

Plats och tid	Retuna, Folkestaleden 7 kl 09.00 – 12.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Anne Bast § 1-5 Tobias Gustafsson Bo Hellmark Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	Anton Varnäs Maria Forsberg
Adjungerad	
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB § 1-5, 10 Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Lotta Lejdborg, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5-8 Anna-Åsa Hellström, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5 Hanna Sandqvist, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5-8 Anton Egersand, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 5-8 Anna Lundell Ekwall, Eskilstuna Energi och Miljö AB § 7 Arne Bergvik, Sigholm AB digitalt § 5
Utses att justera	Johan Holmqvist
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Johan Holmqvist utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 10 hanteras efter § 4 och § 14 kompletterades med AFC. Styrelsen godkände därefter föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll 10 och 11/2024

Protokoll 10 och 11/2024 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Fördjupning nuläge koncernen**

VD Tommy Malm kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer information finns i utsänt VD-brev.

Det är fortsatt tufft ekonomiskt läge i bolagskoncernen. Ekonomiska resultatnivån kommer inte att uppnås för 2024.

Reviderade ägardirektiv är godkända av Kommunstyrelsen och ska beslutas i Kommunfullmäktige i november.

På nästa möte kommer styrelsen få samlad information om läget i AFC.

Styrelsen informerades om beslutade prishöjningar 2025 i Eskilstuna Energi och Miljö.

Styrkort

Avvikelser i styrkort (koncern)

- Vakanser - Kfast
 - Nybyggnationer (påbörjad, kvm) - Kfast
 - Resultatprognos – EEM och koncern
 - Investeringsprognos – EEM, Kfast och koncern
-

§ 5 Tema Utveckling energiområdet

Arne Bergvik från Sigholm AB inledde med att redovisa nuläge och utvecklingen inom energiområdet.

Lotta Lejdborg, Hanna Sandqvist och Anton Egersand redogjorde för produktionsplanering/optimering på EEM.

Fråga ställdes om någon näringslivskonsekvensanalys har gjorts inför höjningen av fjärrvärmepriiset på 19,2 %. Svaren som gavs var att varken ordförande eller VD i EEM visste om näringslivsanalys utförts. Svaren kan inte tolkas på annat sätt än att EEM beslut om prishöjning inte innehöll någon näringslivskonsekvensanalys. Presentationer som redovisats för EEMs styrelse läggs även ut i Kommunföretags styrelseportal.

Anna-Åsa Hellström redovisade utvecklingen inom elnät.

Kjell Andersson redogjorde för vad som ingår i tjänsten digitaliserat kundgränssnitt och utveckling inom biogas. Lanseringen avseende det digitala kundgränssnittet är försenad och planerad till vecka 46.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Remiss Åtgärdsplan för trafikbuller i Eskilstuna kommun 2025-2030 Dnr 2024:039

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande om åtgärdsplan för trafikbuller i Eskilstuna kommun 2025-2030, samt

att överlämna svaret till Eskilstuna kommun.

Styrelsen påminde om att Plan för SME bör beaktas i yttrandena.

Ärendebeskrivning

Enligt förordning 2004:765, underliggande EU-direktiv samt Miljöbalken är Eskilstuna kommun skyldig att genomföra en bullerkartläggning med tillhörande åtgärdsplan då kommunen har över 100 000 invånare. Bullerkartläggning och åtgärdsplanering ska förnyas vart femte år. Eskilstuna har genomfört en tidigare omgång av bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsplan. Ett skalkrav i miljöbalken är att åtgärdsplanen även ska vara remitterad under minst två månader innan antagande.

Bullerkartläggning är genomförd under 2022 och redovisad till Naturvårdsverket.

Åtgärdsplanen är framtagen med hjälp av konsulten Tyréns. Åtgärdsplanen föreslår ett systematiskt angreppssätt gällande bullerfrågan och föreslår olika prioriterade insatsområden (riktade mot boende, förskolor/skolor, parker) som bör hanteras inom den närmsta 4-årsperioden innan nästa bullerkartläggning skall genomföras.

Remissen är öppen för synpunkter mellan den 28 augusti och 30 oktober 2024. Remisstiden är endast två månader lång för att kunna få handlingsplanen antagen och redovisad till Naturvårdsverket innan den 18 januari 2025.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Förslagen i åtgärdsplanen leder till förbättrad boende- och livskvalitet för de som idag är bullerstörda och minskar riskerna för att fler blir bullerstörda framöver. Åtgärdsförslagen ligger i linje med kommunens styrdokument och främjar en attraktiv stad. Genom de organisatoriska förändringarna som föreslås kommer bullerfrågan att hanteras effektivare och tydligare jämfört med dagens hantering.

Kommunföretags kommentarer

Kommunföretag instämmer i Kfast yttrande och har inget ytterligare att tillägga.

Eskilstuna Energi och Miljö AB, Destination Eskilstuna AB och Eskilstuna Logistik och Etablering AB har valt att inte lämna något yttrande på remissen.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kfast anser att åtgärdsplanen är en viktig plan för att förbättra miljön för boende, samhällsservice och i rekreationsområden.

Kfast önskar att tidsramen för att åtgärda identifierade bullerproblem bör vara tydligt reglerad och rimlig för att möjliggöra både planering och finansiering av åtgärder. Det är viktigt att klargöra hur lång tid en fastighetsägare har på sig att genomföra åtgärder för att minska bullernivåerna.

