



2024-10-23

Protokoll nr 203

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-10-23 kl. 08.30 - 13.00

Närvarande ledamöter

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

Ej närvarande

Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Kjell Kristiansen

Övriga

Stefan Wennerström, vVD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Karin Ols, VA-chef § 8-9, del av § 15
Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt och planering, § 8 -9, del av § 15
Magnus Norberg, AO-chef Stadsnät, § 12

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-10-23

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2024-11-06.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-10-16 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

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

Stefan Wennerström inledde med genomgång av nyhets- och omvärldsbevakning och redogjorde därefter för pågående aktiviteter inom verksamheterna.

Ansvar för de mer strategiska projekt Position 2040 och Digital transformation bör ligga kvar på högsta ledningsnivå. Karin Ols kommer direkt att ta över rollen från Stefan Wennerström som ordförande i referensgruppen gällande Position 2040 och styrgruppsordförandeskapet för Digital Transformation lämnas över först till Kjell Andersson och sedan vidare till Karin Ols som tillförordnad VD.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda



2024-10-23

§ 6 Månadsbokslut september, information

Christina Pettersson presenterade månadsbokslutet för koncernen per 2024-09-30.

Periodens resultat efter finansiella poster är 25,3 Mkr jämfört med budget på 5,1 Mkr. Helårsprognos ligger på 34,2 Mkr. Nätbolaget levererade ett starkt resultat i september tack vare ökade näntäkter.

Investeringsutfall 228,7 Mkr jämfört med budget på 427,1 Mkr. En diskussion kring genomförandegrad för investeringar fördes, styrelsen framförde viss oro för den fortsatta utvecklingen där investeringarna inte blir av i den planerade takten. Styrelsen konstaterade att det finns ett behov för vidarediskussion kring investeringsuppföljning.

§ 7 Budget 2025 inkl. dotterbolag, beslut

Dnr 30/2024

Christina Pettersson redogjorde för ärendet med fokus på de justeringar som gjorts efter den gemensamma budgetgenomgången.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till budget för SEVAB Strängnäs Energi AB inklusive dotterbolag för 2025.

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna driftbudget och investeringsplan för 2025 för SEVAB-koncernen.

Budget 2025 var ett informationsärende vid styrelsemötet 2024-10-09. Några siffror kan ha justerats efter mötet.

Budgeten baserar sig på att VA-avgifterna höjs med 35 % enligt styrelsens förslag. Om Kommunfullmäktige beslutar om en lägre prishöjning kommer resultatet för bolagskoncernen att försämrats jämfört med budget 2025. Det kommer innebära att det blir svårt för bolaget att återställa VA-kollektivets ackumulerade underskott, som bedöms omfatta ca 20 Mkr per 2024-12-31, inom 3 år. Bolaget kommer ta upp frågan om hantering av VA-kollektivets underskott med styrelsen, om Kommunfullmäktiges beslut om VA-avgifter blir lägre än styrelsens förslag.

Resultat efter bokslutsdisposition men före skatt budgeteras till 34,1 Mkr. Investeringsbudget för SEVAB-koncernen 2025 uppgår till 493,2 Mkr.

Vid redovisning av prognos för 2024 används prognosen vid delårsbokslutet i augusti.



2024-10-23

§ 8 Om/utbyggnad Strängnäs avloppsreningsverk, delinvesteringsbeslut

Dnr S31/2024

Anna Lundell Ekwall och Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en investering på 20,0 Mkr för tidskritiska arbeten i projektet för om- och utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk (SARV).

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.

För att SARV ska vara redo för en inkoppling av överföringsledningen från Mariefred 2026, behöver vissa produktionsförberedande arbeten starta innan beställning av Fas 2 (produktion). Därför föreslås styrelsen besluta att godkänna en delinvestering på 20,0 Mkr för detta. Investeringsbeslut inför beställning av Fas 2 planeras till februari 2025. Investeringen finansieras i sin helhet med brukningstaxa. Analys av taxekonsekvens utförs i samband med investeringsansökan för produktionsfasen.

§ 9 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

Anna Lundell Ekwall lämnade kort nulägesrapport gällande avslutningsfas för arbetet i Edsala.

§ 10 Sammanträdesplan 2025, beslut

Dnr S32/2024

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att fastställa sammanträdesplan 2025 med dotterbolag enligt nedan

- 2025-02-26
- 2025-v 11 Styrelsernas strategidagar
- 2025-03-20
- 2025-04-23 Årsstämmor



2024-10-23

- 2025-05-22
- 2025-06-18
- 2025-08-28
- 2025-09-25
- 2025-10-02 Budgetgenomgång
- 2025-10-23
- 2025-12-11

§ 11 Deltagande i årsmöten, beslut

Dnr S33/2024

Styrelsen har fått information om datum för årsmöten för branschorganisationer 2025. Ordförande uppmanade ledamöterna att ta del av informationen och vid intresse återkomma till styrelsesekreteraren.

§ 12 Lägesrapport Stadsnät, information

Magnus Norberg, affärsområdeschef Stadsnät presenterade sig kort och lämnade därefter en nulägesrapport avseende stadsnätsverksamheten.

Genomgång av organisation, nuläge, utmaningar och fokusområden där man arbetar bland annat med att hantera de ökade säkerhetskraven och genom tätare dialog skapa förutsättningar för ett tydligare samarbete med Fibra.

Åter lyftes frågan om upphandlingar i kommunen och vikten av att sprida kunskap om vår stadsnätsverksamhet inom kommunen och dess fastighetsbolag.

Styrelsen tackade för en bra presentation och ser fram emot en regelbunden rapportering avseende stadsnätsverksamheten på styrelsesammanträden.

§ 13 Ny schaktdeponi, information

Stefan Wennerström informerade styrelsen om att hantering av ärendet fortskrider i kommunen enligt våra önskemål.



2024-10-23

§ 14 Information/rapporter

§ 15 Övriga frågor

Dagvattenhantering

Olika metoder och rekommendationer/regelverk gällande dagvattenhantering diskuterades med anledning av frågan som styrelsen ställde i samband med information om investeringsärendet vid Regementsgatan på septembersammanträdet.

Gorsingeholm vattenskyddsområde

Sakägare har bjudits in till ett första möte avseende ersättningsanspråk gällande ärendet om vattenskyddsområde i Gorsingeholm.

Eventuella frågor kring detta ärende ska hänvisas till styrelseordförande.

Vidarehantering av VA-taxa 2025

Oklart när Strängnäs Kommunföretag AB kommer att hantera frågan om VA-taxa 2025. Christina Pettersson tar förnyad kontakt med Strängnäs kommun gällande tilltänkt tidsplan.

Avtackning vice VD

Avslutningsvis tackade ordförande å styrelsens vägnar avgående vice VD Stefan Wennerström för stort engagemang och väl genomfört arbete som styrelsen uppskattat under åren och önskade lycka till framöver.

