



2024-12-03

## Protokoll nr 204

### Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12  
Datum och tid 2024-12-03 kl. 13.00 - 17.00

#### Närvarande ledamöter

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

#### Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD  
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare  
Karin Ols, tf VD förutom § 18  
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling  
Sara Devida, bolagsjurist  
Christina Pettersson, ekonomichef tom § 11  
Kent Briby, ÅV chef § 11  
Andreas Bander, tf VA-chef §§ 12 - 17  
Anna Calo, §§ 12 - 14  
Anna Bogren §§ 15 - 17

*Protokollet signeras digitalt - se sista sidan*



2024-12-03

## § 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-12-17.

---

## § 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-11-26 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 inledde med kort tillbakablick på åren som VD och lämnade sedan en lägesrapport om aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheterna samt kommentarer kring omvärldsbevakning.

Gällande arbetet kring Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kan eventuella frågor på materialet ställas till Robert Berlin.

Kommunerna förväntar sig i allt högre utsträckning stöttning av ESEM:s personal med specialistkompetens i olika sakfrågor, i så fall behöver bolaget ta betalt för dessa konsulttjänster konstaterade Kjell Andersson och noterade att gränsdragningar blir en viktig fråga att diskutera och utreda under 2025.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda

---



2024-12-03

## § 6 Tillägg uppdragsavtal, information

Sara Devida informerade om att diskussioner kring nytt tilläggsavtal till Uppdragsavtalen med ESEM pågår för närvarande i ägarkommunerna.

Som det ser ut kommer ägarna att välja att ingå ytterligare tilläggsavtal om ett år för att understryka vikten av en skyndsam uppdatering och omförhandling av gällande Uppdragsavtal, vilka utformades för över tio år sedan. I så fall blir det tilläggsavtal nummer 5 för Strängnäs del och det kommer i princip vara likalydande med tilläggsavtal 4 men med framflyttning av datum (ett år).

Styrelsen kan ta del av tilläggsavtal nummer 4 i Team Engine under denna punkt. Ett per capsulam beslut i ärendet föreslås att tas innan julleddigheter.

---

## § 7 Affärsplan SEVAB inkl. bilagor, beslut

Dnr 35/2024

Robert Berlin redogjorde för innehållet i de nytillkomna bilagorna till Affärsplanen för SEVAB.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna Affärsplan SEVAB 2025 inklusive bilagorna.

---

## § 8 Internkontrollplan 2025, beslut

Dnr S36/2024

Robert Berlin redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna Internkontrollplan 2025

Styrelsen framförde att vi bör försäkra oss om att ESEM utför nödvändiga kontroller för att minimera risken för arbetslivskriminalitet.

---

## § 9 Ekonomirapportering per 2024-10-31, beslut

Dnr S37/2024

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut. Ekonomirapporteringen per 2024-10-31 skickas vidare till Strängnäs Kommun.



2024-12-03

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** godkänna ekonomisk rapportering per 2024-10-31 för SEVAB Strängnäs Energi AB

#### Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till 28,8 Mkr, varav moderbolaget redovisade 1,9 Mkr i resultat, Sevab Nät 22,8 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF 6,1 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM 1,3 Mkr. Justering för utdelning ESEF redovisades med -3,3 Mkr i koncernen.

Utfallet innebär att resultatet var 18,3 Mkr bättre än periodens budget som var 10,4 Mkr. Resultatförbättringen berodde på att återvinningsverksamhetens resultat var 8,4 Mkr bättre än budget, VA-verksamhetens underskott var 3,5 Mkr högre, SEVAB Nät fick 8,3 Mkr bättre resultat samtidigt som minoritetens andel av ESEM och Elförsäljningskoncernen totalt var 5,7 Mkr bättre än periodens budget.

Prognos för årets resultat är 34,5 Mkr, dvs 19,3 Mkr bättre än årets budget. Budgeterat resultat för koncernen 2024 är 15,2 Mkr, efter ett reviderat budgetbeslut i februari.

Totalt uppgick koncernens investeringar till 312,5 Mkr per 31 oktober, varav 162,4 Mkr investeringar för VA-verksamhet, 143,2 Mkr investeringar för SEVAB Nät och 6,8 Mkr investeringar för återvinningsverksamheten (garagebyggnad vid Kvitten).

Prognos för årets investeringar är 400 Mkr, vilket innebär att investeringsprognosen höjs med 50 Mkr jämfört med prognos vid delår 2. Årets investeringsbudget omfattar 427,1 Mkr, varför prognos för årets investeringar fortfarande är lägre än budget. Orsak till att investeringsprognosen ökar med 50 Mkr är att flera större elnätsprojekt kommer få materialleveranser före årsskiftet, vid delårsprognosen bedömdes dessa komma efter årsskiftet.

