

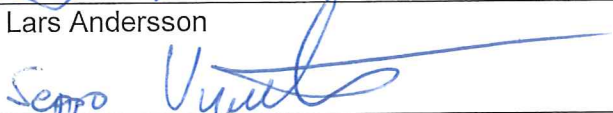


Styrelsesammanträde 5/2021

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 Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Mattias Stjernström Bertil Andersson Mats Bengtsson Tommy Hamberg Anitha Wretling Bo Hellmark Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Sarita Hotti
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Leif Åkerlund, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Christina Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Kent Briby, Eskilstuna Energi och Miljö AB Anna Lundell Ekwall, Eskilstuna Energi och Miljö AB Stefan Wennerström, Eskilstuna Energi och Miljö AB Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Sandra Råsberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Eva Andersson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1-17
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Seppo Vuolteenaho

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 13 ska direktjusteras.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

§ 3 Föregående protokoll 2021-02-24 och 2021-03-05

Protokoll 3/2021 och 4/2021 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Nuläge Coronavirus**

VD Tommy Malm informerade om Coronaläget i Eskilstuna. Smittspridningen ökar i länet men minskar något i kommunen. Folkhälsomyndigheten har stoppat all vaccination med Astra Zeneca på grund av misstanke om allvarliga biverkningar.

§ 5 Fördjupning nuläge koncernen

VD informerade delar från innehållet i VD-brevet.

Målen i Styrkort 2021 kommer att redovisas på näste möte.

Koncernresultatet per 2021-02 är i nivå med budget. Energi och Miljös resultat ca 20 Mkr lägre jämfört med budget. En analys ska tas fram och återrapporteras till styrelsen.

Kjell Andersson redogjorde för effektproblematiken i Eskilstuna och säkerställandet av elförsörjningen till Logistikparken.


S.V.

BESLUTSÄRENDEN**§ 6 Affärsplan Destination Eskilstuna AB**

Dnr 2021:013

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan för Destination Eskilstuna AB.

Styrelsen framförde att vid nästa revidering av Affärsplanen bör måltal för Handelsindex läggas till.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål. Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Affärsplanen lämnas för godkännande i sin helhet och inte enligt tidigare beslut på en övergripande innehållsnivå. Moderbolaget anser att detta är positivt för att få en större förståelse för innehållet och de strategier som ska ge måluppfyllelse. Det är dock viktigt att betona att det i första hand är målen och de resultat som sätts som bör godkännas. Vägval ska i första hand vara en fråga för dotterbolaget och dess styrelse och ledning.

Generellt bedöms innehållet i affärsplanen hålla god kvalitet. Kommunföretag vill ändå nämna att den ekonomiska planen som presenteras i affärsplanen, i samband med uppdatering av koncernens långtidsplan, behöver uppdateras för att även innehålla 2026.

§ 7 Remiss Översiktsplan 2030

Dnr 2021:014

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat Granskning Översiktsplan 2030 till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Den nu gällande Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013. Planen verkar för långsiktighet och ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper.

Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell, behöver revideras eller behöver göras om i sin helhet.

Eskilstuna är en stad i utveckling och tillväxten har senaste åren överskridit satta prognoser. Eskilstunas kommuns reviderade översiktsplan med tillhörande hållbarhetsbedömning var ute på samråd mellan 11 juni - 30 september 2019. Sedan har planförslaget bearbetats parallellt med hållbarhetsbedömningen efter inkomna synpunkter. Nu förs dialog kring planen genom granskning mellan den 18 januari och 31 mars 2021. Därefter ett antagande i kommunfullmäktige kvartal 2 2021.

Översiktsplanen är digital och samtliga handlingar finns under granskningsperioden tillgängliga via hemsidan: www.eskilstuna.se/framtid

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Översiktsplan 2030" och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 8 Remiss Riktlinje för informationssäkerhet

Dnr 2021:015

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat förslag till "Riktlinje för informationssäkerhet" till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter. Den nya riktlinjen kommer att ersätta den nu gällande styrande dokumenten från 2014.

Riktlinjen är ett övergripande dokument som anger Eskilstuna kommuns inriktning och övergripande principer för informationssäkerhet, liksom roller, uppföljning och rapportering och definitioner inom området. Samtliga nämnder och bolag omfattas av den nya riktlinjen.

Arbetet med informationssäkerhet ska bidra till att Eskilstuna kommun når sina övergripande visioner, strategier och mål. Riktlinjen kompletteras med Anvisningar för informationssäkerhet. Dessutom relaterar riktlinjen till IT-policy dnr, IT-plan dnr och riktlinjer inom IT-området.