Bullerskyddsåtgärder omfattar olika delar såsom fasadförstärkningar, installation av ljudisolerade fönster och förbättrad ventilation. Det är viktigt att åtgärderna är proportionerliga till bullernivån och påverkan på de boende och att även hänsyn tas till byggnadens specifika förutsättningar och bullerkällornas karaktär. Samverkan är viktigt då fastighetsägare inte alltid har full rådighet t ex gällande trafik (sänka hastigheten, förbjuda tung trafik nattetid mm).

§ 7 Förnyelseinvestering VA, S1 och ledningar Eskilstuna Energi och Miljö AB

Dnr 2024:040

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om förnyelse av pumpstation S1 med tillhörande spillvattenledningar samt förnyelse av VA-ledningar i Rinmansgatan, samt

att skicka ärendet vidare till Eskilstuna kommunfullmäktige.

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet. En film visades om hur ledningarna kommer att dras igenom Eskilstuna.

Investeringen uppgår till totalt 456 Mkr.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade den 15 oktober 2024:

”att godkänna investering på totalt 456 Mkr för förnyelse av pumpstation S1 med tillhörande spillvattenledningar samt förnyelse av VA ledningar i Rinmansgatan.

att skicka ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering enligt investeringspolicyn

Sammanfattning

Förnyelsen av S1 och Rinmansgatan är nödvändig för att säkerställa en hållbar och effektiv hantering av spillvattenflödet i Eskilstuna. Vatten och avlopp är en samhällskritisk funktion och VA-huvudmannen har ansvar enligt vattentjänstlagen att förvalta och utveckla anläggningen. Kapacitet och driftsäkerhet i S1 och Rinmansgatan är vitala för att möjliggöra Eskilstunas fortsatta tillväxt i de östra delarna av kommunen. För den egna driftpersonalen innebär nuläget en riskfylld och undermålig arbetsmiljö på grund av farliga avloppsgaser m.m.

Investeringen omfattar förnyelse av Eskilstunas största pumpstation S1, nya tryckledningar till Ekeby avloppsreningsverk samt förnyelse av samtliga ledningsslag i Rinmansgatan.

Beräknade investeringskostnader uppgår till 456 Mkr och finansieras via brukningstaxa. För att få kostnadstäckning för tillkommande kostnad behöver brukningstaxan höjas med ca 9,6%. Detta baserat på brukningstaxa 2025 och förutsatt allt annat lika. Ärendet har samrättats i Forum för investeringar.”

Kommunföretags kommentarer

Reinvesteringsbehovet i befintligt VA-system är stort. Totalt planeras reinvesteringarna att uppgå till ca 1.1 mdr kronor under kommande femårsperiod. Föreslagen investering är en del av det investeringsbehovet och bedöms som nödvändig för att säkerställa befintliga spillvattenflöden men även för att möjliggöra Eskilstunas fortsatta expansionsmöjligheter

Investeringen var i ett tidigt skede uppe för beslut i styrelserna för Eskilstuna Energi och Miljö och i del även hos Kommunföretag. Relativt tidigare investeringsbeslut har omfattningen och teknisk lösning förändrats och projektet detaljkalkylerats. Alternativa lösningar har utretts, där bland annat en åförlagd spillvattenledning till Ekeby reningsverk initialt undersöktes. Föreslagen lösning bedöms vara den ekonomiskt klokaste utifrån framtida behov och krav.

Av Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige ska ta beslut i frågor som har en väsentlig påverkan på bolagets eller ägarens ekonomi. Till följd av sin storlek

bedöms investeringen även behöva godkännas av Kommunfullmäktige.

Investeringen har ingen påverkan på resultatnivåer, den är till fullt ut taxefinansierad, men påverkar soliditeten och den totala upplåningen. Ett arbete pågår avseende soliditetsnivåer där inriktningen är att självkostnadsverksamheter bör exkluderas.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Investering värmepump, Eskilstuna Energi och Miljö

Med hänsyn till fluktuationerna på el- och bränslemarknaden har EEM identifierat en värmepumpinstallation som en strategisk och lönsam investering i deras produktionsmix. Lotta Lejdborg, Hanna Sandqvist och Anton Egersand redovisade ärendet och ekonomiska kalkylen för investeringen. Förstudien visar positivt resultat avseende värmepump i EEMs fjärrvärmesystem med potential för ökad lönsamhet och minskad miljöbelastning. Investeringen förväntas uppgå till totalt 320 Mkr. EEMs styrelse har godkänt start för att etablera projekt och starta projektgenomförandet. Ärendet återkommer till styrelsen för beslut i februari/mars och därefter vidare hantering i Kommunfullmäktige.

§ 9 Status säkerhetsskyddsarbetet

EEM har hämtat dimensionerande antagonistisk hotbild för EEM från SÄPO. Den ska koordineras med den fysiska säkerheten i säkerhetsskyddsplanen.

§ 10 Inköpsstatistik T2 2024

Anders Andersson redovisade inköpsstatistik per tertial 2 2024 för kommunkoncernen.

§ 11 Internkontroll – identifierade nya röda risker

Inga nya risker är identifierade.

§ 12 Externa revisioner

Inga nya revisioner har inkommit.

§ 13 Information förändringar i arvodeshantering

Efter styrelsemötet fick berörda ledamöter information om att rapportering av styrelseersättningar kommer att ske digitalt från 2025-01-01.

§ 14 Övrigt

På nästa möte kommer styrelsen få samlad information om läget i AFC.

Rekrytering av VD till Eskilstuna Energi och Miljö pågår och beslut förväntas fattas i december.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15 Ärendelista

Ärendelistan lämnades oförändrad.

§ 16 Utvärdering av dagens styrelsemöte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsesammanträde 2024-11-22 kl 09.00-12.00.