---

## § 10 Revidering av sammanträdesplan 2025, beslut

Dnr S38/2024

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** flytta sammanträdet från den 26 februari till den 28 februari 2025

Beslut om datum för årsstämman/sammanträdet i april tas på första sammanträdet 2025.

---

## § 11 Investering av tankstationer för att säkra bränsletillgång, information

Kent Briby informerade styrelsen om bolagsövergripande RSA (risk- och sårbarhetsanalys) - uppdraget:

- Uppdragets uppgift är att inventera och skapa förutsättningar för att säkerställa tillgång till drivmedel för fordon och reservkraft för samhällsviktiga verksamheter.



2024-12-03

- Syftet är att säkra företagets totala drivmedelsbehov för fordon och reservkraft för de prioriterade åtagandena i RSA.

Enligt lagstiftning ska vi se till att minska sårbarheten i verksamheten, ha en god förmåga att hantera krissituationer och uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Utgångspunkten är att vi ska kunna klara beredskap minst under tre månader.

Styrelsen informerades bland annat om bränslesituationen gällande fordon och reservkraft och vilka åtgärder som krävs för att täcka behovet och säkra bränsle för tre månader. AO Återvinning har övergripande ansvar för att dessa krav uppfylls.

Investeringen i Strängnäs beräknas rymma inom VD:s attestgräns.

---

## § 12 Revaq Kvalitetspolicy, beslut

Dnr S39/2024

Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** fastställa Kvalitetspolicy Revaq, Strängnäs reningsverk.

### Sammanfattning

Efter beslut i SEVAB Styrelse den 21 mars 2024 har Strängnäs reningsverk påbörjat implementering av Revaq-certifieringssystem och tagit fram förslag på Kvalitetspolicy.

Policyn ska uppfylla grundläggande krav enligt kapitel 3.1.2 i Regler för certifieringssystemet, utgåva 10.0. Enligt krav ska policy fastställas i styrelse för att reningsverket ska erhålla certifikat.

---

## § 13 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, Strängnäs kommun, beslut

Dnr S40/2024

Anna Calo redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

**att** rekommendera Strängnäs Kommunföretag AB, rekommendera Kommunstyrelsen och rekommendera Kommunfullmäktige

**att** verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten förändras enligt nedanstående förslag.



2024-12-03

## Sammanfattning

Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-anläggning. VA-huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

I detta beslut ingår följande fastigheter:

- Vansö-Kyrkby 3:4 mfl.
- Kungsberg 6:20
- Edsala 5:13

Ekonomiska förutsättningar vid förändring av verksamhetsområdet redovisas under respektive rubrik. Med hänsyn till antalet enskilda fastigheter är det sammatagnabedömningen att eventuell påverkan på brukningsavgifter är marginell. Generellt gäller att normaltaxa för anläggningsavgift tillämpas och täckningsgraden varierar för olika områden. Mindre anslutningar har i regel lägre täckningsgrad jämfört med större exploateringsområden men det som avgör är längden på ledningsdragning och markförhållanden.

---

## § 14 Status vattenskyddsområde Gorsingeholm, information

Anna Calo lämnade en lägesrapport gällande ärendet om vattenskyddsområde Gorsingeholm. En träff med kommunstyrelsens presidium är inbokad den 4/12.

Vid eventuella frågor eller synpunkter i ärendet hänvisas till VD alternativt tf styrelseordförande i SEVAB.

---

## § 15 Information om utsläppsvärden SARV - MARV, information

Anna Bogren, avdelningschef VA Produktion tillsammans med tf VA-chef Andreas Bander informerade styrelsen om överskridna gränsvärden gällande miljötillstånd för SARV (Strängnäs avloppsreningsverk) samt MARV (Mariefred avloppsreningsverk). Överskridningar beror bland annat på skärpta regler i det nya miljötillståndet där även bräddat vatten ska räknas in i totala utsläppshalterna samt vissa problem som man upptäckt med biobädden.

Miljökontoret har meddelats omedelbart vid varje konstaterat tillfälle om överskridna gränsvärden.

En samlad bild över prognos för året har kommunicerats vid miljötillsyn i oktober.

Rutiner för såväl ansökningar om tillstånd som rapportering av resultat avseende gällande tillstånd uppdateras och rapporteras till tillsynsmyndighet i enlighet med fastställda rutiner. Driftstörningar rapporteras löpande till tillsynsmyndighet och åtgärder säkerställs genom dokumentation och information till berörd personal.



