



Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2024-05-20

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag, Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2024-05-20, 2024-05-06

Protokoll ordinarie bolagsstämma Strängnäs Fastighets AB 2024-04-18

Protokoll ordinarie bolagsstämma Strängnäs Bostads AB 2024-04-18

Styrelseprotokoll Strängnäs Fastighets AB 18 april 2024

Styrelseprotokoll Strängnäs Bostads AB 18 april 2024

Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2024-04-16, per capsulam, undertecknat Minnesanteckningar från Samkultur Sörmland 2024-03-22

Protokoll nr 168 styrelsemöte SEVAB Nät AB 2024-03-21 e-signerat

Protokoll nr 166 styrelsemöte SEVAB Nät AB 2024-03-21 e-signerat

Protokoll fört vid stiftelsen Sörmlands militärhistoriska samlingar styrelsemöte 19 mars 2024

Protokoll nr 16 styrelsesammanträde i Solör Bioenergi Strängnäs AB 19 december 2023

Protokoll nr 15 styrelsesammanträde i Solör Bioenergi Strängnäs AB 16 oktober 2023

Protokoll nr 14 styrelsesammanträde Solör Bioenergi Strängnäs AB 19 september 2023

Protokoll nr 13 styrelsesammanträde Solör Bioenergi Strängnäs AB 30 augusti 2023

Protokoll nr 12 styrelsesammanträde Solör Bioenergi Strängnäs AB 15 juni 2023

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde i Solör Bioenergi Strängnäs AB den 15 juni 2023

Protokoll Solör Bioenergi Strängnäs AB - ordinarie bolagsstämma 24 maj 2023



Protokoll nr 10 styrelsesammanträde Solör Bioenergi Strängnäs AB 26 april 2023
Protokoll nr 9 styrelsesammanträde Solör Bioenergi Strängnäs AB 28 februari
2023

Beslutet skickas till

-

Bodil Mellgren (S)
Ordförande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	BODIL MELLGREN
TID:	2024-05-06 17:29:05 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08b0ab09bbb4da0176b12bf49c013fcb72



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-05-06 17:29:17 +02:00
Ref: 129888SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Strängnäs Fastighets AB

556665-3100

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2024, Vältstigen 1 i Strängnäs.

Närvarande: Strängnäs kommunföretag ABs omvalda ombud Anders Härnbro, Örjan Gustafsson och Tarja Bergqvist.

Röstlängd: För Strängnäs Fastighets AB 60.000 aktier och röster (samtliga).

§ 1 Stämmans öppnande

Sammanträdet öppnades av Örjan Gustafsson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Örjan Gustafsson och till sekreterare Tarja Bergqvist

§ 3 Godkännande av röstlängd

Anmälde att koncernmoderbolaget Strängnäs kommunföretag AB har valt ett nytt ombud. Dokumentation bifogas protokollet. Anders Härnbro företräder Strängnäs kommunföretag ABs aktier. Därmed konstaterades att samtliga aktier var företrädda på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning föredrogs och godkändes.

§ 5 Val av justerare

Utöver Örjan Gustafsson utsågs Anders Härnbro att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av stämmans behöriga kallande.

Konstaterades att stämman var behörigen kallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning för 2023, revisionsberättelsen och granskningsrapport EY

Framlades årsredovisning för bolaget och koncernen för 2023 (Bilaga), revisionsberättelsen (Bilaga) samt granskningsrapport EY (Bilaga).

§ 8 Beslut

Stämman beslöt

- att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för 2023.
- att fastställa disponeringen av bolagets resultat enligt följande:
 - att de till förfogande stående vinstmedlen om 198 460 037 kr dela ut 20 176 887 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden och sammanträdesersättningar

Stämman beslöt

- att arvoden och ersättningar till styrelse och lekmannarevisorer är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommun och i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och regler.

§ 10 Anmälan (i förekommande fall) om fullmäktiges val till styrelsen

Stämman konstaterar

- Inga ändringar är rapporterade till stämman.

§ 11 Val av revisionsbolag

Stämman beslöt

- Inga ändringar är rapporterade. Ernst & Young AB kvarstår därmed.

§ 12 Mottagande av nya ägardirektiv och bolagspolicy

Stämman beslöt

- att bolaget ska följa av kommunfullmäktige i Strängnäs KF § 14_2024-02-26 antagna ägaridé och ägardirektiv.

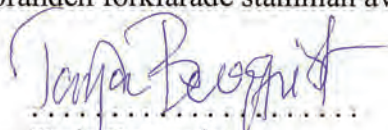
§ 13 Fastställande (i förekommande fall) av reviderad bolagsordning

- Ingen ändring.


§ 14 Stämmans avslutande


Anders Härnbro tackade styrelsen, ledningen och hela organisationen för ett mycket gott utfört arbete under 2023. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Tarja Bergqvist

Justeras:


.....
Anders Härnbro


.....
Örjan Gustafsson

Bilagor:

1. SKFAB_2024_12 – SKFAB § 24, 2024-03-07, Beslut – Val av samt instruktion till ombud vid stämmor 2024 i dotterbolag till Strängnäs kommunföretag AB
2. Förslag till röstlängder ordinarie bolagsstämma 18 april 2024
3. Årsredovisning och koncernredovisning Strängnäs Fastighets AB 2023
4. Revisionsberättelse 2023 SFAB
5. Granskningsrapport EY 2023 koncernen Strängnäs Fastighets AB 2023
6. Protokollsutdrag ägaridé och ägardirektiv
7. Ägardirektiv SFAB
8. Beslut om ändrat ombud till stämman

Strängnäs Bostads AB

556042-5422

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2024, Vältstigen 1 i Strängnäs.

