



2024-09-25

Protokoll nr 201

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-09-25 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
Anna Hård af Segerstad, VD-assistent
Karin Ols, VA-chef §§ 7 - 12
Anna Lundell Ekwall, titel §§ 9 - 12
Stefan Wennerström, viceVD (digitalt) §§ 11 - 12

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-09-25

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2024-10-09.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-09-18 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 styrelsen bland annat om justeringar på ledningsnivå från och med den 1 november, digitaliserat kundgränssnitt och kommande lansering av appen.

Vidare genomgång av nyhets- och omvärldsbevakning och avslutningsvis information om aktuella händelser/aktiviteter inom verksamheterna.

Parkeringsskylten "Förhyrda platser" på Dammvägen är uppsatt och framöver krävs ett giltigt p-tillstånd för parkering på denna yta. Styrelseledamöterna har vid dagens sammanträde fått egna p-tillstånd. Frågan om parkeringsbevakning lyftes på sammanträde, VD återkommer med information till nästa sammanträde.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda



2024-09-25

§ 6 Tillsättande av tillförordnad VD, beslut

Dnr S26/2024

Styrelseordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att tillförordna Karin Ols 1966****-**** som VD/verksamhetsansvarig för SEVAB Strängnäs Energi 556527-5764 och SEVAB Nät AB 556192-2856 från och med den 1 januari 2025 fram till dess att styrelsen har fattat nytt beslut om utseende av VD efter slutförd rekryteringsprocess.

§ 7 Delårsrapport delår 2 inklusive internkontrollplan samt ägardirektiv, beslut

Dnr S27/2024

Inledningsvis informerade Christina Pettersson om justering där utfallet per 31/9 har reviderats från 26,3 Mkr till 27,5 Mkr. Redovisning av delårsbokslut för delår 2 samt styrkort.

Robert Berlin presenterade uppföljning internkontrollplan delår 2 med information om avvikelser och kontrollmoment.

En längre diskussion fördes kring investeringar och underhåll. På lång sikt ansåg styrelsen att man inte bör skjuta upp underhållsarbete på bekostnad av ekonomiskt resultat för bolaget.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att godkänna delårsbokslut inklusive prognos
- att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen
- att godkänna uppföljningen av åtaganden

§ 8 VA-taxa 2025, beslut

Dnr S28/2024

Ärendet återremitterades och kommer att tas upp för beslut på sammanträdet den 9 oktober.



2024-09-25

§ 9 Tilläggsbeslut för projektet Regementsgatan, beslut

Dnr S29/2024

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en utökad investering på totalt 19,5 Mkr för förnyelse av VA-ledningsnätet i Regementsgatan i centrala Strängnäs

att detta beslut ersätter tidigare investeringsbeslut på totalt 14,4 Mkr från 2023-10-25.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en utökad investering till totalt ca 19,5 Mkr för Regementsgatan etapp 3 och 4 i centrala Strängnäs. I Figur 1 redovisas områdets läge. Syftet med projektet som helhet är att förnya VA-ledningsnätet för att möta framtida behov av VA-försörjning med hänsyn till kommunens stadsutveckling och exploatering. Utökningen beror av en högre kontraktssumma än kalkylerat, förorenade massor samt ökade kostnader för återställning.

Styrelsen ställde en fråga kring dagvattenhanteringen i detta projekt, har vi säkerställt att vattenreningen fyller kraven inför kommande dagvattendirektivet. Anna Lundell Ekwall tar frågan med sig och återkommer till styrelsen.

§ 10 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

Anna Lundell Ekwall lämnade lägesrapport för etapp 1 i Edsala som avslutas vid årsskifte. Fortsatt dialog med entreprenören pågår kring vissa utbetalningar och ersättningsnivån för begärda merkostnader.

Slutbesiktning för etapp 1 kommer att ske i slutet av oktober 2024 och därmed ska den första delen av projektet vara klart med drygt ett års försening. Ny sluttid för etapp 2 beräknas till mars 2026.

En intervju med Anna Lundell Ekwall med övergripande frågor om projektet kommer att sändas av SVT lokala nyheter inom kort.

§ 11 Ny schaktdeponi, information

Stefan Wennerström inledde med kort tillbakablick av turerna kring deponiärendet och informerade därefter om de senaste diskussionerna med Strängnäs kommun i samband med besöket hos kommunstyrelsen.



2024-09-25

Kommunen är positivt inställd till förslaget gällande utökat område för en deponi enbart för schaktmassor och ärendet fortskrider nu enligt plan.

§ 12 Information/rapporter

Position 2040

Enligt önskemål av styrelseordförande informerade Stefan Wennerström styrelsen om projektet "Position 2040".

Position 2040 för ESEM innebär att bolaget ska beskriva var vi vill vara på vår marknad år 2040 samt hur vi tar oss dit. Arbetet har koppling till både Strängnäs och Eskilstuna kommuns hållbarhetsplaner och utgår ifrån tre dimensioner: Miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Genomgång av olika arbetsmoment nu och framåt: Nuläge, målbild, vägen dit och kommunikation.

Stefan Wennerström är idag ordförande i styrgruppen för Position 2040 och ser att det gynnar projektet ifall den framtida VD:n är involverad i arbetet.

§ 13 Övriga frågor

Ny EU-direktiv gällande laddstationer

Från och med 1 januari 2025 blir det krav på att alla kommersiella byggnader med fler än 20 parkeringsplatser måste ha laddpunkter installerade.

Styrelsen önskar vid lämpligt tillfälle uppföljning gällande användandet av våra laddstationer exempelvis de nyinstallerade laddstolparna i Mariefred.

Extrainsatt sammanträde

Enligt tidigare överenskommelse kommer ett extrainsatt styrelsesammanträde att äga rum den 9 oktober kl. 08.30 - 12.00 på Damnvägen då man bland annat kommer att besluta om VA-taxa 2025 och ta del av information gällande budget 2025.

