



2024-08-28

## Protokoll nr 200

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12  
Datum och tid 2024-08-28 kl. 08.30 - 13.15

#### Närvarande ledamöter

Jan Heiniö Ordförande  
Leif Lindström 1:e vice ordförande  
Roger Steen  
Kjell Kristiansen  
Anders Kroné  
Stig Persson

#### Ej närvarande

Gerard De Geer 2:e vice ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson VD  
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare  
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling  
Christina Pettersson, ekonomichef  
Paul Tamm, lekmannarevisor  
Kent Briby, AO-chef Återvinning § 9/digitalt  
Karin Ols, AO-chef VA §§ 10 -  
Sara Devida, bolagsjurist §§ 10 - 11  
Anna Calo, §§ 10 - 11  
Stefan Wennerström, vVD §§ 11 - 13  
Anna Lundell Ekwall Chef VA projekt och investering § 12

*Protokollet signeras digitalt - se sista sidan*



2024-08-28

## § 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-09-11.

---

## § 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-08-21 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

---

## § 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

---

## § 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

---

## § 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter, information

Kjell Andersson redogjorde för nyhets- och omvärldsbevakning under sommaren och avslutade med lägesrapport från verksamheter.

Detaljerad information finns i VD-rapporten i styrelseportalen.

Styrelsen påminde om uppdraget avseende parkering vid Dammvägen på föregående sammanträde.

Styrelsen var nöjd med SEVAB:s insats på Mälardagen den 24 augusti i Strängnäs, dock saknade man information om evenemanget på bolagets hemsida.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

---



2024-08-28

## § 6 Särredovisning VA, beslut

Dnr S22/2024

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** fastställa särredovisningen för VA-verksamheten för räkenskapsåret 2023

### Ärendebeskrivning

SEVAB Strängnäs Energi och Miljö AB upprättar årligen en särredovisning avseende VA-verksamhet. Redovisningen omfattar den VA-verksamhet som omfattas av vattentjänstlagen. Det finns en mindre del av verksamheten som avser industrivatten och som inte inkluderas i redovisningen. Det innebär att redovisad resultaträkning i bokslutsrapporten kan avvika något från särredovisningen.

Nettoomsättningen omfattade 111,1 (98,3) Mkr, dvs en ökning med knappt 13 Mkr. Verksamhetens intäkter understeg verksamhetens kostnader. Kostnader som ökade väsentligt var bla inköp av vatten från Stockholm stad för 14,2 (10,7) Mkr, avskrivningar 26,2 (20,8) Mkr, räntekostnad 24,5 (12,2) Mkr och övriga externa kostnader 64,1 (54,4) Mkr.

Resultat före skatt var -14,3 Mkr och redovisat resultat efter skatt var -11,5 Mkr.

Skulden till VA-kollektivet var vid årets ingång 7,4 Mkr. VA-verksamheten resultat före skatt var knappt -22 Mkr, vilket innebar att den återstående skulden till VA-kollektivet återfördes under räkenskapsåret och var 0 Mkr vid utgången av 2023.

Balansomslutningen för VA-verksamheten omfattade 1 054 (926) Mkr, varav 1 030 (909) Mkr avsåg anläggningstillgångar och resterande del var kortfristiga fordringar och kassa/bank. De räntebärande skulderna omfattade 882 (715) Mkr vid utgången av året. Balansomslutningen ökade därmed med cirka 128 Mkr, vilket framförallt berodde på de höga investeringarna som totalt var 145,9 (130,6) Mkr.

Det egna kapitalet var vid utgången av året -33,5 Mkr, vilket avser årets resultat -11,5 Mkr och balanserat negativt resultat -22,0 Mkr. En återställning av det egna kapitalet kan ske genom ökade brukningsavgifter från VA-kollektivet. Bolaget kommer undersöka hur det balanserade negativa resultatet på -22,0 Mkr har uppstått.

