

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Teams kl. 09:00- 12:30
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande § 2-15 Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Bertil Andersson Tommy Hamberg Anton Varnäs, § 1-12, 14-15 Bo Hellmark Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson
Ej närvarande ledamöter	Mattias Stjernström Mats Bengtsson
Adjungerad	Ulf Isaksson
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Susanna Henriksson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 1-12 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Sara Devida, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 5 Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6, 11-12 Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 6 Peter Keller, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11 Magnus Widing, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 9-10 Agneta Persson, Anthesis, § 9 Sofie Pandis Iveroth, Anthesis, § 9
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 dagordningen**

Dagordningen kompletterades med en fråga till Kfast, anlitande av arbetskraft, se under övrigt.

§ 9 och 10 byter plats på agendan.

Därefter godkände styrelsen föreslagen dagordning.

\_\_\_\_\_

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 14/2021 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.

**Status Corona**

Det är många Covidsjuka i Eskilstuna. Regionens prognos är att toppen för antal Covidsmittade ligger i vecka 4 (27/1). Vård och omsorg samt skolorna har ansträngt läge med bemanningsbrist.

EEM har samhällskritiska verksamheter och VD redogjorde vilka åtgärder som har vidtagits. Det är ansträngt läge men under kontroll.

Kfast har hög sjukfrånvaro inom lokalvård och driften. Åtgärder och prioriteringslista är framtagna.

Elhandeln gick med stort underskott i december och ytterligare ägartillskott krävs. För 2022 har dialog påbörjats med tjänstemän på Kommunföretag om kapitaltäckningsgaranti som en långsiktig lösning. Återkommer på februarimötet med svar på frågorna:

- 5 största kunderna med fast pris
- Redovisning omfördelning OH-kostnader för sponsring
- För- och nackdelar att bedriva elhandel
- Vilka åtgärder har vidtagits för att minska risk och underskott

På marsmötet är det tema el/energi då flera områden kommer att belysas.

Preliminärt resultat 2021 och disposition

Den preliminära resultatnivån ligger på 260 Mkr och förslag till resultatdisponering redovisades. På nästa styrelsemöte kommer bokslut 2021 och årsredovisning 2021 att beslutas.

Styrkort

VD kommenterade styrkortet. Inga nya avvikelser mot tidigare rapporterade.

**§ 5 Jävsproblematik i styrelsearbetet**

Sara Devida, jurist på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, hade genomgång om innebörden av jäv, kommunala bolag och styrelseledamots sysslomannauppdrag, tillämpliga jävsbestämmelser och koppling till styrelsens arbetsinstruktion. Diskussioner fördes och exemplifierades när jävsituationer kan förekomma i styrelsen. Sara tar fram en vägledning om jäv som biläggs arbetsinstruktionen. Ordförande kommer framöver inleda styrelsemötena med att fråga om någon vill anmäla jäv.

**BESLUTSÄRENDEN****§ 6 Reviderad investering i jordsorteringsanläggning och ny deponi, Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Dnr 2022:001

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljös beslut,

**att** föreslå kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslut KSKF/2021:79, samt

**att** överlämna ärendet till Eskilstuna kommun för godkännande.

Styrelsen diskuterade vikten av tydlig redovisning av centrala OH-kostnader till denna och andra investeringar.

**Bakgrund**

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade 2021-02-24 att godkänna Eskilstuna Energi och Miljös investering i en jordsorteringsanläggning för 113 miljoner kronor. Ärendet underställdes även kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige godkände 2021-05-20 investeringen. I samband med genomförd upphandling har det konstaterats att de anbud som inkommit är på en högre nivå än de budgetofferter som tidigare investeringsbeslut baserades på, av den anledningen behöver nytt beslut om investering tas.

Då Eskilstuna kommunfullmäktige beslut även omfattade investeringsbeloppet är bedömningen att investeringen återigen behöver underställas kommunfullmäktige.

Tjänstemän på ESEM har reviderat tidigare investeringskalkyl och styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö beslutade 2022-01-18 enligt följande missiv:

”Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB föreslås besluta

**att** godkänna investering för jordsortering ca 150 Mkr samt inriktningsbeslut avseende deponi ca 80 Mkr som i senare projektskede kommer uppdateras.

