



2025-02-28

Protokoll nr 206

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats

Dammvägen 12

Datum och tid

2025-02-28 kl. 09.00 - 15.00

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert

Leif Lindström

Fredrik Wrede

Anders Kroné

Stig Persson

Roger Steen

Kjell Kristiansen

Ej närvarande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Karin Ols, tf VD

Nina Malmqvist, styrelsesekreterare

Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling

Christina Pettersson, ekonomichef

Johanna Eklöf/EY, revisor § 5 (digitalt)

Magnus Norberg, AO-chef Stadsnät § 11

Stefan Karlstedt/Fibra, vice VD § 11

Andreas Bander, tf VA-chef §§ 12 - 14

Anna L Ekwall, projektchef VA § 12

Anna Calo, planeringschef VA § 12 - 14

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2025-02-28

I sin roll som ny styrelseordförande hälsade Kjell Hasslert styrelsen samt Fredrik Wrede som ny ledamot välkomna till dagens sammanträde.

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2025-03-14.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2025-02-21 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, årsredovisning 2024 samt revisionsrapport

Dnr SEVAB.2025/45

Revisor Johanna Eklöf/EY redogjorde för iakttagelser i den genomförda revisionen och informerade om att revisionsberättelsen kommer att lämnas utan anmärkningar.

Christina Pettersson redogjorde för bokslutet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi Ab beslutade

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2024, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

att godkänna bokslutsrapporten som presenteras i bilagorna



2025-02-28

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2024. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman. Årsredovisningen kommer att läggas ut på styrelseportalen så snart den är godkänd av revisorerna.

Koncernens resultat efter finansiella poster för 2024 blev 43,1 Mkr (8,7). Det innebar en resultatförbättring med 34,4 Mkr jämfört med 2023, trots att VA-verksamheten fick ett negativt resultat -5,5 Mkr. Resultatförbättringen berodde framförallt på ett förbättrat resultat för återvinningsverksamheten med knappt 14 Mkr jämfört med 2023, samtidigt som SEVAB Näts resultat förbättrades med cirka 11 Mkr jämfört med 2023 och Elförsäljningskoncernens resultat var ytterligare nästan 1 Mkr bättre. VA-verksamhetens underskott var dessutom 9,2 Mkr lägre än 2023.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 17,5 Mkr (-17,2), varav underskottet för VA-verksamheten omfattade -5,5 Mkr, återvinning kommunalt avfall fick 6,4 Mkr i resultat och finans fick resultatet 15,9 Mkr. Finans resultat bestod av utdelning från Elförsäljningskoncernen och anteciperad utdelning från SEVAB Nät totalt 12,4 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster för SEVAB Nät uppgick till 32,0 Mkr (21,4), varav elnät fick 27,5 Mkr (15,7) i resultat och stadsnät 4,5 Mkr (5,7) i resultat.

Resultatet för elförsäljningskoncernen var totalt 31,8 Mkr (29,1) Mkr, varav minoritetsandelen efter skatt blev 9,4 Mkr (8,5). Minoritetsandelen redovisas bland koncernens intäkter i årsredovisningen.

Moderbolagets koncernbidrag omfattade 16,4 Mkr, SEVAB Strängnäs Energi AB gav koncernbidrag till Strängnäs Fastighets AB på 4 056 452 kr och koncernbidrag till SEVAB Nät 12 346 423 kr enligt den skatteoptimering som gjordes för koncernen. För koncernen innebar det 4,1 Mkr i koncernbidrag.

SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås ge Strängnäs kommunföretag AB 12 350 000 kr i utdelning.

Dotterbolag som lämnat koncernbidrag kompenseras med aktieägartillskott av Strängnäs kommunföretag AB, vilket innebär att ett aktieägartillskott till SEVAB Strängnäs Energi AB på 13 900 000 kr är föreslaget för Strängnäs Kommunföretag AB fatta beslut om.

Årets resultat efter skatt blev 29,7 Mkr (-4,0).

Koncernens nettoinvesteringar blev totalt 378,3 Mkr (339), vilket var cirka 49 Mkr lägre än årets budget. Moderbolagets investeringar omfattade totalt 206,9 Mkr (155,5) och SEVAB Näts investeringar omfattade 171,4 Mkr (183,8).

Koncernens balansomslutning omfattade totalt 2 699 (2 374) Mkr.

Den långfristiga skulden uppgick till totalt 1 802 (1 497) Mkr per 2024-12-31, varav 1 777 Mkr var skuld till Strängnäs kommun och 25 Mkr en extern skuld. Det innebar en ökning av låneskulden med 305 Mkr (260) under året.

Soliditeten blev 13,7 % (14,4 %) vid årets slut, dvs innebar en försämring med 0,7 procentenheter jämfört med 2023. Orsaken till försämringen var de höga investeringsnivåerna i kombination med att koncernen inte skapade så stort kassaflöde för att finansiera de höga investeringsnivåerna.



2025-02-28

Punkten direktjusterades.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport inklusive uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2024

Dnr SEVAB.2025/45

Robert Berlin redogjorde för ärendet med fokus på uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv.

