



2024-05-16

Protokoll nr 198

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-05-16 kl. 08.30 - 13.15

Närvarande ledamöter

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

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande
Stig Persson

Övriga

Kjell Andersson VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, Ekonomichef
Kent Briby (digitalt) § 7
Karin Ols §§ 8 -
Anna Calo §§ 8 -
Sara Devida §§ 8 -
Paul Tamm, revisor

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-05-16

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2024-05-30.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-05-09 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 att Eskilstuna tagit beslut om att man inte kommer gå vidare med arbetet gällande försäljningen av EEM. Däremot kommer utredningsarbete i Strängnäs att fortsätta, där man bland annat ser över förutsättningar för fortsatt samarbete med Eskilstuna.

Inget nytt att rapportera i lokalfrågan avseende Dammvägen.

Kort information om ärenden om tagits upp vid Strängnäs koncernledningsmöte där Kjell Andersson ingår.

Genomgång av aktuella händelser från verksamheten.

Styrelsen har fått inbjudan till sommarkonferensen och ESEM:s födelsedagskalas den 31/5 som äger rum i Thomashallen i Strängnäs.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

VD-rapporten finns i styrelseportalen.



2024-05-16

§ 6 Delårsrapport/Ägardirektiv/Internkontrollplan

Dnr S19/2024

Christina Pettersson redogjorde för delårsrapporten och Robert Berlin presenterade uppföljning av internkontrollplanen samt åtaganden.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

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

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till 12,4 Mkr (-2,8), varav moderbolaget redovisade -1,4 Mkr (-4,0) i resultat, Sevab Nät 13,6 Mkr (5,9) i resultat, minoritetens andel av ESEF -0,6 Mkr (-4,7) i resultat och minoritetsandel av ESEM 0,7 Mkr.

Utfallet innebär en resultatförbättring med 11,3 Mkr jämfört med periodens budget som endast var 1 Mkr.

Prognos för koncernens helårsresultat är 18,5 Mkr. SEVAB Nät bedöms få ett resultat på 19,5 Mkr, moderbolaget -8,3 Mkr och minoritetsandelen av ESEF 7,3 Mkr.

Moderbolagets negativa prognos för resultatet beror på att VA-verksamheten bedöms få ett negativt resultat på -12,7 Mkr, vilket innebär en avvikelse med -4,9 Mkr jämfört med budgeterat resultat -7,8 Mkr. Orsaken till att resultatet bedöms bli sämre är framförallt 3,7 Mkr lägre anläggningsavgifter, 2,7 Mkr ökade kostnader för drift av reningsverk och ökad kostnad för planering och självrisker efter översvämningarna 2023. Det finns inte längre någon redovisad skuld till VA-kollektivet som kan täcka detta underskott. Prognos för helåret är att återvinning hushållsdel får ett resultat på 2,7 Mkr medan prognos för verksamhetsdelens resultat är 1,6 Mkr, dvs enligt budget.

SEVAB Nät prognosticerar 19,5 Mkr i resultat att jämföra med budget 17,7 Mkr, en förbättring med 1,8 Mkr inom elnätsverksamheten.

Elnätsuttaget var cirka 147 GWh för perioden, vilket följde budget 145,8 GWh väldigt väl och innebar en ökning med 16 GWh jämfört med utfallet 2023-04-30. Eluttaget för högspänningskunder minskade något jämfört med budget, medan eluttag för säkringskunder ökade jämfört med budget.

Elförsäljningskoncernens resultat uppgick till -1,9 Mkr varav SEVAB:s andel var -0,6 Mkr per 31/8. Prognos för årets resultat är 25 Mkr, vilket innebär att SEVAB:s andel är 7,3 Mkr efter skatt.

Totalt var koncernens investeringar 91,4 Mkr under perioden. Prognos för årets investeringar är 427,1 Mkr, vilket stämmer med årets budget.

En uppföljning av ägardirektiven och internkontrollplanen har gjorts för delår 1, vilket redovisas i bilaga 1 respektive bilaga 2.