**att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB ”

### **KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER**

Eskilstuna kommun befinner sig i en expansiv region som även fortsättningsvis förväntas växa, innebärande en betydande nybyggnation. Det medför ett fortsatt behov av att kunna omhänderta schaktmassor och dylikt i Eskilstuna och regionen i stort.

Idag bedriver Eskilstuna Energi och Miljö sluttäckning av deponin på Lilla Nyby, deponin blev slutligt avjämnad under 2021, vilket innebär att mottagning av schaktmassor och andra fraktioner i stort sett har upphört, mindre mängder för skyddsskikt till sluttäckningen tas fortfarande emot. Denna avsaknad av deponi innebär rimligen högre produktionskostnader för byggnation i Eskilstuna då schaktmassor behöver transporteras till deponi i annan kommun. Arbete med att etablera ny deponi pågår men aktuella bedömningar pekar på att en ny deponi först kan finnas på plats vid inledningen av 2026.

Etableringen av en ny deponi är beroende av att Eskilstuna Energi och Miljö erhåller erforderliga tillstånd. I nuläget är även den uppskattade investeringsutgiften för en deponi förknippad med osäkerhet. Oaktat detta finns ett behov av att ha tillgång till en lokal deponi för omhändertagande av avfall. Diskussioner kring markförvärv för deponi pågår.

En investering i en jordsorteringsanläggning ligger i linje med tidigare ägardirektiv till Eskilstuna Energi och Miljö om att utreda förutsättningarna för behandling av jordmassor i syfte att öka återanvändningen av dessa. Utöver möjliggörandet av en mer cirkulär ekonomi så medför även investeringen i en jordsorteringsanläggning att livslängden på en deponi förlängs då uppskattningsvis 80% av schaktmassorna kan återanvändas i stället för att deponeras. Genom att återanvända massor minskar även behovet av uttag av jungfruliga massor i regionen.

Det finns såväl samhällsekonomiska som miljömässiga skäl att inte avvakta med en investering i en jordsorteringsanläggning. Planerad produktionsstart för jordsorteringsanläggningen är våren 2023. I och med detta uppstår emellertid en lucka i tid mellan etablering av ny deponi och produktionsstart av en jordsorteringsanläggning. Finansiellt är det angeläget att hålla den tiden så kort som möjligt för att få bästa möjliga avkastning på investeringen.

Bolaget har uppdaterat tidigare marknadsinventering avseende mottagning av schaktmassor och försäljning av ballastmaterial som pekar på att etableringen av en jordsorteringsanläggning kan komma att påverka

marknaden men inte förändra den befintliga balansen mellan de olika aktörerna.

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut. Det ekonomiska utfallet med en investering i en jordsorteringsanläggning kombinerat med en deponi förväntas vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

## § 7 Arbetsinstruktion för styrelse och VD sam attest- och beslutsordning från styrelsen till VD

Dnr 2022:002

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna "Arbetsinstruktion för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Attest- och beslutsordning från styrelse till VD" bilagor, med nedanstående kompletteringar,

**att** "Arbetsinstruktion för styrelsen" kompletteras med PM som beskriver hur frågor kring jäv ska hanteras, samt

**att** "Attest- och beslutsordningen från styrelse till VD", raden "Inköp och försäljning", förtydligas till "Inköp och försäljning/anbud".

### Bakgrund

Aktuella instruktioner gäller tillsvidare men ska årligen omprövas av styrelsen. Förändringar i förhållande till gällande instruktioner beslutade 2021-01-20 framgår av röda markeringar i handlingarna.

Ingen revidering av dokumentet "Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag", KSKF/2017:198 har skett under 2021 varför återgivna texter kvarstår oförändrade. Bevakning sker för kommande revisionsarbete.

## § 8 Sponsring Folk och Kultur

Dnr 2022:003

### Styrelsen beslutade

**att** utöka sponsring till Folk och kultur med 100 000 kronor till totalt 450 000 kronor per år för perioden 2022–2026, samt

**att** från anslaget Samverkansöverenskommelse bevilja med 300 000 kronor per år till Folk och kultur för perioden 2022–2026.

## Bakgrund

Folk och kultur har de senaste åren arrangerat kulturevenemang i Eskilstuna. Kulturevenemanget har genomförts i samarbete med Region Sörmland, Eskilstuna kommun (Samverkansöverenskommelse) och Eskilstuna Kommunföretag (Sponsring).

