



2024-06-13

Protokoll nr 199

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-06-13 kl. 08.30 - 13.00

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Roger Steen
Kjell Kristiansen
Anders Kroné
Stig Persson

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande

Övriga

Kjell Andersson VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Emma Svensson, controller tom § 9
Anna Lundell Ekwall Chef VA projekt och investering §§ 8 - 11
Kent Briby, AO-chef Återvinning § 12 (digitalt)

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-06-13

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Stig Persson samt preliminär tidpunkt för justering 2024-06-27.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-06-05 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 informerade om sommarkonferens och efterföljande födelsedagsfirande med anledning av ESEM:s 10-årsjubileum den 31/5 i Thomashallen i Strängnäs.

Korta kommentarer och diskussion kring skriverier i media. Styrelsen ser gärna att bolaget bidrar till ökad kunskap hos medborgare kring eleffektfrågor exempelvis via information på hemsidan och välkomnar förslag på övriga åtgärder till nästa sammanträde.

VD informerade styrelsen om pågående dialog med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunföretag gällande kommunens upphandling av nytt lönesystem och förutsättningarna för ESEM:s användning av gemensam löneservicetjänst.

En uppmaning till styrelsen att lyssna på Sigholms energistrategipodd avsnitt 253 med värdefull information om skogsresursen i Sverige. Länken till podden [Sigholm |](#)

Kort lägesrapport gällande arbete med cybersäkerhetsåtgärder.



2024-06-13

Genomgång av aktuella frågor inom verksamheterna bland annat återkoppling gällande ny deponi och fastighetsfrågan på Dammvägen.

Avslutningsvis upplyste Kjell Andersson om att han informerat styrelseordförande i ESEM om sin avsikt att gå i pension, dialog om datum pågår. Samtidigt har vice VD Stefan Wennerström fått ett erbjudande och tackat ja till en tjänst på ett annat bolag. Planering av kommande rekrytering kommer att startas inom kort med ESEM:s styrelseordförande som huvudansvarig.

Tjänstgörande styrelseordförande informerade om att externa konsulter utreder ersättningsyrkanden i samband med arbetet kring Gorsinge vattenskyddsområde och redovisning av arbetet kommer att lämnas på sammanträdet den 28 augusti.

Rapporten gällande den pågående utredningen i Strängnäs av framtida samarbetet med Eskilstuna beräknas bli klar i augusti och ska sedan lyftas för vidare hantering i ägarsamrådet.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

VD-rapporten finns i styrelseportalen.

§ 6 Månadsbokslut, information

Controller Emma Svensson redogjorde för månadsbokslut per 2024-05-31.

Resultatet för SEVAB-koncernen efter finansiella poster 13,6 Mkr jämfört med budget på 3,4 Mkr, positiv avvikelse på 10,2 Mkr.

Genomgång av volymer, resultat per affärsområde samt investeringsutfall.

Positivt månadsresultat för ESEF på 1,5 Mkr efter finansiella poster.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 7 Affärsplan 2025 exkl. budget, information

Robert Berlin gick igenom justeringar och uppdateringar som införts i affärsplan 2025 enligt framförda synpunkter på styrelsernas strategidagar samt input från ägare och revisor.

Redaktionella ändringar kommer att göras under arbetets gång.

Ärendet återkommer i augusti för beslut och då har styrelsen möjlighet att återkomma med eventuella synpunkter på presenterat förslag.

Förslag till Affärsplan 2025 finns i styrelseportalen.



2024-06-13

§ 8 Överföringsledning MARV-SARV, information

Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt och investering redogjorde för bakgrund och pågående arbete avseende överföringsledning MARV-SARV som en del av Strängnäs framtida avloppshantering.

En film som visualiserar dragning av ledningen från Mariefred till Strängnäs visades för styrelsen.

Vidare informerades om arbetets omfattning, partnering som arbetsform, uppföljning av mål samt genomgång av tidsplan och ekonomi som ligger på budgeterad nivå.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 9 Om- och utbyggnad SARV - detaljprojektering, del av inriktningsbeslut om framtida avloppsvattenhantering i Strängnäs, beslut

Dnr S20/2024

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en investering på 23,8 Mkr för projekteringsfasen (Fas 0 och 1) i projektet för om- och utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk (SARV).

att detta beslut ersätter tidigare beslut på 5,9 Mkr för förprojektering.

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, försedimentering, biologisk rening och slutsedimentering. Syftet är att värna om våra vattenmiljöer, möjliggöra en växande kommun samt möta dagens och morgondagens krav på avancerad spillvattenrening.

Baserat på ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna en investering på 23,8 Mkr för projektering och produktionsförberedande arbete. Investeringens påverkan på brukningstaxan beräknas i samband med investeringsansökan för produktionsfasen.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.



