

Kommunstyrelsen

Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut ytterligare 18 miljoner kronor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, så den totala låneskulden uppgår till 100 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 18 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens skulder med 18 miljoner kronor, för att vidareutlåna dessa till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös styrelse har kommit in med en begäran till Kommunledningskontoret om upplåning. Av styrelseprotokollet (§5, 2017-04-04) framgår att de önskar uppta ytterligare ett lån hos Eskilstuna kommuns internbank. De vill uppta ett lån om 18 mkr så att den totala låneskulden uppgår till 100 mkr. ESEM har sedan tidigare ett lån om 82 miljoner kronor för förvärv av anläggningstillgångar från Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och miljö elnät AB, SEVAB Strängnäs Energi AB samt SEVAB Nät AB till ett sammanlagt värde av 81 651 410 kr.

Nu föreslås en utökning med 18 miljoner kronor för att återbetala förskott från Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och miljö elnät AB, SEVAB Strängnäs Energi AB till ett sammanlagt värde av 67,3 miljoner kronor. Förskottet härrör från att ESEM skulle kunna upprätthålla de betalningsskyldigheter som uppstod vid bildandet av bolaget. För att reglera återstående del av förskottet kommer ESEM att nyttja sin checkkredit.

Kommunledningskontoret föreslår att en marknadsmässig kreditränta ska sättas, motsvarande vad ett privat bolag inom samma bransch skulle erhålla.

Mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun finns ett regressavtal gällande Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, § 30 – Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för ESEM – Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB), som reglerar fördelningen av ansvaret vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till ägarandel i ESEM, det vill säga Strängnäs kommun 25 % och Eskilstuna kommun 75 %. Avtalet gäller tillsvi vidare men ett eventuellt nyttjande av regressrätten förutsätter att båda kommunerna godkännt att den aktuella borgensförpliktelsen tecknas.

Beslutet om utlåning förutsätter att även Strängnäs kommunfullmäktige godkänner utlåningen till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Total kreditlimit för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser blir efter detta beslut, 100 miljoner kronor. Eskilstunas andel motsvarar 75 miljoner kronor och Strängnäs andel blir 25 miljoner kronor.

Finansiering

För att kunna låna ut pengarna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 18 mkr. Upplåningen avser vidareutlåning till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö och samhällsbyggnadsdirektör

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne Styrelsemöte ESEM Plats/datum Konferensrum Åsikten,
Eskilstuna, 2017-04-04, kl.
10:30-17:00

Närvarande ledamöter:

Lars Andersson, ordförande
Ingvar Lundborg, vice ordförande
Leif Hård
Ann-Sofie Wågström
Ingvar Åstrand
Rashid Azarå
Mari Bohman
Bo Insulander
Seppo Vuolteenaho – närvarande till kl. 12:00

Adjungerad:

Leif Lindström

Arbetstagarrepresentanter:

Jimmy Gredeson, Akademikerna
Terese Carell, Vision

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand
Hans Lennartsson § 5, 10, 14
Robert Berlin § 11
Ulf Björklund, § 13
Per Perman, FVB, § 13
Peter Larsson, MANTEC, § 15
Lars Arnmark § 15
Christina Osswald § 17
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Vello Aren

Ärenden
§ 1 Öppnande av mötet Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare Bo Insulander valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående protokoll Protokoll 2017-02-23 har varit utsänt och godkändes.

POSTADRESS

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
631 86 Eskilstuna

BESÖKSADRESS

Eskilstuna: Kungsgatan 86
Strängnäs: Dammvägen 12 A

TELEFON

016-10 60 00

HEMSIDA

esem.se



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärende

§ 5 Nytt lån ESEM
Dnr ESEM07/2017

Hans Lennartsson presenterade beslutunderlaget.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

att återbetala förskott till ägarbolagen samt att förstärka likviditeten hos driftsbolaget ESEM genom upptagande av lån till ett sammanlagt värde av 100 miljoner kronor samt

att skicka ärendet vidare till EEMs och SEVABs styrelser och därefter vidare till Kommunfullmäktige i respektive kommun för vidare hantering.

Sammanfattning

När Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB bildades var tanken att inga lån skulle upptas i driftsbolaget. Detta ledde bland annat till att ett antal förskott från ägarna gavs för att upprätthålla de betalningsskyldigheter som uppstod i ESEM. Sedermera har det beslutats att ESEM får uppta egna lån för att kunna hantera sina åtaganden.