2024-05-16

Delårsrapporten per 2024-04-30 ska beslutas av styrelsen innan den överlämnas till ägaren SKFAB.

Alla nyckeltal var inte klara när rapporten togs fram, varför mindre kompletteringar kan komma att göras i den rapport som skickas till SKFAB.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 7 Ny deponi Kvitten, information

Kent Briby inledde med genomgång av bakgrund och resultatutveckling 2015 - 2023 avseende deponi på Kvitten.

Efter lokaliseringsutredning kom man fram till att platsen bakom Kvitten är mest lämplig för etablering av en ny deponi. Marken ägs dock av Strängnäs kommun och förslaget som lämnades i första skede krockade med kommunens planer på strövområdet. Därför har ytterligare ett förslag tagits fram där man har minskat den ursprungliga ytan.

I dagsläget finns det olika syn på storleken på deponin. Ska man bygga en mindre deponi som endast har kapacitet att ta emot avfall från Strängnäsbor eller ska man satsa på en större, mer affärsmässig anläggning.

En ekonomisk kalkyl för de olika alternativen presenterades, det påpekades att en liknande infrastruktur krävs oavsett storlek på deponin.

En längre diskussion kring ärendet och fortsatt hantering fördes.

Styrelsen för SEVAB Energi beslutade

att ge VD i uppdrag att kontakta Strängnäs Kommunföretag för att få möjlighet att diskutera även deponifrågan på mötet den 27/5 samt

att komplettera dagens presentation med ytterligare en kalkyl som täcker det ursprungliga alternativet.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 8 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

Karin Ols lämnade en kort statusuppdatering avseende projektet. Projektet är försenat, men då parterna är oense i vissa delar av projektet kan en exakt tidplan inte lämnas förutom att det står klart att den kommer att behöva förlängas.



2024-05-16

Både vi och entreprenören har ökat bemanningen på plats, vilket resulterat i tätare dialog och gett möjlighet till snabbare hantering av uppkomna frågor och lösningar på plats. Enligt projektledaren är det dock tveksamt ifall det är möjligt att jobba i kapp förseningen.

Sara Devida tillsammans med entreprenadexperten stöttar projektledningen i juridiska och administrativa frågor.

§ 9 Statusrapport Gorsingeholm vattenskyddsområde, information

Enligt uppdrag på föregående styrelsesammanträde har tjänstemän tagit fram dokumentation gällande vattentäkt i Strängnäs sedan 72 år tillbaka som presenterades av Anna Calo.

En redogörelse för omtag 1 och 2 i ärendet lämnades, när det gäller omtag 3 behöver ett inriktningsbeslut om fortsatt arbete fattas av styrelsen:

- Fortsätta arbetet med vattenskydd Gorsingeholm?
- Utredda ny vattenförsörjning för Strängnäs?
- Utredda ny reservvattenlösning för Strängnäs?

Sara Devida informerade om att det inkommit totalt 26 yttrande vid sakägarsamrådet som advokatbyrån utreder för tillfället. Återkoppling av arbetet beräknas ske på nästa styrelsesammanträde.

SEVAB:s styrelse har bjudits in av kommunledningen till ett möte den 27/5 för att bli informerad och för att diskutera läget gällande vattenskydd.

Styrelsen önskar att tjänstemän belyser läget utifrån samma presentation som SEVAB:s styrelse fått ta del av. Historiadelen kan förkortas något, behåll de viktigaste händelserna som haft stor betydelse i ärendet, beskriv anspråksdelen och dess påverkan på ekonomi, komplettera omtag 3 med tidsperspektiv. Inkludera gärna tankar och planer på möjliga lösningar.

Förslagsvis samlas styrelsen tillsammans med tjänstemän efter mötet med SKFAB för att sammanfatta arbetet framåt och för genomgång av eventuella uppdrag.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 10 Information/rapporter

§ 11 Övriga frågor
