktivitet och platsvarumärke.

2012 beslutade kommunfullmäktige om Eskilstuna kommuns första kommunikationspolicy. Syftet med policyn var att tydliggöra vad som gäller för informations- och kommunikationsarbetet inom kommunkoncernen. Policyn skulle bidra till ett professionellt förhållningssätt där de kommunikativa aspekterna vägs in i de beslut som fattas.

Efter beslutet har policyn omsatts till olika riktlinjer som beslutats politiskt samt till rutiner och anvisningar som beslutats på tjänstemannanivå.

I samband med programmet för en effektivare administration och den effektivisering och omorganisering som då skedde har en översyn av styrningen av kommunikationsområdet gjorts. Kommunikationsarbetet har

under åren förändrats och utvecklats. Kommunikationsområdet har blivit alltmer omfattande och en förutsättning för en fungerande demokratisk och effektiv organisation. Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda har ett viktigt kommunikationsuppdrag. Parallellt har de beslut som tidigare fattades politiskt blivit mer av en verkställighetsfråga, exempelvis grafisk profil, sociala medier, skyltning.

Därför föreslås kommunikationspolicyn revideras. Den kortas ned och syftet med kommunikationspolicyn är att på en övergripande nivå tydliggöra vad som gäller för informations- och kommunikationsarbetet för att organisationen ska nå sina mål och ytterst Eskilstunas vision.

Policyn beskriver kommunikationens förutsättningar, kommunkoncernens löfte, inriktningsmål, grundläggande värden och principer samt ansvar.

Policyn kompletteras med en ny riktlinje för information och kommunikation som ersätter fyra tidigare politiska beslut om grafisk profil, sociala medier, internkommunikation och skyltning. Dessa riktlinjer bryts ned till anvisningar och rutiner som beslutas på tjänstemannanivå. Dessutom kompletteras policyn med riktlinjer inom områdena delaktighet, service och tillgänglighet, kriskommunikation samt attraktivitet och platsvarumärke. Policyn har reviderats i ett brett samarbete med kommunens förvaltningar.

Det pågår ett arbete med att revidera kommunens värden. Det kan påverka innehållet i policyn och kommer att hanteras i samband med remissvaren.

Policyn föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag.

Finansiering

Den reviderade policyn bedöms inte ge några nya kostnader.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

En professionell kommunikationsverksamhet är avgörande för att säkra god delaktighet i kommunens angelägenheter och likvärdig tillgång till kommunens service och tjänster. Det är också viktigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en effektiv organisation. Kommunikationspolicyn tydliggör vilka krav som ställs på kommunkoncernens verksamheter.

Den belyser även att kommunikation ska vara utformad så att den motverkar stereotypa föreställningar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och speglar hela Eskilstuna”.

Styrelsen instämmer till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 9 Remiss Riktlinjer för information och kommunikation

Dnr 2023:016

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

”2012 beslutade kommunfullmäktige om en ny kommunikationspolicy för kommunkoncernen. Efter beslutet har policyn omsatts till olika riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige samt till rutiner och anvisningar som beslutats på tjänstemannanivå.

I samband med programmet för en effektivare administration och den effektivisering och omorganisering som då skedde har en översyn av styrningen av

kommunikationsområdet gjorts. Kommunikationsarbetet har under åren förändrats och utvecklats. Kommunikationsområdet har blivit alltmer omfattande och en förutsättning för en fungerande demokratisk och effektiv organisation. Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda har ett viktigt kommunikationsuppdrag. Parallellt har de beslut som tidigare fattades politiskt blivit mer av en verkställighetsfråga, exempelvis grafisk profil, sociala medier, skyltning.

Därför föreslås en ny riktlinje för information och kommunikation beslutas som skapar en gemensam styrning av flera olika frågor inom kommunikationsområdet. Den kompletterar kommunikationspolicyn och är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i kommunikationsarbetet. Riktlinjerna kompletteras med anvisningar, rutiner och instruktioner som beslutas på tjänstemannanivå.

Riktlinjerna redogör för hur vision, värden och varumärke hänger ihop, den kommunikativa organisationen, hur vi planerar och prioriterar i kommunikationsarbetet, text och tonalitet, grafisk profil, kommunikationskanaler och redaktionellt arbete, skyltning och citydress, medierelationer och meddelarfrihet samt ansvar.

