

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2024

Sammanträdesdatum

2024-07-16

Blad

1(5)

-Plats och tid	Digitalt möte via Teams kl 09.00 – 10.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Tobias Gustafsson, from del av § 3 Anton Varnäs Maria Forsberg Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	Bo Hellmark Anne Bast
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Utses att justera	Åsa Kullgren
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Åsa Kullgren utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Avtal Eskilstuna Biogas

Styrelsen beslutade

att avslå Anton Varnäs yrkande om återremiss,

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslut,

att skicka med önskan om att avtal ska kompletteras med fast datum för när biogasanläggningen ska vara i drift, samt

att direktjustera paragrafen.

Anton Varnäs, Tord Wall, Johan Holmqvist, Mats Bengtsson samt Tobias Gustafsson reserverade sig mot beslutet. Reservationerna bifogas protokollet.

Mötesnoteringar

Styrelsen beslutade att samtliga frågor och svar under mötet ska antecknas i protokollet. Inspelning av mötet godkändes. Frågor och svar har ibland kortats ner.

Mats Bengtsson frågade om SRV-avtalet är underskrivet. Besvaras under "Övrigt".

Stefan Wennerström gick övergripande igenom bakgrund till och innehåll i avtal med Eskilstuna Biogas. Utifrån presenterade bilder besvarade Stefan inkomna frågor.

Johan Holmqvist (JH) frågade: "13,50 kronor baspris ska indexregleras. Har index gått upp eller ner, så är det egentligen så att vi betalar ett högre eller ett lägre pris givet att vi hade varit inne nu och köpt gasen i augusti tillexempel?" Stefan Wennerström (SW) svarade: "Jag kan inte riktigt svara på det, men skapligt klar utveckling tror jag. Men det är också att påpeka att indexregleringen är gjord så att den ska ligga exakt med Transdev för det är ju det som inte fanns med i tidigare avtalet att vi hade två olika priskonstruktioner."

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2024

Sammanträdesdatum

2024-07-16

Blad

3(5)

JH frågade: "Vad får vi betalt av Transdev idag?"

SW svarade: "Mer än 13 i alla fall."

Mats Bengtsson (MB) frågade: "Är SRV-avtalet beslutat i Eskilstuna Energi och Miljös styrelse?"

SW svarade: "Jag uppfattade det så att dom besluten är tagna."

Åsa Kullgren (ÅK) svarade: "Beslutet togs ju vid första mötet vi hade om SRV i EEM."

Anton Varnäs (AV) frågade: "Vi har 16 000 ton ihop med Strängnäs. Hur mycket utgör Eskilstuna enbart? Är det 2/3?"

SW svarade: "Jag tror vi får räkna så. Det är kopplat till antal kommuninvånare."

AV frågade: "Om vi skulle tappa Strängnäs så har vi inte våra 14 000 ton?"

SW svarade: "Det skulle ta väldigt lång tid för Strängnäs att i det fallet Risk obefintlig ur den här affären i alla fall."

AV frågade: "Varför olika avtalstider?"

SW svarade: Önskan från då våran motpart. Dom ville ha 10-års avtal egentligen. Vi ville absolut korta längden på gassidan, att vi inte ville sträcka oss mot 10 år eftersom vi själva inte har någon nytta av gasen och vill inte bli trader i gasmarknaden. "Vad vi tjänar pengar egentligen på matavfallsaffären det är ju transporterna. Vi har ju tagit ut det bästa pris som vi har nu efter dom höjningar vi har mot Uppsala Vatten och Södertälje Vatten."

AV frågade: Varför finns "ingen mekanism om deras investering inte blir av? Jättebra avtal för motparten." "Är det här slutförhandlat?"

SW svarade: "Det är slutförhandlat. Vi vill ha en nollsummespel i princip mot kommuninvånarna."

AV frågade: "Varför ger vi dom en option att driftsätta när det passar dom?"

SW svarade: "För det första så är det stort sug i marknaden efter matavfallsslurry. Vi hade ju inga problem att förhandla upp priset på matavfall slurry, så att jag ser det inte alls som så att vi sitter utan vi sitter på ett värde nu som vi kan skicka till Eskilstuna Biogas eller vi kan skicka till någon annan."

AV Yrkande: Återremiss för omförhandling samt justering av felaktigheter, hänvisning till klausuler som inte finns. Ny kompletterad beslutshandling med helhetsbeskrivning baserad på ekonomisk affär för hela avskrivningstiden, 25 år, för en ny anläggning.

JH frågar: "Varför ska inte Strängnäs börja begära betalt för sitt hushållsavfall av Eskilstuna? En annan fråga, miljökonsekvensbeskrivning saknar jag helt och hållet. När har vi det första anbudet på en ny sopsorteringsanläggning?"

SW svarar: "Positiva fördelar med det hela. Det är ju kopplat till transporter till stor del." Transporter gas från västkusten, transporter slurry och gödsel blir kortare med lokal anläggning. "Motparten nu väntas ta investeringsbeslut om i juli månad och dom vill stänga affären i juli månad här."