Styrelsen vill att svaret/uppföljning avseende ägardirektiven ska vara mer utförliga, gärna förklarande och framåtriktade samt belysta med konkreta exempel. Det ska även tydligt framgå vilka åtgärder bolaget har vidtagit utifrån ägardirektiven. Komplettering skall göras innan rapporten skickas vidare till kommunen.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2024
- att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2024
- att godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2024 med tillägget att komplettering ska ske i enlighet med diskussionen på styrelsen

Sammanfattning

Av bolagspolicy och ägardirektiv framgår att de kommunala bolagen årligen ska inge en bolagsstyrningsrapport. Rapporten är bland annat en grund för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i enlighet med uppsiktsplikten.

§ 7 Attestinstruktion

Dnr SEVAB.2025/46

Ekonomichef Christina Pettersson informerade styrelsen om justeringarna i attestinstruktionen.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att** godkänna reviderad attestinstruktion att gälla för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag samt
- att** uppdraga till tjänstemän att se över de nuvarande beloppsnivåerna och återkomma med reviderat förslag till årsstämman

Ärendebeskrivning

Den fram till nu gällande attestinstruktionen för SEVAB Strängnäs Energi med dotterbolag beslutades vid sammanträdet 2024-02-29.

Attestinstruktionen ska årligen ses över och följas upp av styrelsen innan årsstämman.



2025-02-28

§ 8 VD-rapport samt intygande om skatter & avgifter

Tf VD Karin Ols inledde med omvärldsinformation, därefter informerades om pågående aktiviteter inom verksamheterna, återkoppling i parkeringsfrågan, ökat antal användare och aktivitet i vår app och förbättrat NKI-resultat (Nöjd Kund Index).

Hantering av den långsiktiga ekonomiska planen (10 år) som Strängnäs kommun initierat diskuterades. Planen kommer att presenteras för SEVAB:s styrelse på nästa sammanträde den 20/3 då även beslut om fortsatt hantering kommer att tas.

Arbetet gällande genomlysning av ESEM som PWC anlåtats för har påbörjats. Uppföljning av arbetet kommer att ske vid varje styrelsesammanträde.

Lägesrapport gällande arbetet i Edsala - Kalkudden, kort om kompetensförsörjningsstrategi och nyligen genomförd medarbetarundersökning.

Avslutningsvis presenterades programmet för styrelsernas strategidagar 6 - 7/3 vid Sundbyholms Slott & Konferens.

Styrelsen önskar att VD-rapporten framöver även omfattar eventuella pågående tvister.

Tf VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 9 Ombud på ESEM/ESEF:s årsstämma den 8 april 2025

Dnr SEVAB.2025/47

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att som ombud vid stämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB utse Anders Kroné med Fredrik Wrede som ersättare samt

att uppdra till stämмоombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB. I samband med att ESEMs verksamhet startade fastställdes ägardirektiv för verksamheten. Dessa ägardirektiv ska årligen uppdateras av ägarna i samråd med ägarkommunerna. De föreslagna ägardirektiven ska slutligt fastställas av de båda kommunernas fullmäktige.

Det är ägarbolagen som förelägger ägardirektiven till ESEM i samband med bolagsstämma.

Den 30 december 2016 förvärvade Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB bolagen SEVAB Energiförsäljning AB samt Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB. De båda dotterbolagen kommer också att genomföra sina årsstämmor 8 april 2025. Det är moderbolaget som utser stämмоombud och styrelsen har beslutat att det ska vara samma ombud som i ESEM och Eskilstuna



2025-02-28

Strängnäs Elförsäljning AB varför även där föreslås Anders Kroné som ombud med Fredrik Wrede som ersättare.

§ 10 Ombud för Fibra med dotterbolag

Dnr SEVAB.2025/48

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att utse Kjell Hasslert till ombud vid stämmor för Fibra AB.

att uppdra till ombudet att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2024 samt

att för övriga frågor som behandlas på stämmorna rösta i enlighet med vad som tidigare framförts från SEVABs styrelse avseende styrelseledamöter, upplåtelseavtal och andra ägarfrågor.

Ärendebeskrivning

SEVAB Strängnäs Energi AB är delägare i Fibra AB. Ägarandelen motsvarar ca 14%. Jan Heiniö och Leif Lindström är ordinarie ledamöter i Fibra AB:s styrelse och Fredrik Wrede och Roger Steen är ersättare. Förslaget är att utse Kjell Hasslert som ombud vid årsstämman den 28 april 2025 (per capsulam) samt även vid andra stämmor som kan vara aktuella under 2025.

Ombudet uppdras att rösta för godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för 2024 i enlighet med förslaget från revisorn.

§ 11 Upphandling av ny kommunikationsoperatör stadsnät

Stadsnätchef Magnus Norberg informerade om pågående aktiviteter inom stadsnätverksamhet där stort fokus ligger på att säkra nätet enligt striktare säkerhetskrav.