Närvarande: Strängnäs kommunföretag ABs omvalda ombud Anders Härnbro, Örjan Gustafsson och Tarja Bergqvist.

Röstlängd: För Strängnäs Bostads AB: 110 010 aktier och röster (samtliga).

§ 1 Stämmans öppnande

Sammanträdet öppnades av Örjan Gustafsson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Örjan Gustafsson och till sekreterare Tarja Bergqvist.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Anmälades att koncernmoderbolaget Strängnäs kommunföretag AB har valt ett nytt ombud. Dokumentation bifogas protokollet. Anders Härnbro företräder Strängnäs Fastighets ABs aktier. Därmed konstaterades att samtliga aktier var företrädda på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning föredrogs och godkändes.

§ 5 Val av justerare

Utöver Örjan Gustafsson utsågs Anders Härnbro att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av stämmans behöriga kallande.

Konstaterades att stämman var behörigen kallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning för 2023, revisionsberättelsen och granskningsrapport EY

Framlades årsredovisning för bolaget för 2023 (Bilaga), revisionsberättelsen (bilaga) samt granskningsrapport EY (Bilaga).

§ 8 Beslut

Stämman beslöt

- att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för 2023.
- att fastställa disponeringen av bolagets resultat enligt följande:
 - att av de disponibla vinstmedlen på 115 893 609 kr dela ut 3 062 400 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden och sammanträdesersättningar

Stämman beslöt

- att arvoden och ersättningar till styrelse och lekmannarevisorer är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommun och i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och regler.

§ 10 Anmälan (i förekommande fall) om fullmäktiges val till styrelsen

Stämman konstaterar

- Inga ändringar är rapporterade till stämman.

§ 11 Val av revisionsbolag

Stämman beslöt

- Inga ändringar är rapporterade. Ernst & Young AB kvarstår därmed.

§ 12 Mottagande av nya ägardirektiv och bolagspolicy

Stämman beslöt

- att bolaget ska följa av kommunfullmäktige i Strängnäs KF § 14_2024-02-26 antagna ägaridé och ägardirektiv.

§ 13 Fastställande (i förekommande fall) av reviderad bolagsordning

- Ingen ändring.


§ 14 Stämmans avslutande


Anders Härnbro tackade styrelsen, ledningen och hela organisationen för ett mycket gott utfört arbete under 2023. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Tarja Bergqvist

Justeras:


.....
Anders Härnbro


.....
Örjan Gustafsson

Bilagor:

1. SKFAB_2024_12 – SKFAB § 24, 2024-03-07, Beslut – Val av samt instruktion till ombud vid stämmor 2024 i dotterbolag till Strängnäs kommunföretag AB
2. Förslag till röstlängder ordinarie bolagsstämma 18 april 2024
3. Årsredovisning Strängnäs Bostads AB 2023
4. Revisionsberättelse 2023 SBAB
5. Granskningsrapport EY 2023 koncernen Strängnäs Fastighets AB
6. Protokollsutdrag ägaridé och ägardirektiv
7. Ägardirektiv SBAB
8. Beslut om ändrat ombud till stämman

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2024 §§ 30 - 49

Datum: torsdagen den 18 april 2024
Plats: SFAB/SBAB, Rosen, Vältstigen 1, Strängnäs
Tid: 13.00 – 14.00

Ordinarie ledamöter: Örjan Gustafsson ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf.
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina St Cyr,
Madeleine Bilberg, Louice Ljung

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Niklas Nybro Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Helene Engholm Fastighetschef, Kerstin Dahlström Lekmannarevisor, Anders Härnbro vice ordf. kommunstyrelsen till §43

§ 30 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 33 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tre tillägg under § 45 Informationsärenden, Ombyggnation kommunhus, Organisationsförändring, Dialogmöte (TB).

§ 34 Beslut avseende val av ombud till SBABs ordinarie bolagsstämma 2024, B1

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ordinarie ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

§ 35 Beslut avseende stämmodirektiv till SBABs ordinarie bolagsstämma 2024, B2

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommunföretag ABs stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB

§ 36 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordningen för styrelsen

§ 37 Beslut avseende VD - instruktion, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktionen

§ 38 Beslut avseende firmatecknare, B5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Örjan Gustafsson, Mattias Askerstedt, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

- § 39 Beslut avseende aktieägartillskott till SBAB från SKFAB, B6**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att: vidareförmedla ett aktieägartillskott från Strängnäs kommunföretag AB till Strängnäs Bostads AB om 8 109 742 kronor,
Att: tillskottet verkställas i samband med att utdelning och koncernbidrag enligt årsredovisning 2023 regleras.

- § 40 Beslut avseende försäljning Skämby 5:13 (Villa, Kyrkvägen 47 i Åkers styckebruk), B7**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningen. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen

- § 41 Beslut avseende hyresavtal extern inhyrning av lokal till Hemtjänsten samt investering av hyresgäst Anpassning, B8**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att: ge VD i uppdrag att teckna avtal med Kilenkrysset gällande lokal för Hemtjänsten enligt ovanstående förutsättningar.
Detta beslut är villkorat att SFAB först tecknar ett hyresavtal för uthyrning med Strängnäs kommun.

