



2024-10-09

Protokoll nr 202

Extrainsatt styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-10-09 kl. 08.30 - 12.00

Närvarande ledamöter

Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande
Roger Steen
Stig Persson

Ej närvarande

Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Anders Kroné
Kjell Kristiansen

Övriga

Kjell Andersson VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Jan Laidla, controller VA
Anna Lundell Ekwall, Chef VA Projekt och
Investering
Anna-Åsa Hellström, chef AO Elnät
Emma Svensson, controller Elnät

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-10-09

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Stig Persson samt preliminär tidpunkt för justering 2024-10-23.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-10-02 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 VA-taxa 2025, beslut

Dnr S28/2024

Controller Jan Laidla redogjorde för ärendet med fokus på justeringar som gjorts enligt framförda synpunkter på föregående styrelsesammanträde.

Ärendet kommer att kompletteras med information om bland annat påverkningsbara kostnader innan det skickas till Strängnäs Kommunföretag AB för vidarehantering.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att** rekommendera SKFAB rekommendera Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige,
- att** godkänna Prisbilaga till brukningstaxa 2025 att ersätta tidigare bilaga till "Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", antagen av Kommunfullmäktige den 2019-11-18,
- att** godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 2025 att ersätta tidigare bilaga till "Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", antagen av Kommunfullmäktige den 2019-11-18 samt
- att** nya prisbilagor ska gälla from 2025-01-01

Sammanfattning

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



2024-10-09

Brukningssavgifter ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgift.

Brukningssavgifterna föreslås att höja med 35% jämfört med 2024 års nivå.

Anläggningsavgifter ska täcka kostnader för utbyggnad av VA-anläggning. Anläggningsavgifter föreslås att vara oförändrad jämfört med 2024 års nivå.

De föreslagna avgiftsnivåerna för 2025 visas i sin helhet i Prisbilaga till anläggningstaxa 2025 och Prisbilaga till brukningstaxa 2025.

§ 5 Om- och utbyggnad Strängnäs avloppsreningsverk, information

Anna Lundell Ekwall lämnade kort information om den tilltänka hanteringen av ärendet gällande om- och utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk.

Det finns en del tidskritiska arbeten som behöver komma i gång så snart som möjligt och därför kommer ärendet för beslut om delinvestering på nästa sammanträde.

§ 6 Budgetgenomgångar

Affärsområde VA

Jan Laidla och Anna Lundell Ekwall gick igenom VA investeringar 2025 - 2029, informerade om kommande översyn av effektiviseringar inom affärsområdet och utmaningar gällande rekrytering av VA-kompetens.

Diskussion kring kompetensutveckling och hur vi kan säkra framtida kompetensbehov. Styrelsen önskar vid tillfälle bli informerad om bolagets strategi kring dessa frågor.

Affärsområde Elnät

Anna-Åsa Hellström och controller Emma Svensson presenterade förutsättningar för elnätsbudget 2025.

Genomgång långtidsplan, effektiviseringar, tariffändringar, Nils Holgersson rapport 2024, övergripande statistik gällande investeringar 2025 - 2029 samt åtgärder/kostnader kring säkerhet.

Styrelsen informerades om olika möjligheter kring intäktsram och periodisering. Styrelsen önskar uppdatering kring periodiseringsarbete framöver.



2024-10-09

Övriga affärsområden

Christina Pettersson redogjorde för förutsättningar i budget 2025 för övriga affärsområden. Genomgång av resultatutveckling 2019 - 2024, investeringsutveckling fram till 2024 och investeringsplan 2025 - 2029, soliditet, lånebehovet och låneskuldens utveckling med mera.

På nästkommande styrelsesammanträde lämnas förslag till beslut avseende budget 2025.

Styrelsen uppskattar de arbetsinsatser som tjänstemän gör och tackade för de väl förberedda presentationerna.

§ 7 Övriga frågor

VA-taxa 2025

Styrelseordförande följer upp hantering av VA-taxa 2025 ifall ett extra styrelsemöte har bokats in för Strängnäs Kommunföretag AB.

Fibra

Styrelseordförande informerade om att översyn av Fibras modell gällande upplåtelseavgift kommer att göras.