Med möjligheten för ESEM att låna via Eskilstuna kommuns internbank och att det samtidigt är administrativt enklare att fördela räntan till berörda verksamheter föreslås i stället att ESEM upptar egna lån. För att reglera återbetalningen av förskotten, samt för att hantera de driftsrelaterade investeringarna som görs i driftsbolaget föreslås att ett lån på totalt 100 miljoner kronor upptas av ESEM. Belastningen på checkräkningen som ska användas för den kortfristiga delen av ESEMs verksamhet kommer efter detta att återfinnas i intervallet +30 till -70 miljoner kronor.

Styrelsen uppmanade Hans Lennartsson att undersöka om det var nödvändigt med beslut av kommunfullmäktige då det inte är någon total skuldökning.

§ 6 Ombud KFS årsstämma 17-18 maj i Umeå
Dnr ESEM08/2017

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

att utse Eva Ehrstrand att vara ombud på KFS stämma 17 maj samt

att uppdra till ombudet att i enlighet med dagens beslut rösta för ett samgående med Pacta.

Sammanfattning

På KFS årsstämma 17 maj ska medlemmarna rösta för eller mot samgående med Pacta genom bildande av en ny gemensam organisation.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Informationsärenden

§ 7 Ägarsamråd

Vid ägarsamrådet som föregick styrelsemötet gick man igenom revisionsrapporterna och eventuella synpunkter samt beslutshandlingarna för dagens årsstämmor.

§ 8 Uppdragsavtal ESEM vs ägarbolagen

Uppdragsavtalen ska sägas upp senast 2017-12-31 annars förlängs avtalet ytterligare 3 år. Besluten tas i respektive styrelse för att sedan skickas vidare till kommunerna. Vid dagens ägarsamråd enades man om att föreslå respektive bolag att besluta om att avtalet inte skall sägas upp.

§ 9 Inriktning gemensamma strategidagar

ESEM har ägarsamråd i augusti då man slutligt sätter programmet för strategidagarna. SEVAB har en inplanerad strategidag i juni då även strategidagarnas innehåll kommer att diskuteras. Önskemål finns om avrapportering från MANTEC, "omvärldsspaning" på kommande förändringar och lagar som kan påverka verksamheten, nätverksutbyggnaden i Kjula samt värmerörelsen i SEVAB.

§ 10 Principer för fördelning av gemensamma kostnader

Både revisorer och ESEMs styrelse har framfört synpunkter på dokumentation och information avseende fördelning av gemensamma kostnader mellan SEVAB och EEM inom ESEM. En presentation av fördelningsprinciperna har därför sammanställts och Hans Lennartsson har presenterat den för ESEMs ägarsamråd. Nu görs samma presentation för hela ESEMs styrelse och avsikten är att den därefter ska presenteras för både EEMs och SEVABs styrelser.

Revisorerna har vid ett tidigare tillfälle fått ta del av dessa och inte haft något att erinra mot fördelningsprinciperna.

Avsikten är att samma principer ska gälla inför budget 2018. Fördelningsprinciperna gäller endast de gemensamma kostnaderna. Större delen av kostnaderna för respektive bolag är s.k. "direkta kostnader". Totalt har 290 miljoner fördelats med utfallet 75 % till EEM och 25 % till SEVAB. Framöver startas ett arbete med att, tillsammans med controllers, se över fördelningen för respektive AO och sedan enas om detta på ledningsnivå.

Styrelsen framför att man dels vill ta ställning till eventuella förändringar av de övergripande fördelningsprinciperna och dels att man önskar en presentation av totala kostnadsmassan uppdelad per bolag och affärsområde och även uppdelat på direkta och fördelade kostnader.

Presentationen finns i styrelseappen.

§ 11 Projektinformation

Robert Berlin presenterade senaste nytt om projekten styrelsen följer.

- Mottagningsstation Kjula; Bygglov för vindkraftverken har blivit en långbänk, men påverkar inte SEVABs långsiktiga investeringarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- BFUS; Konverteringen har gått utmärkt förutom lite eftersläpningar i faktureringen. Bra insats av hela projektgruppen.
- Slamavvattning Ekeby; Följer planen väldigt väl. Gul markering för budget beror på små marginaler.
- Utbyggnad Djupvik; Pågår för fullt och det är närmare 100 fastigheter som ska anslutas till VA. Bra upphandling och man har sänkt projektbudget med ca 10 miljoner.
- Lakvattenrening från Lilla Nyby; Löper på enligt plan.
- Kärnvärden ESEM; Projektet drivs av HR. Extern firma som hjälper till att ta fram kärnvärden och VD leder styrgruppen.
- Garage lilla Nyby; Pågår
- Billaddning affärsutveckling; Undersöker eventuellt samarbete med externt företag.

Pulstavlan finns i styrelseappen.