- § 42 Beslut avseende förvärv Förklädet 1 (grundskola Södra Årby), B9**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförvärvet. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen

- Att: ge VD mandat att förhandla ned köpeskillingen till en lägre nivå än 2 500 kronor/BTA efter ny värdering.

§ 43 Beslut avseende koncernen SFAB långtidsprognos 2024–2033, B10
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa långtidsprognos för bolagen/koncernen Strängnäs Fastighets AB 2024–2033.

§ 44 Beslut avseende uppdatering av beloppsgränser i delegationsordning och VD-instruktion, för att uppnå ett mer jämställt och smidigare samarbete med Strängnäs kommun i olika beslutsnivåer, B11.

Styrelsen beslutade:

Att: uppdaterad delegationsordning och VD-instruktion beslutas på styrelsemötet i juni 2024.

§ 45 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport april 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsrapport**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Rapport SKFAB februari 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Granskningsrapport EY 2023 koncernen Strängnäs Fastighets AB**

§ 46 Informationsärenden

- Inbjudan studiebesök Mariefredsskolan
- Fotografering styrelse
- Ombyggnation av kommunhus
- Organisationsutveckling
- Dialogmöte med Strängnäs kommunkoncern

§ 47 Övriga frågor

§ 48 Nästa möte

- Styrelsemöte 13 juni 2024

§ 49 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Madeleine Bilberg

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja

Date: 2024-04-22 13:43 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: HR ansvarig

Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads.se

Madeleine Bilberg

Madeleine Bilberg

Date: 2024-04-23 06:50 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: madeleine.bilberg@gmail.com

Örjan Gustafsson

Örjan Gustafsson

Date: 2024-04-23 16:33 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Styrelseordförande

Signed via account: orjan.gustafsson@mavab.se

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2024 §§ 12 - 24

Datum: torsdagen den 18 april 2024
Plats: SFAB/SBAB VD rum, Vältstigen 1, Strängnäs
Tid: 14.00 – 14.30

Ordinarie ledamöter: Örjan Gustafsson ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf.
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina St Cyr,
Madeleine Bilberg, Louice Ljung

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Niklas Nybro Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Helene Engholm Fastighetschef, Janette Jardefalk TF Fastighetschef från §20, Kerstin Dahlström Lekmannarevisor

§ 12 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 13 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 15 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 16 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordningen för styrelsen

§ 17 Beslut avseende VD-instruktion, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktionen

§ 18 Beslut avseende firmatecknare, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Örjan Gustafsson, Mattias Askerstedt, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

§ 19 Beslut avseende koncernen SFAB långtidsprognos, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa långtidsprognos för bolagen/koncernen Strängnäs Fastighets AB 2024–2033.

§ 20 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport februari 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport april 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport februari 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsrapport**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Granskning EY 2023 koncernen Strängnäs Fastighets AB**

§ 21 Informationsärenden

Muntlig information:

- Aktieägartillskott till SBAB från SKFAB
- Bostadsutveckling
- Inbjudan trygghetsvandring uppflygning/återkoppling
- Fotografering styrelse

§ 22 Övriga frågor

§ 23 Nästa möte

- Styrelsemöte 13 juni 2024.

§ 24 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Madeleine Bilberg

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja

Date: 2024-04-22 13:43 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: HR ansvarig

Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads.se

Madeleine Bilberg

Madeleine Bilberg

Date: 2024-04-23 06:49 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: madeleine.bilberg@gmail.com

Örjan Gustafsson

Örjan Gustafsson

Date: 2024-04-23 08:03 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: orjan.gustafsson@mavab.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Strängnäs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2024-04-16

1/5

Plats och tid	Protokoll vid sammanträde <i>per capsulam</i> med styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB, 2024-04-16.
Paragrafer	§ 38 - 39
Beslutande	Se deltagarlista
Närvarande ersättare	Se deltagarlista
Övriga deltagande	Se deltagarlista
Justeringens plats och tid	Digital justering 2024-04-16
Underskrifter	Erica Thorsén Jacob Högfeldt Anders Härnbro Charlotte Halvarsson Kindmark Kjell Hasslert
Sekreterare	
Ordförande	
Justerande	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Strängnäs Kommunföretag AB


Sammanträdesdatum

2024-04-16

2/5

Innehållsförteckning

§	Ärende	
38	Beslutsordning	
39	Kompletterande val av ersättare till ombud vid stämmor i SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB	SKFAB/2024:12 – 001

Justeraandes sign				Utdragsbestyrkande
				

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Strängnäs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2024-04-16

3/5

Deltagarlista


Beslutande

Jacob Högfeldt, ordförande
Anders Härnbro, vice ordförande
Charlotte Halvarsson Kindmark
Kjell Hasslert

Notering

Övriga

1. Erica Thorsén, kommunsekreterare

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Strängnäs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2024-04-16


4/5

SKFAB § 38

Beslutsordning

Det noteras att beslutet i detta protokoll fattas per capsulam och att e-post med godkännande av ordförandes förslag till beslut har erhållits från samtliga ledamöter i styrelsen:

Jacob Högfeldt, ordförande
Anders Härnbro, vice ordförande
Charlotte Halvarsson Kindmark
Kjell Hasslert

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Strängnäs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2024-04-16

5/5

SKFAB § 39

Dnr SKFAB/2024:12 – 001

Kompletterande val av ersättare till ombud vid stämmor i SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB**Beslut**

Strängnäs kommunföretag AB beslutar att

1. upphäva attsats 4 i beslut SKFAB § 24, 2024-03-07, Beslut - Val av samt instruktion till ombud vid stämmor 2024 i dotterbolag till Strängnäs kommunföretag AB.
2. utse Maria Nerby och Anders Härnbro till ersättande ombud vid stämma i SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB och eventuella extra stämmor,
3. ombud ska rösta i enlighet med tidigare beslut och villkor.

Beskrivning av ärendet

Strängnäs kommunföretag AB ska årligen välja ombud för moderbolaget samt besluta om instruktion för hur ombudet ska rösta på bolagstämman i de aktiebolag man har ägarintressen.

För att säkerställa att ersättande ombud finns tillgängligt och kan delta vid ordinarie ombuds förhinder, sker kompletterande val. Ombud ska rösta i enlighet med tidigare beslutad instruktion.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Kompletterande val av ersättare till ombud vid stämmor i SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB, 2024-04-16

Protokollsutdrag, SKFAB § 24, 2024-03-07, Beslut - Val av samt instruktion till ombud vid stämmor 2024 i dotterbolag till Strängnäs kommunföretag AB

Rapport, Styrelsebehandlad Årsredovisning 556042-5422 Strängnäs Bostads AB för 2023, 2024-02-28

Rapport, Styrelsebehandlad Årsredovisning 556665-3100 Strängnäs Fastighets AB för 2023, 2024-02-28

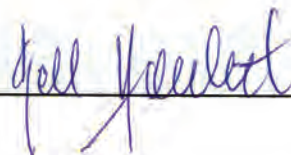
Rapport, Styrelsebehandlad årsredovisning SEVAB Strängnäs Energi AB 2023, 2024-02-29


Beslutet skickas till

Utsedda ersättande ombud

Strängnäs Fastighets AB

SEVAB Strängnäs Energi AB



Justierandes sign 		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNA ERICA MARILYN THORSÉN
TID: 2024-04-18 10:36:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08451f8064724170a94625541d866fd0b6



NAMN: JACOB HÖGFELDT
TID: 2024-04-18 10:40:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _068e679836c32025a2fee8afb6b096d1b1



NAMN: CHARLOTTE HALVARSSON KINDMARK
TID: 2024-04-18 10:55:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _083d858f72d429c1f95ff95700ca93b2b4



NAMN: ANDERS HÄRNBRO
TID: 2024-04-18 11:01:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08372c52b307dc6b70f6566da0ec7939e1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-18 11:01:31 +02:00
Ref: 126081SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Minnesanteckningar Samkultur Sörmland, politiker & tjänstepersoner

Datum: 2024-03-22
Tid: Kl.09.00-12.00
Plats: Nyköping, Sörmlands museum, lokal mötesrum 1

Närvarande

Åsa Kratz (S) Region Sörmland
Marie Svensson (S) Eskilstuna
Marcus Pehrsson (S) Nyköping
Hans Åfeldt (S) Flen
Jennie Larsson Tjernström (S) Strängnäs
Anders Sjöholm (M), Vingåker
Cecilia Björk (S), Katrineholm
Elisabeth Bergqvist (M) Flen
Märta Bolzek, (S) Vingåker
Ingalill Fredriksson(C) Gnesta
Mikael Palo, Kultur & Utbildning Sörmland
Ulla Allmér, Kultur & Utbildning Sörmland
Ola Bjerding, Eskilstuna
Anders Magnusson, Oxelösund
Anna-Karin Sjökvist, Katrineholm
Nina Fridell, Gnesta
Lena Sundholm, Vingåker
Andreas Odsvall, Flen
Susanna Janfalk, Sörmlands museum
Hanna Rasmussen, Biblioteksutveckling
Sörmland
Annika Bergsland, Arkiv Sörmland
Maria Hallberg, Svenskt barnbildarkiv

Frånvarande

Milos.Smitran (M) Katrineholm
Anders Berglund (M) Oxelösund
Maria Szabo (M) Vingåker
Lena Isoz (M) Trosa
Linda Lundin (S) Gnesta
Urban Andersson (M) Eskilstuna
Fredrik Sjöberg (M) Nyköping
Inge Ståhlgren (S) Oxelösund
Marie Larsson (M) Strängnäs
Lennart Tällö (S) Trosa
Carina Nilsson, Katrineholm
Sara Fältskog Eldros, Trosa
Kristina Karlsson, Gnesta
Ulrika di Martini Brakel, Vingåker
Christer Hermansson, Strängnäs
Staffan Jonsson, Eskilstuna
Ann-Sofie Löw, Nyköping
Annika Malmström, Nyköping
Pierre Jansson, Katrineholm
Jörgen Lindvall, Scenkonst Sörmland

Dagordning

Ordförande öppnar mötet

Tjänstgörande ordförande Åsa Kratz öppnade mötet och föreslog en presentationsrunda då några nya deltagare deltog på mötet.