2024-12-03

Styrelsen erinrar tjänstemännen om att det är av största vikt och åligger tjänstemännen att säkra såväl tillstånd som säkerhetsrutiner samt att uppfylla rapporteringsskyldigheten för det fall där avvikelser skulle uppkomma.

---

## § 16 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

Tillförordnad VA-chef Anderas Bander informerade om att slutbesiktning av etapp 1 i Edsala har genomförts, det återstår en del att åtgärda efter anmärkningar som framförts.

Vattenkvaliteten beräknas bli godkänd under denna vecka.

Styrelsen informerades även kort om oenigheter kring kostnadskraven från entreprenören och ersättningsanspråk från ett par enskilda kunder.

Entreprenören har utsett en ny platsledning för att arbetet ska flyta på bättre under etapp 2.

---

## § 17 Lägesrapport samverkan med Strängnäs Golfklubb

På begäran av styrelsen lämnade Anna Bogren en kort uppdatering av status gällande våtmarksprojektet vid Strängnäs Golfklubb där vi bistår med expertis.

---

## § 18 Tillsättande av VD, beslut

Dnr S41/2024

HR-chef Anna Linder redogjorde för genomförda rekryteringsprocessen.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att erbjuda Magnus Eriksson 19671030-XXXX tjänsten som VD för SEVAB Strängnäs Energi AB org. 556527-5764 samt SEVAB Nät AB org. 556192-2856 under förutsättning att pågående säkerhetsprövningen godkänns.

att ge ordföranden för ESEM i uppdrag att förhandla om villkor och teckna anställningsavtal med Magnus Eriksson

### Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) är ett driftsbolag som ägs och drivs av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB).

I samband med att den nuvarande VD:n för ESEM, EEM och SEVAB går i pension har rekryteringsprocess för tillsättande av ny VD genomförts.

---



2024-12-03

## § 19 Information/rapporter

### Nytt system för att beställa färgsorteringspåsar

Kent Briby informerade styrelsen kort om det nya systemet att beställa färgsorteringspåsar och bakgrund till ändringen.

Ifall kunden föredrar personlig kontakt kan man ringa till Kundtjänst och beställa avfallspåsar. Kunderna välkomnas att lämna feedback på det nya beställningsförfarandet.

### Parkering vid Dammvägen

Tillförordnad styrelseordförande uppdrar till ESEM att återkomma till nästa sammanträde med förslag på åtgärder hur problemen med parkering vid Dammvägen ska lösas.

### Information kring beslutad Policy för affärsmässigt avgiftsuttag i exploateringar

Karin Ols informerade om att det finns olika erfarenheter inom VA-branschen gällande affärsmässigt avgiftsuttag vid exploateringar och därför har vi tagit in en second opinion i ärendet. Inga nya avtal kommer att tecknas utifrån denna policy innan utredningen av konsekvenserna är klar. Ärendet återkommer till styrelsen.

### Investering Eldsund Stadscamping Etapp 1 - bokas som driftskostnad

Beslut om detaljplan och VA-verksamhetsområde togs 2019 i kommunfullmäktige om bland annat Eldsund Stadscamping. Kostnaden för detta har nu hamnat hos VA och tills det finns en befintlig kund kommer detta att bokas som driftkostnad på VA.

### Uppdrag för Strängnäs Kommunföretag AB - genomlysning av VA

Karin Ols informerade vidare att i SKFAB:s affärsplan 2024 och 2025 finns ett uppdrag om genomlysning av VA i syfte att effektivisera verksamheten och prioritera investeringar för att jämna ut taxeutvecklingen kommande år. Styrelsen framförde att genomlysningen ska presenteras för SEVAB:s styrelse på sammanträdet i februari och därefter kan den läggas fram till SKFAB:s styrelse.

---

## § 20 Övriga frågor

Styrelsen framförde att kommunfullmäktige har tagit beslut om att solceller ska installeras på alla kommunala byggnader i Strängnäs samt att förslag om en ny bolagspolicy är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut. Båda beslut kommer sannolikt att beröra SEVAB och behöver därmed följas upp.

Tillförordnad styrelseordförande tackade Kjell Andersson för goda arbetsinsatser under sin tid som VD och önskade honom en välförtjänt pensionering.

Vidare tackade tf ordförande styrelsen och tjänstemän för ett gott samarbete och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År

---

## § 21 Utvärdering av styrelse och VD

Punkten behandlades utan närvarande tjänstemän

---