§ 12 Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade senaste styrkortet.

Generellt ser det bra ut. Trenden för koldioxidutsläpp, som ligger lite högre under vinterhalvåret, är på väg uppåt för båda bolagen. Utsläppen för SEVAB är högre än för EEM och beror till viss del på vilka fordon som är i drift på respektive ort. Indikatorn för fossilfri energiomvandling ligger i närheten av målet. Nettoförändring av antal kunder för EEM visar fel siffror i styrkortet och kommer korrigeras, indikatorn är dock grön.

§ 13 Utredning SEVABs värmerörelse

Per Perman och Ulf Björklund informerade styrelsen om utredningen.

Fjärrvärmebyrån (FVB) Sverige AB har, på uppdrag av SEVABs styrelse, genomfört en verksamhetsanalys av SEVABs värmerörelse. Syftet har varit att visa åtgärder och möjligheter för att på kort tid nå lönsamhet. Utredningen har fokuserat på 3 övergripande mål:

- Kan lönsamhet nås inom 3 år och finns möjlighet att expandera värmemarknaden?
- Soliditeten ska uppnå till minst 10 % år 2018 för hela SEVAB och
- Fossilfri produktion 2020 eftersträvas enligt den kommunala planen.

Verksamhetsanalysen har studerat ett brett spann av områden och många identifierade områden behöver utredas mer på djupet. Utredningen visar dock att det finns stor potential i verksamheten och att den ska kunna uppnå ett positivt ekonomiskt resultat inom en treårsperiod med ett målinriktat och handfast arbete.

Materialet finns in styrelseappen.

§ 14 Ekonomirapport – månadsbokslut februari

Både intäkter och resultat för EEM visar högre siffror än budget och även för SEVAB ser det bra ut. Införandet av faktureringsystemet BFUS i SEVAB har inneburit att vissa intäkter inte kommit med i



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

månadsbokslutet. Rättelse sker under mars månad.

§ 15 Information om påbörjat arbete utifrån verksamhetsanalys

Peter Larsson från konsultföretaget MANTEC rapporterade om genomförd analys och vilka förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter man hittat under arbetet med verksamhetsanalysen av ESEM.

Mats-Erik Olofsson presenterade målbild ESEM 2.0 och Lars Arnmark gick igenom de 15 initiativ/projektförslag som tagits fram av KL som ett resultat av verksamhetsanalysen.

Presentationen finns i styrelseappen.

§ 16 Information från driften/VD-rapport

Ett axplock:

- Nordiska kärnkraftens tillgänglighet nästan 100 % hela månaden
- Sveriges Energi kampanjar i Eskilstuna och Strängnäs
- Positivt deltagande i Näringslivsmässan i Strängnäs
- Nytt fakturautseende SEVAB
- Försäkringsupphandling klar
- Lönerevision pågår

Månadsrapporten finns i sin helhet i styrelseappen

§ 17 Uppstart kärnvärdesarbete

Christina Osswald informerade om arbetet med bolagets kärnvärden som påbörjats. Ett framgångsrikt företag har grundstenar som en affärsidé, en vision och målsättningar, strategier och en stark värdegrund. Värdegrund är de ord som ligger till grund för hur vi bemöter varandra och hur vi agerar i det dagliga arbetet. De ska vara till hjälp att agera tydligt när vi möter våra kunder och invånare i samhället, att bygga ett starkt varumärke och rekrytera kompetent personal. Studier visar att värdestyrda företag är mer lönsamma.

Under våren kommer man arbeta med att engagera alla medarbetare för att konkretisera värdegrunden. I april gör man i samarbete med Identx en medieanalys. Medieanalysen, intervjuer och en webbenkät till alla medarbetare kommer ligga till grund för ett första idémöte i KL. Beslut om kärnvärden tas i KL i juni och sedan börjar arbetet med Vi-boken.

Presentationen finns i styrelseappen.

§ 18 Ärenden på väg till styrelserna

Se månadsrapporten

§ 19 Avrapportering från ägarbolagen

EEM har fått förfrågan om samarbete om billaddningskoncept från externt företag.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 20	Övriga frågor
<i>Betalning skatter och avgifter</i> VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.	
§ 21	Ärendebalans
Uppdateras efter mötet.	
§ 22	Utvärdering av dagens möte
Styrelsen var nöjd med dagens möte.	
§ 23	Nästa möte
Styrelsemöte 2017-05-24, kl. 08:30-12:30, Konferensrum Gripsholm, Dammvägen, Strängnäs	
Ordföranden avslutar ESEMs styrelsemöte.	

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars Andersson
Ordförande

Bo Insulander