Under året har en rättelse av fel gjorts, vilket framförallt avser att de obeskattade reserverna i VA:s särredovisning. Rättelsen avser ingående balanser för föregående räkenskapsår 2022, samt föregående års förändring av obeskattade reserver och skatt

När särredovisningen fastställts av styrelsen publiceras den på hemsidan och är på det sättet tillgänglig för fastighetsägarna, vilket är ett krav enligt vattentjänstlagen.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

---



2024-08-28

## § 7 Månadsbokslut juli 2024, information

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut per 20240731 med viss reservation eftersom granskning av siffrorna pågår efter semesterperioden.

Resultat för koncernen efter finansiella poster 18,0 Mkr, en förbättring på 7,8 Mkr för perioden tack vare positivt resultat för monopoldelen inom Återvinning.

Investeringsutfall 185,2 Mkr jämfört med budget på 427,1 Mkr.

Genomgång av volymer, styrkort, resultat per bolag och affärsområde inklusive elhandelsbolag.

Styrelsen önskar framöver få en lägesrapport gällande elhandel.

Presentationen finns i styrelseportalen.

---

## § 8 Affärsplan 2025 exklusive budget, beslut

Dnr S23/2024

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2025 exklusive bilagor

### Sammanfattning

Affärsplan 2025 är SEVAB:s huvudsakliga strategiska plan. Affärsplanen beskriver ägarnas förväntningar, omvärldsanalys samt den strategiska inriktning som SEVAB formulerat.

### Ärendebeskrivning

Affärsplan 2025 slår fast SEVAB:s strategiska viljeinriktning och de effekter vi vill uppnå de närmaste åren.

Under hösten kompletteras affärsplanen med bilagor och budget.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---



2024-08-28

## § 9 Avfallstaxa 2025, beslut

Dnr S24/2024

Kent Briby redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslår Strängnäs kommunfullmäktige besluta

att anta avfallstaxa för år 2025 enligt förslag daterat 2024-08-21,

att gälla från och med 1 januari 2025.

### Sammanfattning

Avfallstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2025. De föreslagna justeringarna innebär sänkningar både på den rörliga och den fasta delen av taxan. Vissa kundgrupper får dock en höjning.

Avgiften för slam och fett ökar med ca 11 % på grund av ökade kostnader för insamling samt behandling.

Beslutet skickas vidare till Teknik- och fritidsnämnden.

Presentationen finns i styrelseportalen.

## § 10 Hemställan till Strängnäs kommun om aktieägartillskott, beslut

Dnr S25/2024

Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna förslaget om hemställan av aktieägartillskott till Strängnäs Kommunföretag AB för vidare hantering i behörig ordning.

**att** ordförande får i uppdrag att underteckna hemställan för styrelsens räkning.

### Ärendebeskrivning

#### VA-lagstiftning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) ska VA-verksamheten bedrivas med självkostnadsprincip. VA-avgifter ska täcka nödvändiga kostnader för att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och behandla avloppsvatten.

Det är tillåtet att ha tillfälliga överuttag eller underuttag av bruksavgiften ett enskilt år. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst 3 år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom 3 år (tex genom taxesänkning). Den ackumulerade skulden för överuttag betraktas som skuld till kundkollektivet.



2024-08-28

På samma sätt gäller att vid underskott i VA-verksamheten, ska underskottet täckas de närmaste 3 åren. Vid underskott ska kompensering ske genom ökade intäkter (höjda bruksavgifter) eller ett skattebidrag.

Om underskott inte kompenseras genom taxehöjning inom 3 år, anses verksamheten vara finansierad på annat sätt än genom avgifter (skattefinansierad, eller finansierad av SEVAB Nät). En vald skattefinansiering är definitiv. Bolaget eller skattekollektivet har då gett ett bidrag till VA-verksamheten och kan inte "få tillbaka" detta.

### **SEVAB Strängnäs Energi AB:s skuld till VA-kollektivet**

Från bokslutet 2016 redovisar bolaget SEVAB Strängnäs Energi AB överskott som skuld till kund (VA-kollektivet). Överskottet som skuldförts bedöms vara en långfristig skuld.