Nyköpings kommun hälsar välkommen och presenterar sin kulturverksamhet

Marcus Pehrsson, ordförande nämnden för Kultur och Fritid, hoppade in för kulturchef Ann-Sofie Löw och presentera Nyköping kommuns kulturverksamhet (se bifogad Powerpoint Nyköpings kommun).

Kompletterande information till Nyköpings Powerpoint.

Ung Arena är ett exempel på en öppen fritidsverksamhet för unga. Verksamheten var tidigare föreningsdriven men drivs nu av kommunen. Kulturskolan har lång kö och svårt att möta upp behoven som finns. Enligt mätningar är invånarna i Nyköping nöjda med kommunens utbud inom kultur och fritid. Överenskommelserna som nämns i Powerpointen är politiska som slutits mellan nämnden och olika divisioner. De kan även innehålla "särskilda uppdrag" initierade av verksamheterna inom divisionerna. Den utökning av budgetram som man fått för 2024 motsvarar i stort sett kostnadsuppräknningen. Eventuell kompensation för Kulturskolans minskade statsbidrag diskuteras. Extra medel har tillförts för ledning av projektet Ungdomsstad. Arbetet med en ny kulturplan har påbörjats.

Kort avstämning från varje kommun – läget kring kultur i kommunerna.

VINGÅKER: Kommunen är remissinstans för utredningen *Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun*. Inom kulturen står man inför förändringar på personalsidan så det gäller att tänka nytt och så strategiskt klokt som möjligt. Begränsat programutbud och samtidigt mängder av ansatser som resulterar i mycket gott. Kulturen efterlyser samverkan för man kan inte arrangera allt på egen hand med en begränsad budget. Dialogmöten med föreningar har genomförts och väldigt många uppskattade frågan men för att hålla i gång dialogen behövs personal på kontoret. Mycket aktiviteter sker under påskveckan inom fritid, turism och kultur. Man arbetar brottsförebyggande så det gäller att göra rätt saker men olika förvaltningar har olika uppfattningar om vad det är. Utvecklar kommunens arbete "enligt en procentregeln" för den offentliga konsten.

KATRINEHOLM: Fått ett politiskt uppdrag att ta fram vision och innehåll utifrån det ekonomiska läget. Kommunen äger inte lokalen Ängeln vilket är en utmaning för verksamheten. Det handlar om att förtydliga platsen i stadsmiljön bland annat med färg och form, tydligare annonsera utåt och öppna upp för att skapa ett sug efter verksamheten. Personalen utbildas i Barnkonventionen och krisberedskap.

Kvinnliga medborgarskolan har föreningar som arbetar runt Fogelstad med demokratiutveckling. Bland annat genomför man en kurs för 100 flickor som kommer från utsatta områden. Katrineholm vill uppmana även andra att lägga sina demokratikurser där.

FLEN: Kommunen saknar just nu en kulturchef som kan representera i samkultur, Simon Herlitz har slutat och Lena Furén kommer att sluta. Rekryteringsprocess påbörjas snart, under tiden går Inger Zetterström Karlsson och Andreas Odsvall in som ersättare. Kommunen har ett rikt kulturliv med ett stort utbud. Tidningen Glimten som går ut till kommunens hushåll ligger i farozonen. Hemsida är kanske inte så lättillgänglig som den borde vara för att kunna ersätta tidningen.

Skola och kultur ligger inom samma förvaltning, en förvaltning som under en period varit budgetlös. Läget analyseras nu. Kulturskolans statsbidrag har minskat, ännu oklart men troligtvis kommer även kommunen dra ner sitt bidrag. Biblioteket ska flyttas och gymnasiet lägger ner nationella program. En utredning pågår av att utveckla Hälleforsnäsområdet som kulturområde där man tänker att bland annat Kolhuset ska ingå.

Nyköping undrade om det ekonomiska läget kommer påverka Flens avgiftsfria kulturskola som framgångsrikt nått många med utländsk bakgrund? Svar: Det är lite oklart om det fortfarande kan vara avgiftsfritt.

ESKILSTUNA: Förra året antogs kommunens kulturpolitiska program. Biblioteket i Eskilstuna läscertifierar enligt ett specifikt arbetssätt kommunens alla förskolor. Stadsmuseet är nominerat till årets museum. Konstmuseet har vernissage med glaskonstnärgruppen Boom på lördag. Lokaltidningen har lagt ner sin kulturredaktion och övriga redaktioner har fått i uppdrag att ”spana” kultur.

Folk och Kultur har genomförts via avtal med Kulturlyftet och Region Sörmland. Konventet är en nationell arena som pågår onsdag till lördag där lördagen är en gemensam dag utan avgift. Eskilstuna vill uppmana länets alla kommuner att hjälpa till att fylla lördagen så att många invånare från hela länet kan ta del av den. Hur kan vi gemensamt dra nytta av dagen?

Kommunen har genomfört en deltävling av Melodifestivalen 2024 och står som värd för precamp OS. Den kulturpolitiska planen sätter fokus på lokalförsörjningsbehovet inom kulturen. Hittills har man inte kunnat ”jackat i” processen internt men nu har man tagit fram en plan. För kulturen är lokaler största problemet. När det gäller ett jämställt och jämlikt utbud så görs satsningar men alla grupper i kommunen nås ändå inte. Ett flertal utredningar är på gång. Behöver vi skruva på innehållet? När vi samma grupper hela tiden? Kommunen gör satsningar inom scenkonst på dans/cirkus i lokalen Lokomotivet i Munktellområdet.