Riktlinjen ersätter fyra tidigare politiska beslut om grafisk profil, sociala medier, internkommunikation och skyltning. Efter beslut ska riktlinjerna brytas ned till anvisningar och rutiner som beslutas på tjänstemannanivå. Dessutom kompletteras riktlinjen av riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige inom områdena delaktighet, service och tillgänglighet, kriskommunikation samt attraktivitet och platsvarumärke.

Riktlinjerna har tagits fram i ett brett samarbete med kommunens förvaltningar.

Riktlinjerna föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag.

Finansiering

Riktlinjerna bedöms inte leda till några nya kostnader.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

En professionell kommunikationsverksamhet är avgörande för att säkra god delaktighet i kommunens angelägenheter och likvärdig tillgång till kommunens service och tjänster. Det är också viktigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en effektiv organisation. Riktlinjerna tydliggör vilka krav som ställs på kommunikationen för att den ska vara tillgänglig för alla”.

Styrelsen instämmer till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 10 Remiss Revidering av Riktlinjer för service och tillgänglighet

Dnr 2023:017

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

”2016 beslutade kommunfullmäktige om Eskilstuna kommuns första riktlinjer för service och tillgänglighet. Behovet av riktlinjer för området aktualiserades i och med införandet av Eskilstuna direkt. Syftet med riktlinjerna då var att tydliggöra vad som förväntades av medarbetare och chefer inom området. I riktlinjerna angavs vad som gäller för service och bemötande via eskilstuna.se, e-tjänster, sociala medier, e-post, telefon och besök.

Förutsättningarna för kommunkoncernen att leverera service till invånare, kunder och besökare har förändrats sedan dess. En ökad digitalisering i samhället har lett till ökade krav från invånare, ökade krav på informationssäkerhet, samt nya möjligheter för kommunkoncernen att digitalisera service och tjänster.

Nya lagar så som EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) har tillkommit och paragrafer i Förvaltningslagen (2017:900) rörande service har reviderats.

Hantering av inkommande ärenden från invånare har i viss mån systematiserats och uppföljningen av svarstider och svarsfrekvens har förbättrats.

Därför föreslås riktlinjerna revideras. Det nya förslaget till riktlinjer för service och tillgänglighet utgår från övergripande områden så som kontaktytor, självservice och bemötande, i stället för att utgå från olika kommunikationskanaler. Indikatorer och målnivåer har minskats ner och kommer i stället att beskrivas mer i detalj i anvisningar.

Riktlinjerna tar hänsyn till de lagar och förordningar som har påverkan på området. Perspektiv som jämställdhet, jämlikhet och funktionsrätt har inte längre ett eget avsnitt utan integreras i hela dokumentet.

Riktlinjerna har reviderats i samarbete med representanter från kommunens förvaltningar inom ramen för processteamet för service och tillgänglighet. Riktlinjerna föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag.

Finansiering

De reviderade riktlinjerna bedöms inte ge några nya kostnader.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

God service, tillgängliga tjänster och ett gott bemötande motverkar diskriminering samt främjar delaktighet. Goda serviceupplevelser förutsätter jämställt och jämlikt bemötande och bidrar till att stärka förtroendet för kommunkoncernen.

En effektiv hantering av invånare, kunders och besökares ärenden hos kommunen resulterar i ett effektivt nyttjande av både personella och ekonomiska resurser.

God service och tillgänglighet förutsätter ett arbete med ständiga förbättringar och digitalisering som möjliggörare”.

Styrelsen instämmer till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

—

§ 11 Remiss Riktlinjer för kommunikation i komplexa händelser och kriser - Kriskommunikationsplan

Dnr 2023:018

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Styrelsen önskar en fördjupningspunkt på kommande styrelsemöte om arbetet kring kriskommunikation, informationsklassning och samhällskritisk

verksamhet – organisation vid kris. Kommunföretag är fortfarande inte säkerhetsklassade. Vad är status? EEM har gjort ett jobb under hösten kring informationssäkerhet och säkerhetsklassning. Ordförande undrade var frågan ligger om styrelsen behöver säkerhetsprövas. Säkerhet återkommer i höst som ett tema.