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att lämna ansvaret för hantering av Samverkansöverenskommelse med föreningar till Eskilstuna Kommunföretag.

Kommunföretags styrelse har i sitt junisammanträde beslutat att bevilja ett treårigt sponsringsavtal till Folk och kultur med 350 000 kronor per år för perioden 2022–2023.

I syfte att säkra att evenemanget även framledes genomförs i Eskilstuna och med hög kvalitet vill Region Sörmland och Eskilstuna kommun ha ett långsiktigt samarbete med Folk och kultur. Parterna vill skriva ett femårigt avtal med Folk och kultur för perioden 2022–2026.

Finansiering av kulturevenemanget för perioden 2022–2026 föreslås till 1 500 000 kronor per år enligt nedan.

- Region Sörmland 750 000 kr per år.
- Eskilstuna kommunföretag (Samverkansöverenskommelse) 300 000 kronor per år (50 000 kronor utökning jämfört med tidigare).
- Eskilstuna kommunföretag (Sponsring) 450 000 kronor per år (nuvarande avtal 350 000 kr per år plus utökning/tilläggsbeslut 100 000 kronor per år).

Motprestationer förväntas motsvara värdet av Kommunföretags del (750 000 kr) i avtalet.

## INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

### § 9 CO2-belastning bolagskoncernen, Anthesis

Agneta Persson och Sofie Pandis Iveroth från Anthesis redovisade resultatet av klimatberäkningarna för Eskilstuna bolagskoncern.

Styrelsen uppfattade oklarhet i redovisningen av CO2-utsläpp från värmerörelsen, produktion och förbrukning, med risk för dubbelräkning. Styrelsen önskar analys och återrapportering. Mikael Brodén och Susanna Henriksson fick i uppdrag att återkomma till styrelsen.

### § 10 Information remisshantering kommunens Klimatplan och Klimatprogram

Susanna Henriksson gick igenom remisshanteringen av Klimatplan och Klimatprogram. Fråga ställdes om när styrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på remisserna/förslag till svar. Eventuellt kommer svarstiden att förlängas med en månad till 1 april 2022. VD återkommer med besked.

**§ 11 Lägesrapport avtal med Transdev**

Stefan Wennerström redovisade status gällande biogas och avtalet med Transdev.

---

**§ 12 Ny prismodell fjärrvärme**

Peter Keller redogjorde för förslag till ny prismodell för fjärrvärmen. Syftet är att stabilisera årliga intäkter och minska kundernas kostnadsvariation. EEMs styrelse bordlade ärendet på januarimötet för att Kommunföretags styrelse skulle ges möjlighet att tycka till om principerna för nya prismodellen. Synpunkter lämnades och som ordförande i EEM tog med sig.

Styrelsen önskar information om hur "Effektsignaturen" är framräknad.

---

**§ 13 Översyn/jämförelse elnätstariffer, inmatnings- och uttagstariff**

Kjell Andersson redovisade inmatningstariffer för storskaliga produktionsanläggningar, olika typer av tariffer, produktionsanläggningarna i EEMs nät, ekonomi och förslag på lämpliga anslutningspunkter.

Fördjupning kommer att ske på temadagen i mars.

Anton Varnäs deltog inte pga jäv.

---

**§ 14****Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 ärende avrapporterades och 4 nya ärenden tillkom på listan.

Ärendelistan godkändes.

---

**§ 15 Övrigt**

Tommy Hamberg önskar svar från Kfast på frågorna nedan.

Varje år rapporteras om skattefusk, svart arbetskraft, dåliga arbetsförhållanden inom byggbranschen. Uppskattat skatteförlust ca 10 mdkr. Störst är problemen inom underleverantörer.

Inom privata städbolag beräknas 10 % av arbetskraften vara svart och inte sällan utförd av personer utan arbets- eller uppehållstillstånd.

Frågan till Kfast är: Hur arbetar ni för att undvika att hamna som inblandad i detta? Och har ni sett några tecken på att det har existerat sådant hos deras entreprenörer/uppdragstagare?

**ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Styrelsesammanträde 1/2022**

Sammanträdesdatum  
**2022-01-25**

Blad  
**8(8)**

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 25 februari kl 9:00-12:00.

---