STRÄNGNÄS: Efter förra årets Gustav Vasa - jubileum samlar man nu ihop sig och utvärderar. Kommunen är nominerad till årets kulturstad. Utmaningar med lokaler och med att kulturscenen som hyrs snart står utan avtal.

Strängnäs är en tillväxtkommun så en ökad förståelse för utbyggnad av kulturen i takt med skolutvecklingen behövs. ”Stå-upparnas stad” – komiker testar nytt material i Strängnäs. Kulturnämnden jobbar tillsammans med social- och utbildningsnämnderna för att komma till rätta med en begynnande kriminalitet och i det arbetet behövs mer kultur. Ett kulturpolitiskt program ska inte bara vara en hyllvärmare.

OXELÖSUND: Läget kan beskrivas som spretigt med en ny majoritet och nya tjänstepersoner. Arbetar just nu med belysning till konstverket ”Stolthet” i samband med en planerad ombyggnad av torget utanför Koordinaten. Konstverket har stått oupplyst i 25 år och invånarna hade börjat sätt upp egen belysning. Arbetar även med ett större kommande orienteringsevenemang som indirekt är kopplat till kultur då deltagarna är intresserade av och måna om kulturen.-Oxelösund och Nyköping behöver utveckla den offentliga konsten gemensamt framöver.

GNESTA: Kommunens nyanställda kultursamordnare sätter sig in i arbetet och lär känna aktörer och verksamheter.

TROSA KOMMUN: ej närvarande på mötet.

Remissvar betänkandet ”Kultursamhället” - Mikael Palo presenterar regionens synpunkter och öppnar upp för efterföljande dialog kring kommunernas perspektiv och synpunkter.

Kommunala remissinstanser i länet är Nyköping och Vingåker men även Katrineholm kommer svara på remissen. Kort genomgång av regionens förslag till remissynpunkter (se bifogad Powerpointpresentation). Några viktiga förändringar som utredningen föreslår är:

- Förändringar i ansvarsordning.
- Alla verksamheter ska vara professionella.
- Utökning av områden? Ska även ”annan verksamhet” vila på professionell grund?
- Tar upp konstnärlig frihet men har tappat bort armlängds avstånd.
- Nationella kulturpolitiska målen saknas - vad ska man då följa upp?

Förslaget till remissvar tas upp på Regionstyrelsens sammanträde tisdag 26 mars.

Mötets synpunkter på regionens förslag till remissvar

VINGÅKER: Den lilla kommunens perspektiv och armlängds avstånd behöver lyftas. Små kommuner är oroliga för att stora kommuner kommer roffa åt sig och dessutom är många kommuner nöjda med den nuvarande modellen. Delar av remissförslaget är bra. Frågetecken angående den utökade budgeten, ska man byta en administration mot en annan? Då kan man lika gärna behålla den som redan finns.

Remissvarets tidtabell matchade inte nämndens möten och därför delegerades uppgiften till arbetsutskottet. Bibliotekschef och Kultur- och fritidschefen har lämnat synpunkter. Är inte missnöjda med den nuvarande modellen. Känner igen punkter i regionens förslag till remissvar som egna tveksamheter, exempelvis ”betänkandet bör beskriva hur armlängds avstånd säkerställs”, ”konstnärliga grunden” och ”öppna upp för att kommunerna kan söka medel” (men hur ska det gå till?). Frågor som rör demokrati: ”folkbiblioteken” är kulturbärande institutioner som behöver riktade statsbidrag. I Vingåker ligger kulturskolan inte under kulturen utan under barn- och ungdomsförvaltningen som bjöds med i remissvaret och man påtalade ett fortsatt behov av statligt stöd till kulturskola.

REGION SÖRMLAND (RS): Vilka påsar ska ta hand om vad? Hur ska man kunna garantera att det fungerar över tid? Tidigare sökte länsmuseerna själva statsstöd, nu ska samverkan ske. Det är jobb med en överbyggnad och med att kliva in över kommungränserna. Hur ska modellen kunna införas? Utredningen mixar huvudmanna-uppdragen.

KATRINEHOLM: Kommunens svar inte klart än. Reagerat på otydligheten i utredningens förslag, hur ska det gå till? Samverkan och samarbete över kommungränserna kan bli bättre, det är alltid pengar som saknas.

RS: Enligt förslaget vill man ta pengar från Boverket för att stimulera till samverkan i modellen.

ARKIV SÖRMLAND: Arkiv föreslås ingå i en ABM-verksamhet men risken är att det i stället blir en BM -verksamhet. Ser en väldig fara i förslaget. Arkiv är viktiga för demokratin.

NYKÖPING: Hela remissen är en konsekvensanalys. Saknar de kulturpolitiska målen. Är positiv till horisontell samverkan. Svårt att utläsa hur ansatsen om minskad administration faller ut.

RS: Den här typen av betänkande -text- är så öppen att det egentligen inte är ett skarpt förslag utan det leder bara till vidare spekulation. Hur ska det gå till, ska vi på regional sätta upp en ny organisation för att kommunerna ska kunna ansöka om medel hos oss? När, två år i förväg? Svårt att svara när spekulationsnivån är så hög.