Ärendebeskrivning

”De senaste åren med pandemi och andra komplexa händelser har bidragit till nya lärdomar och förnyade arbetssätt vad gäller kriskommunikationsarbete. Det betyder att kommunkoncernens kriskommunikationsplan som beslutades 2014 behöver revideras för att bättre svara upp till att vara ett stöd i kriskommunikationsarbetet och ytterst själv krishantering.

Flera utvärderingar har gjorts av krisarbetet och kriskommunikationsarbetet i samband med pandemin Covid-19. I kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 2020 så är en av slutsatserna i rapporten att kriskommunikationsplanen är för gammal.

Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen och ska användas inför, under och efter störningar, händelser, allvarliga händelser och extraordinära

händelser. Den gäller för alla slags situationer då hela eller delar av kommunkoncernens verksamhet är drabbad av en allvarlig störning eller

händelse. Samlade erfarenheter utifrån de senaste årens händelser och kriser har tagits tillvara i arbetet med framtagande av riktlinjen.

Kriskommunikation ska bidra till att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information så att oro minskas och ryktesspridning motverkas. Den ska också ge berörda individer och grupper förutsättningar att så långt som möjligt fatta bästa möjliga egna beslut i krisen. Kriskommunikation är en del i krisledningsarbetet och en förutsättning för att hantera händelsen eller krisen. God kommunikation vid händelser och kriser skapar förtroende för kommunkoncernen och vår förmåga att hantera händelser eller kriser. Bristfällig kommunikation kan medföra ökad oro och misstro vilket kan öppna upp för spridning av desinformation och missinformation.

Riktlinjen innehåller beskrivningar av viktiga begrepp, definitioner, principer och förhållningssätt i kriskommunikationsarbetet. Beskrivningar av hur olika perspektiv behöver tas i beaktande i förhållande till hur komplex händelsen är. Även organisering och bemanning utifrån givna roller i en kriskommunikationsfunktion är beskrivna, allt i syfte att så snabbt som möjligt starta kommunikationsarbetet vid en störning, händelse eller kris.

Finansiering

De reviderade riktlinjerna bedöms inte ge några nya kostnader.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Genom kommunikationsinsatser ska berörda individer och grupper ges förutsättningar att så långt som möjligt fatta bästa möjliga egna beslut i en kris. Det förutsätter ett jämställt och jämlikt förhållningssätt som också bidrar till att stärka förtroendet för kommunkoncernen.

Genom beskrivna roller, arbetssätt, rutiner och förhållningssätt ges ramar för hur kriskommunikationsarbetet startas upp, genomförs och avslutas vid kriser. Det leder till effektivt nyttjande av både personella och ekonomiska resurser.

Gott kriskommunikationsarbete förutsätter ett arbete med ständiga förbättringar med digitalisering som möjliggörare”.

Styrelsen instämmer till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 12 Lägesrapport biogas

VD redogjorde från möte med Transdev gällande avtalet. VD deltog inte själv på mötet. På mötet framfördes att EEM önskar kliva ur avtalet. Nästa möte med Transdev är den 28/3. Transdev ska då presentera sin syn på förutsättningar för avslut av avtalet.

§ 13 Inköpsstatistik helår 2022

Anders Andersson redovisade inköpsstatistik för helår 2022. Avbrutna upphandlingar är ej med i statistiken.

Inköpsstatistiken är idag uppföljning mot ägardirektiven. Önskemål framfördes om att rapporteringen även bör följa upp affärsmässighet.

VD återkommer i höst med redovisning om hur kategoristyrningen fungerar.

§ 14 Övrigt

Tillägg till arbetsinstruktion för styrelsen

Styrelsen beslutade

att styrelsen ska även fatta beslut i fråga om styrelseledamots deltagande i resor och externa konferenser.

Tillägget ska även läggas till i dotterbolagens arbetsinstruktioner för styrelsen.

Inga övriga frågor.

§ 15 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 nya ärenden tillkom och inga ärenden ströks.

Ärendelistan godkändes.

§ 16 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen tyckte att det var ett bra möte och att tid avsattes för fördjupningspunkterna.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 27 april kl 09.00-12.00.