Vid ingången av 2023 hade VA-verksamheten en skuld (ackumulerat överskott) till VA-kollektivet på totalt 7,4 Mkr, som uppstått genom att VA-kollektivet under perioden 2018 - 2022 hade betalat högre bruksavgifter än verksamhetens kostnader.

VA-verksamheten fick 2023 ett resultat på totalt -22,1 Mkr. 7,4 Mkr av detta underskott täcktes av återstående skuld (ackumulerade överskott) till VA-kollektivet, och bolaget redovisade -14,6 Mkr som underskott för VA-verksamheten.

Eftersom det balanserade överskottet inom VA-verksamheten är förbrukat innebär det att underskott i VA-verksamheten minskar bolagets resultat med motsvarande belopp.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

---

## **§ 11 Ersättningsanspråk Gorsingeholm Vattenskyddsområde, information**

Sara Devida redogjorde för den juridiska analysen som genomförts och Anna Calo informerade om fortsatt arbete avseende vattenskyddsområde vid Gorsingeholm.

Det beslutades att samma information ska delges Strängnäs Kommunföretag AB:s styrelse.

---

## **§ 12 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information**

Anna Lundell Ekwall upplyste styrelsen om att återställningsarbetet i Edsala pågår och slutbesiktning gällande etapp 1 kommer att genomföras under september.

Det finns ett antal olösta frågor där dialog förs med entreprenören genom juridiska ombud.



2024-08-28

Styrelsen önskar få beskrivning av förhandlingsmöjligheter och alternativa lösningar framåt samt information om arbetsmiljö gällande projektet inför etapp 2 i Kalkudden.

Finns en del inaktuell information om projektet på hemsidan som behöver uppdateras.

---

### § 13 Uppföljning ny deponi, information

Stefan Wennerström lämnade lägesrapport i ärendet gällande deponi för schaktmassor i Strängnäs. Genomgång av dess fördelar och planerat arbete framåt.

Dialog med koncerncontrollern pågår för att hitta ett lämpligt tillfälle för information till kommunstyrelsen.

Presentationen finns i styrelseportalen.

---

### § 14 Information/rapporter

----

---

### § 15 Övriga frågor

#### Avloppsledning i Stallarholmen

Under pågående underhållsarbete kom det in luft i avloppsledningen varför ledningen flöt upp på vattenytan i Stallarholmen. Karin Ols informerade om att incidenten har utretts och man tagit beslut om att avstå från underhållsarbete gällande undervattensledningar under sommartid.

I detta sammanhang informerades styrelsen även om vattenläckan på Regementsgatan.

#### Differens mellan in- och utgående vattenflöden i Strängnäs

Styrelsen uppmärksammande att det finns en differens mellan in- och utgående vattenflöden i Strängnäs. Karin Ols konstaterade att det kan finnas olika anledningar till detta och tar frågan med sig för vidareutredning och återkommer.

#### Fibra

Styrelseordförande gav uppdatering kring stadsnät efter Fibras strategidagar.



2024-08-28

### **Utredning PWC**

SEVAB:s styrelse kommer tillsammans med SKFAB:s styrelse få en gemensam presentation av PWC:s rapport.

### **VD rekrytering**

Kjell Andersson kommer att gå i pension vid årsskiftet och rekrytering av en ny VD har påbörjats. ESEM:s styrelseordförande har övergripande ansvaret för rekryteringsprocessen, SEVAB:s representant under pågående rekrytering är Jan Heiniö.

Även viceVD samt bolagsjurist kommer att lämna bolaget under hösten.

### **Gemensam satsning mot organiserad brottslighet**

Ett antal kommuner i Mälardalen har förstärkt samverkan tillsammans med polisen med fokus på att bekämpa samhällshotande organiserad brottslighet. Vid misstanke görs extrakontroller i bolaget.

### **Budgetgenomgång**

Ett extra möte inför budgetarbete bokades in den 9/10 kl. 08.30 - 12.00.