2024-06-13

§ 10 Tilläggsinvestering Slottsbrinksvägen reinvestering, beslut

Dnr S21/2024

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

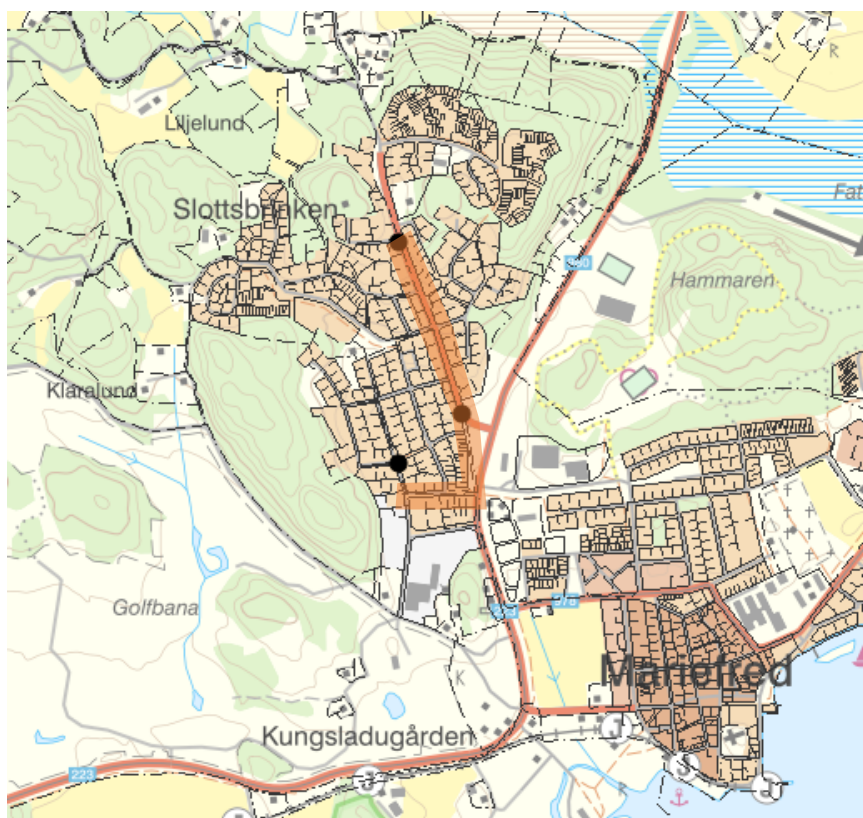
Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en utökad investering på totalt 35 Mkr för förnyelse av VA-ledningsnätet i Slottsbrinksvägen, etapp 1 och 2, i Mariefred.

att detta beslut ersätter tidigare investeringsbeslut på 14,4 Mkr för etapp 1.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en investering på ca 35 Mkr för förnyelse av VA-ledningar i Slottsbrinksvägen i Mariefred. I Figur 1. redovisas områdets läge.



Figur 1 Översikt med området Slottsbrinksvägen i blå markering

Det primära effektmålet är att reducera mängden akuta vattenläckor och förstärka kapaciteten i ledningsnätet. Projektet bidrar också till målet om förnysetakt.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.



2024-06-13

§ 11 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

Arbetet flyter på, inget specifikt att rapportera denna gång.

§ 12 Avfallstaxa 2025, information

Kent Briby informerade om målsättningar inför avfallstaxa 2025:

- Effektivisera och bibehålla
- Inte öka mer än inflationen
- Miljöstyrande
- Självkostnadsprincip gäller.

Genomgång av förändringar i nationella regelverk som verksamheten kommer att kunna följa upp utan problem.

I prisjämförelsen med andra kommuner ligger Strängnäs prismässigt på en låg nivå.

I dagsläge kommer man att återkomma till styrelsen i augusti med förslag om att bibehålla avfallstaxan 2025 utan höjningar, eventuellt kan man i vissa fall behöva göra en mindre justering.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 13 Information/rapporter

§ 14 Övriga frågor

Parkering vid Dammvägen

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi beslutade

- att ge VD i uppdrag att se till att bolaget får tillgång till handikapparkeringsplatsen vid entrén samt
- att se till att parkeringsplatserna inte upptas av pendeltrafikanterna exempelvis genom parkeringstillstånd alternativt bevakning.



2024-06-13

Vattenskyddsområde

Anders Kroné informerade om att Södertälje, Nykvarn och Ekerö utökar sina vattenskyddsområden i Mälaren, något som SEVAB bör agera på? Kjell Andersson tar frågan med sig till VA.

Information om det nya avloppsdirektivet kommer att lämnas av VA-chefen vid ett senare tillfälle.

Leif Lindström avslutade sammanträdet genom att tacka styrelsen, VD och medarbetare på ESEM för sina goda arbetsinsatser och önskade samtliga en trevlig sommar!

Styrelsen tackade tjänstgörande ordförande för att ha lett styrelsens arbete under ordinarie ordförandes frånvaro under våren.