RS: Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar upp att det är svårt att svara. De är negativa men hur är det i övriga landet, alla kommuner ingår inte i SKR.

OXELÖSUND: Kan vi få mer pengar? Hur ska den fördelningen i så fall gå till?

RS: Hög medfinansiering från kommunerna kan krävas. Svegfors ambition är att fler ska ta del av pengarna utan att det blir mer administration.

OXELÖSUND: Står det något om hur förslaget ska gynna utvecklingen av kulturen?

Studieförbundens verksamhet i kommunerna – med särskild inriktning på kulturverksamhet?

RS: Studieförbunden är oroliga för neddragningar i kommunerna så mer tid än resterande 20 minuter behöver avsättas för den diskussionen. Därför föreslås att samkultur i stället lyfter frågan på nästa möte i Vingåker. Kultur & Utbildnings avtal med Länsbildningsförbundet Sörmland skulle kunna styras mot en högre andel för kulturen men då behövs incitament.

Nästa möte: 17 maj kl.9-12 i Vingåker

Visning av Säfstaholms slott kommer erbjudas.

Arkiv Sörmland vill lyfta frågan om arkivdepåer på nästa möte.

Övriga frågor

Övrig information som nämndes på mötet:

Angående enprocentregeln: [Länk till Statens konstråds bok för kommunala beställare av offentlig konst](#)



Länsbildningsförbundet Sörmlands rapport om konsekvenser: [Fakta om folkbildning | Lbf Sörmland \(lbf.sormland.se\)](#) Rapporten ligger under publikationer/rapporter längst ner på sidan.

Ett tystare Sverige är en konsekvensanalys av de minskade statsbidragen till studieförbunden sammanställt av Tankesmedjan Tiden tillsammans med Tankesmedjan Fores: https://fores.se/wp-content/uploads/2024/03/2024_ETT_TYSTARE_SVERIGE_WEB.pdf

Sörmlands museum vill börja skicka ut nyhetsbrev till Samkultur Sörmland. Alla närvarande på mötet gav sitt GDPR-samtycke.

Avslut

Tjänstgörande ordförande Åsa Kratz avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna/Ulla Allmér regional kultursamordnare.

Åsa Kratz, tjänstgörande ordförande Samkultur Sörmland & Mikael Palo, Kultur- och utbildningschef, Region Sörmland.



2024-03-21

Protokoll nr 168

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-03-21 kl. 08.30 - 14.00

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen
Kjell Kristiansen

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande

Övriga

Stefan Wennerström v VD (digitalt)
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät (digitalt)

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-03-21

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-04-04.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-03-14 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsrapport

Återkoppling gällande störningar i SEVAB:s nät i slutet av februari som drabbade Strängnäs tätort. Rotorsaken till avbrottet den 28 februari var kabelfel, återkommer angående den 27 februari så snart störningsanalys är klar.

Anna-Åsa Hellström presenterade aktuell avbrottsstatistik för bolaget och informerade om rekryteringsärenden samt status på de pågående större projekt.

Kort återkoppling på frågan från föregående sammanträde om hur SEVAB Nät står sig vid jämförelse med andra nätbolag avseende avbrott.

Avbrottsstatistik rapporteras årligen till Energimarknadsinspektionen (EI) och finns tillgänglig här:

[Leveranssäkerhet - elnät - Energimarknadsinspektionen \(ei.se\)](#)

Verksamhetsrapporten finns att tillgå i styrelseportalen.



2024-03-21

§ 6 Information/rapporter

Vice VD har intygat att skatter och avgifter är betalda.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nina Malmqvist

Nina Malmqvist

Date: 2024-03-26 09:57 CET

Role: VD-assistent

Signed via account: nina.malmqvist@esem.se

Leif Lindström

Leif Lindström

Date: 2024-03-26 12:55 CET

Role: Ledamot

Signed via account: leif.lindstrom@strangnas.se

Roger Steen

Roger Steen

Date: 2024-03-31 11:57 CEST

Role: Ledamot

Signed via account: roger.steen@strangnas.se



2024-03-21

Protokoll nr 196

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-03-21 kl. 08.30 - 14.00

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen
Kjell Kristiansen

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande

Övriga

Stefan Wennerström, v VD (digitalt)
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Jan Laidla, controller §§ 6 - 10
Karin Ols, VA-chef §§ 6 - 10
Anna Calo, avdelningschef Planering § 7n
David Hjälmgården - Fibra § 14
Stefan Karlstedt - Fibra § 14

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-03-21

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-04-04.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-03-14 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

Stefan Wennerström lämnade korta kommentarer kring tidningsskriverier.

Genomgång av aktuella händelser och aktiviteter inom verksamheter. Presentationen avslutades med genomgång av projektrapporten.

Vice VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

Detaljerna framgår av VD-rapporten i styrelseportalen.