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2024

Sammanträdesdatum
2024-07-16Blad
4(5)

JH frågade: "Jag fick inte svar på frågan om varför Strängnäs inte ska börja ta betalt för sitt matavfall?"

SW svarade: (Strängnäs) "vill ju dom gärna att det blir en miljöriktig hantering av sitt matavfall. Det är ingenting som kommit upp i SEVAB Energis styrelse."

Bakgrund och ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 2 juli:

"**att** godkänna förslag om att ingå avtal med Eskilstuna Biogas AB avseende leveransavtal för matavfallsslurry samt biogas

att uppdra till VD att slutföra avtalsförhandlingarna samt ingå och signera avtal med Eskilstuna Biogas AB enligt förhandlade och för styrelsen presenterade avtal för att därefter ombesörja kontrasignering enligt den registrerade firmateckningsrätten."

Av ärendebeskrivningen till Eskilstuna Energi och Miljö framgår följande:

"Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har tidigare ingått ett leveransavtal med Transdev avseende biogas till busstrafiken, samt avbrutit en byggnation av en egen biogasfabrik, varpå biogas har anskaffats på marknaden till rådande marknadsförutsättningar. Eskilstuna Biogas AB avser bygga en biogasfabrik i närområdet, varpå förhandlingar kring avtal på leverans av matavfall samt biogas har genomförts. Avtalen medför en möjlighet för EEM att sänka sina kostnader för att anskaffa gas, samt förbättrad miljö och arbetstillfällen i Eskilstuna kommun.

EEM styrelse har under augusti 2023 tagit beslut om att ingå leveransavtal för matavfallsslurry och biogas, men eftersom en längre försening har skett baserat på förändringar avseende finansiering hos motparten, har avtalen justerats avseende giltighetstiden i punkten 13.6. Även om avtalsinnehållet är detsamma i båda avtalen, som såväl EEM:s styrelse som EAKF:s styrelse godkänt tidigare, innebär ändringen att nytt beslut behöver tas av EEM:s styrelse avseende avtalen."

Kommunföretags kommentarer

På Eskilstuna Kommunföretags styrelsemöte den 5 juli beslutades att ett eventuellt tilläggsavtal samt grundavtal avseende biogasaffären ska godkännas av Eskilstuna Kommunföretag. För att möjliggöra ingåendet av avtalen utan att försena den fortsatta processen behöver Eskilstuna Kommunföretags styrelse skyndsamt godkänna styrelsens för Eskilstuna Energi och Miljös beslut varför det är nödvändigt att kalla till ett extra styrelsemöte.

Kommunföretag har tidigare godkänt innehåll i avtalet och bedömningen från EEM är att det fortsatt är ekonomiskt fördelaktigt att ingå dessa avtal.

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde 8/2024

Sammanträdesdatum
2024-07-16

Blad
5(5)

§ 4 Övrigt

Frågan om underskrift av SRV-avtalet besvarades under punkt 3.

Nästa styrelsesammanträde 2024-08-27 kl 09.00-12.00.

Åsa Kullgren

Åsa Kullgren

Date: 2024-07-17 12:58 CEST

Signed via account: asa.kullgren@eskilstuna.se

Lars Andersson

Lars Andersson

Date: 2024-07-18 08:31 CEST

Role: Ordförande

Signed via account: lars.a.skacklinge@telia.com

Anders Andersson

Anders Andersson

Date: 2024-07-18 08:47 CEST

Role: Senior Advisor

Signed via account: anders.andersson@eakf.se

Reservation mot beslut att ingå avtal med Ea Biogas vid dagens styrelsemöte i Ea Kommunföretag.

Vi reserverar oss mot beslutet då vi

(i) inte erhållit erforderlig skriftlig information inför dagens möte för att kunna bedöma ekonomi, miljöpåverkan, affärsrisk m m i avtalen. Viss information (i ppt) som tillhandahållits inför mötet är ett år gammal och därmed fel i sak.

(jmf även styrelsens arbetsinstruktion "Övrig intern information")

(ii) anser att beslut i Kommunföretags styrelse och EEMs styrelse tas i fel ordning eller inte ens tagits upp till styrelserna av bolagens respektive VD.

Vi är fortsatt mycket kritiska till att SRV avtalet inte tas upp i Kommunföretags styrelse eftersom EEMs beslut, enligt uppgift, bl.a innebär att EEM ska betala vite om upp till 10 Mkr för det fall Kommunföretag inte beslutar om att bygga ut den optiska sorteringsanläggningen.

Vår uppfattning är att Ea Biogasärendet borde återsändas till EEMs styrelse eftersom de fattat sitt beslut på ett helt annat beslutsunderlag vad gäller t.ex ekonomi, affärsrisk och miljö än vad som presenterats inför och på dagens styrelsemöte i Kommunföretag.

Johan Holmqvist

Mats Bengtsson

Vi reserverar oss mot beslutet i Eskilstuna Kommunföretag avseende "Avtal Eskilstuna Biogas". Vi yrkade på återremiss enligt Anton Varnäs yrkande.

Tord Wall

Tobias Gustafsson

2024-07-16