Riktlinjens innehåll ska tydliggöra att informationssäkerhetsarbetet inkluderar:

- helhetssyn avseende information, processer, människor och teknik
- kommunens värderingar
- hänsyn till verksamheters behov, externa krav och rådande hotbild
- förebyggande och proaktivt arbete
- uppföljning och rapportering
- robust, säker och tillförlitlig informationshantering

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till ”Riktlinje för informationssäkerhet” och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer till det medskick som bolagen har gjort i sina remissvar.

§ 9 Samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt
Dnr 2021:016

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande,

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun, samt

att direktjustera ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har skickat ”Förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt” till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.

Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under 1 november 2020 - 30 april 2021.

Eskilstuna kommunföretag är positiva till förslaget ”Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt” och har inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick som Eskilstuna Energi och Miljö AB har gjort i sitt remissvar.



§ 10 Motion – utökat skalskydd på brottsutsatta skolor

Dnr 2021:017

Styrelsen beslutade**att** godkänna Kommunföretags yttrande, samt**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.**Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontoret har skickat motionen ” Utökat skalskydd på brottsutsatta skolor” till Eskilstuna Kommunfastigheter AB för att lämna synpunkter.

Kim Fredriksson (SD) och Mikael Nygren (SD) har den 11 december 2020 lämnat in motionen Utöka skalskydd på brottsutsatta skolor. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa okrossbara fönsterrutor på brottsutsatta skolor enligt motionens intentioner.

Styrelsen instämmer till det medskick som styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har gjort i sitt remissvar. Motionen anses vara besvarad.

§ 11 Benchmark – analys av delar som kan utföras av lokal, privat aktör

Dnr 2021:018

Styrelsen beslutade**att** godkänna framlagd rapport, samt**att** uppdra åt Eskilstuna Energi och Miljö samt Kommunfastigheter att genomföra fördjupande analyser enligt bilagd rapport, samt**att** överlämna rapporten till Eskilstuna kommun.**BAKGRUND**

I ägardirektiv för 2020 ställdes ett särskilt riktat utredningsuppdrag till Eskilstuna Kommunföretag AB. Bolaget ska genomföra ”återkommande benchmark av kommunkoncernens bolag samt analysera vilka delar av verksamheten som kan utföras av lokala, privata aktörer”.

Syftet med uppdraget är att utreda vilka tjänster bolagen i koncernen utför och /eller levererar och vilka av dessa som skulle kunna utföras av lokala, privata aktörer.

S.V

Av rapporten framgår att verksamheten idag, till övervägande del, genomförs med hjälp av köpta tjänster. Baserat på genomförda genomlysningar har tjänster med ett tjänstevärde på ca 50-60 Mkr identifierats som skulle kunna provas att köpas av lokal, privat aktör. Därtill kan nämnas de förändringar som är på gång avseende badverksamheten med ett uppskattat tjänstevärde på 8-10 Mkr.

Det är i sammanhanget av vikt att framhålla att fördjupade analyser bör genomföras för att säkerställa, i den utsträckning det är möjligt, att tjänster kan komma att utföras av privat, lokal aktör.

Det är även av vikt att, i ett tidigt skede, involvera arbetstagarorganisationer i de fall det blir aktuellt att pröva att köpa en tjänst av en lokal privat aktör.

§ 12 Investering nytt förbehandlingssteg Hyndevad VV

Dnr 2021:019

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om förstärkt förbehandling av ytvatten med ett nytt processteg; kemisk fällning med efterföljande lamellsedimentering om totalt 160 Mkr, samt

att överlämna förslaget till Eskilstuna kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund

Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelse har beslutat i enlighet med följande missiv:

”Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB föreslås besluta

att till Eskilstuna Kommunföretag AB föreslå att godkänna investering på totalt 160 Mkr för förstärkt förbehandling av ytvatten med ett nytt processteg; kemisk fällning med efterföljande lamellsedimentering på Hyndevad vattenverk samt

att ärendet direktjusteras”

Enligt tidigare godkänd investeringspolicy i Eskilstuna Kommunföretag ska större investeringar och investeringar av principiell betydelse i dotterbolag även godkännas av Eskilstuna Kommunföretags styrelse. Då beloppet är väsentligt är bedömningen att investeringen även ska godkännas av kommunfullmäktige.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut.

Befintligt förbehandlingssteg är föråldrat och uppfyller ej kraven i livsmedelsverkets föreskrifter om vattenreningsprocess för dricksvatten. Föreslagen investering är ett led i att uppfylla ägardirektiven om att förbättra dricksvattenkvaliteten i Eskilstuna, som återkommande varit behäftade med kvalitetsanmärkningar.

Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelse fattade i februari 2018 inriktningsbeslut kring utbyggnaden av Hyndevad vattenverk och efter fördjupade analyser där alternativa lösningar har undersökts föreslås investering i ett förbehandlingssteg med kemisk fällning och lamellsedimentering genomföras. Föreslagen teknisk lösning är bedömt en konventionell och beprövad metod.

Efter slutförd investering förväntas taxan för hela kollektivet, allt annat lika, behöva höjas med 5.4% för att täcka ökade kostnader, i synnerhet ränta och avskrivningar. Taxebeslut tas i separat ordning av Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelse.

§ 13 Renhållningstaxa 2021
Dnr 2021:020

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen renhållningstaxa för 2021,

att överlämna förslaget till Eskilstuna kommunfullmäktige för beslut, samt

att direktjustera ärendet.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat enligt följande förslag:

”att fastställa bilaga ”Renhållningstaxa för år 2021” att gälla fr o m 2021-06-01 samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.”

Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 om att bibehålla renhållningstaxan för 2021 på samma nivå som taxan för 2020. Samtidigt fick Eskilstuna Kommunföretag AB i uppdrag att göra en genomlysning av kostnadsstruktur och tjänsteinnehåll som ligger för grund till renhållningstaxan samt en övergripande bild av långsiktig strategi för ökad återvinning och senast 31 mars 2021 återkomma med förslag på förändrad renhållningstaxa för 2021 och 2022. I uppdraget ingår också att översiktligt beskriva utvecklingen av regelverket på nationell nivå.

 S.V

Konsultbolaget Profu har fått i uppdrag att genomföra ovan genomlysning och sammanfattningsvis konstateras att Eskilstuna Energi och Miljö har ett jämförelsevis brett utbud av renhållningstjänster. Vad gäller kostnadsstrukturen är det svårt att få en tydlig bild relativt andra kommuner då rapportering och redovisning hanteras olika. Kostnaderna (2017-2020) för monopolverksamheten, exkl. kostnader för stödfunktionerna, har ökat med 16.4 Mkr (15.3%). De större reala förändringarna under perioden är drivet av ökade hanteringsvolymerna och skatter.

Den 1 januari 2022 övergår producentansvaret för returpapper till ett kommunalt ansvar. Utredning avseende de ekonomiska konsekvenserna för hur detta påverkar kostnaderna för insamling av returpapper pågår. Studier från Avfall Sverige indikerar emellertid en ökad kostnad på mellan 150-250 kronor per hushåll och år. Mot bakgrund av detta återkommer Eskilstuna Energi och Miljö AB med förslag på renhållningstaxa under hösten 2021.

Renhållningstaxan föreslås i genomsnitt att höjas med 0.8% relativt 2020 för att täcka ökade kostnader för i synnerhet matavfallsbehandling samt förbränningsskatt. För en villakund med 190 liters kärl föreslås den genomsnittliga höjningen att bli 0.8% motsvarande 2 kr/månad. Den föreslagna taxejusteringen förväntas bidra till en stärkt styreffekt bort från osorterat avfall där det blir mer kostsamt att välja bort avfallssortering.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 14 Bolagskoncerngemensam hemsida

Fredrik Andersson redovisade för- och nackdelar samt olika ställningstaganden som gjorts gällande gemensam hemsida för bolagen. Många IT-lösningar är gemensamma inom bolagskoncernen idag. IT-rådets rekommendation är att inte föra samman bolagens hemsidor utifrån den analys som ligger till grund.

§ 15 Värmerörelsen Strängnäs, vindkraft, solcellspark, biogasmack

Värmerörelsen i Strängnäs

Representanter från Eskilstuna Kommunföretag och SEVAB/Strängnäs ska bilda en arbetsgrupp kopplat till strandade kostnader.

Vindkraft

Värderingstjänst upphandlad och värdering kommer att genomföras.

Solcellspark

Status, organisation och de olika alternativen till placering för större solcellspark redovisades.

Biogasmack

Arbete med att sammanställa alternativ samt konsekvenser pågår inför kommande beslut. SWECO återkommer med utredning efter kontakt med externa. Tjänstemannaförslag är att avvakta med beslut till det är klarlagt om ny lokal produktionsanläggning.

§ 16 Ärendelista

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

Ärendelistan godkändes.

§ 17 Övrigt

Inga övriga frågor hanterades.

Styrelsen och VD utvärderade mötet utan övriga tjänstemäns närvaro.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 21 april kl 9.00-12.00.