Stefan Karlstedt, vice VD för Fibra AB inledde med information om satsningar som Fibra gjort under 2024 och om bolagets planer framåt. Vidare redogjordes för bakgrund till beslutet att inte lämna anbud på Strängnäs Bostads upphandling avseende Kommunikationsoperatörstjänster.

En diskussion kring kommunens upphandlingar och koncernnyttan fördes.

§ 12 Investering Om- och utbyggnad SARV (fas 2),

Dnr SEVAB.2025/49

Anna Lundell Ekwall, chef VA planering och investering redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna investeringen för genomförandet av Fas 2 i projektet för om- och utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk (SARV).



2025-02-28

att uppdra till styrelseordförande att tillsammans med VD att se över investeringsbudgeten och eventuellt revidera det totala investeringsbeloppet

att skicka ärendet till Strängnäs Kommunföretag AB för information.

Sammanfattning

Till grund för investeringen ligger behovet av att ta emot allt avloppsvatten från Mariefred, Läggesta och Åker till Strängnäs ARV för rening och slamhantering. Investeringen är en del i inriktningsbeslutet om den framtida avloppshanteringen i Strängnäs kommun som beslutades av styrelsen 2017-06-14 och Kommunfullmäktige 2018-05-28.

Projektet omfattar i grova drag nytt intag, biologisk rening och slutsedimentering. Syftet är att värna om våra vattenmiljöer, möjliggöra en växande kommun samt möta dagens och morgondagens krav på avancerad spillvattenrening.

Beräknade investeringskostnader uppgår totalt för projektet till 432 Mkr, varav tidigare har beviljats 43,8 Mkr. Investeringen finansieras i sin helhet via brukningstaxa. För att få kostnadstäckning för tillkommande kostnad behöver brukningstaxan höjas med ca 12,2%. Detta baserat på brukningstaxa 2025 och förutsatt allt annat lika.

Styrelsen önskar att en utförligare nedbruten kalkyl redovisas för styrelsen och att en lägesrapport av projektet ges vid varje sammanträde.

Styrelsen framförde även att redovisningen till SKFAB skall kompletteras med en nedbruten investeringskalkyl samt en kommunikationsplan.

§ 13 Status Gorsingeholms grundvattenskyddsområde

Anna Calo, avdelningschef VA planering redogjorde för de åtgärder som tagits efter sakägarsamrådet gällande Gorsingeholms grundvattenskyddsområde och informerade om den fortsatta processen.

En diskussion kring det inbokade mötet den 27/3 fördes.

§ 14 Remiss från Vattenmyndigheterna - Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjön

Anna Calo informerade styrelsen om att vi mottagit en remiss via Strängnäs kommun från Vattenmyndigheterna gällande "Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt."

Sammanfattning

SEVAB Strängnäs Energi AB har tagit del av remissen och har inget att erinra. Dokumentet beskriver väl tillståndet i distriktet och utmaningar med åtgärds genomförande av förvaltningsplan



2025-02-28

och åtgärdsprogram. SEVAB medverkar i det vattenstrategiska genom arbete med kommunens Vattenplan.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB framförde inga synpunkter i ärendet.

§ 15 Ekonomisk reglering vid skapandet av överlåtelse av verksamhet (VA och Återvinning) till SEVAB 2009

Punkten bordlades på grund av tidsbrist och tas upp vid ett senare tillfälle.

§ 16 Reflektioner angående utbildningsdagen den 29/1

Styrelsen lämnade positiv respons gällande innehållet och genomförandet av utbildningsdagen.

§ 17 Affärsplan Strängnäs Kommunföretag AB

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt inledde med information om kommunkoncernens organisation, hur omvärld och trender påverkar oss, investeringsbehov de kommande åren samt kommunfullmäktiges övergripande mål/särskilda uppdrag och prioriteringar samt status för hållbarhetsarbete i Strängnäs kommun.

Genomgång av koncernövergripande uppdrag där punkterna nedan särskilt lyftes och diskuterades:

- Utredda SEVAB-koncernens framtid och organisation mot bakgrund av att Eskilstuna avsåg att avyttra 49% av sin energikoncern till en institutionell aktör.
- Genomlys olika samverkansformer och utvecklingsalternativ för elnätet.
SEVAB har huvudansvaret för punkterna ovan, men ska hålla SKFAB underrättad
- Arbeta för att bolagskoncernen bidrar till att göra Strängnäs kommun till en robust plats genom att öka förmågan att hantera och förebygga klimatförändringar, kris och höjd beredskap med bibehållen långsiktigt hållbar ekonomi.
Viktigt att utveckla samarbetsformer och förbättra kommunikation/information inom kommunkoncernen och mellan de olika bolagsstyrelserna.

En del av de övergripande uppdrag kan gärna inkluderas i SEVAB:s affärsplan.

§ 18 Information/rapporter

Karin Ols informerade styrelsen om investeringsansökan gällande Miljöbod Kvitten. Styrelsen godkände ansökan utan synpunkter.



2025-02-28

§ 19 Övriga frågorSamverkan gällande Strängnäs Golfklubb

Inget nytt att rapportera.