2024-03-21

§ 6 Investering Härad, Vretvägen/beslut

Dnr S10/2024

Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en investering på totalt **16,6 Mkr** för förnyelse av VA- och dagvattenledningar i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen, Härad.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB ombeds att fatta beslut om en investering på **16,6 Mkr** för förnyelse av ett befintligt VA- och dagvattenledningsnät inom verksamhetsområdet i västra Härad. Projektet omfattar en reinvestering av 700 m i Vretvägen, Palmtorpsvägen och Åsvägen och en anläggning för rening av dagvatten om 830 m³. Dessutom kompletteras befintlig spillvattenpumpstation i Vretvägen med ett bräddmagasin

Vid eventuell utökning av området återkommer tjänstemän med tilläggsinvestering.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Revaqcertifiering/beslut

Dnr S11/2024

Anna Calo tillsammans med Karin Ols redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna implementering av Revaq-krav på Strängnäs reningsverk så att en Revaq-certifiering av avloppsreningsverket möjliggörs.

Sammanfattning

I linje med internationella, nationella och branschgemensamma mål har Svenskt Vatten utarbetat ett certifieringssystem, Revaq, med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

För att kunna möta ovanstående påstående behöver flödet av farliga ämnen till våra reningsverk minskas genom ett proaktivt arbete, ett projekt som syftar till att implementera Revaq-krav och därigenom ett systematiskt uppströmsarbete i Strängnäs och på Ekeby reningsverk.

Detta går i linje med att EEM:s och SEVAB:s styrelse har antagits en gemensam slamstrategi 2021 där uppströmsarbete och Revaq-certifiering av Ekeby och Strängnäs avloppsreningsverk är en av de mest prioriterade åtgärderna för framtida slamavsättning.

I det proaktiva arbetet är bortkoppling av lakvatten en central fråga eftersom förekomst av föroreningar, bland annat PFAS-ämnena i lakvatten, har en negativ påverkan på slamkvalitén. Därför är bortkoppling av lakvatten från Kvitten aktuellt. Enligt Revaq-regler ska bortkoppling ske senast 36



2024-03-21

månader efter certifiering. Det ska också undersökas om det finns eventuella andra lakvattenkällor som avleds till reningsverken. Om så är fallet ska även dessa kopplas bort.

För att implementering av Revaq-krav ska vara genomförbara krävs det resurser från verksamheten. Mest berörda avdelningar är VA Planering och VA Produktion.

Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen, jordbruket och livsmedelsindustrin.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Reservation för beslut avseende punkt 11 i TFN 2024-01-30/information

Karin Ols lämnade en återkoppling på reservationen gällande detaljplan som styrelseledamot lämnat vid TFN:s möte 2024-01-30. Detaljplanen avser fastigheter för bostadsändamål belägna mellan Malmgården (vandrarhemmet) och Megs restaurang i Malmby där åtgärderna kommer att inkräkta på kommande vattenskyddsområde.

Styrelsens frågor besvarades.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Uppföljning Edsala - Kalkudden/information

Kort lägesrapport avseende projektet: Karin Ols informerade bland annat om att ungefär 50% av arbetet har hittills utförts och ca. 70 Mkr av investeringsmedel på totalt 170 Mkr har använts.

§ 10 Månadsbokslut/beslut

Dnr S12/2024

Controller Jan Laidla presenterade månadsbokslut per 2024-02.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna månadsbokslut för februari 2024

Ärendebeskrivning

Koncernens resultat för perioden uppgick till + 7,5 Mkr, varav moderbolaget redovisade - 1,6 Mkr i resultat, Sevab Nät + 9,7 Mkr i resultat, minoritetens andel av ESEF - 0,9 Mkr i resultat och minoritetsandel av ESEM 0,3 Mkr. Resultatet innebär en budgetavvikelse för koncernen med + 7,6 Mkr.

Redovisat resultat föregående år motsvarande period var - 0,9 Mkr.



2024-03-21

Budgeterat resultat för koncernen 2024 är 15,2 Mkr, efter ett reviderat budgetbeslut i februari.

Totalt var koncernens investeringar 35 Mkr under perioden. Budget för årets investeringar är 427 Mkr.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 11 Ny deponi i Strängnäs kommun

Dnr S13/2024

Denna beslutspunkt tillkom under sittande möte.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade att uppdra till VD

att ta fram en konsekvensbeskrivning av en ny tillkommande deponi samt

att även beskriva ett fall utan en ny deponi för Strängnäs kommun. Kostnadseffekter för egen verksamhet inom SEVAB samt, om möjligt, en bedömning på kostnadseffekter för kommunen ska inkluderas i materialet.

Allmänt

ESEM tjänstemän för dialog med tjänstemän inom Strängnäs kommun om lämplig lokalisering samt omfattning på en tilltänkt anläggning. Inom mars månad är ett möte planerat mellan tjänstemännen. I det fall att tjänstemän inte kommer överens, kan en eskalering vara nödvändig i frågan.

Tjänstemän återkommer med konsekvensbeskrivning på styrelsemötet den 16 maj.

§ 12 Uppföljning Fastighet Dammvägen/information

Stefan Wennerström informerade om senaste nytt gällande fastighetsutredning och de olika alternativen: Vältstigen, Dammvägen, Kvitten och Kommunhuset.

Styrelsen påpekade att det är bra att genomlysna olika alternativ, dock ska inget beslut fattas innan utredningen gällande breddat ägande i Eskilstuna är klar.

Presentationen ingår i VD-rapporten i styrelseportalen.



2024-03-21

§ 13 Uppföljning styrelsernas strategidagar 2024

Stefan Wennerström inledde med information om att syftet för årets strategidagar var att fördjupa i affärsområden VA och Elnät med externa föreläsare från Svenskt Vatten och Energiföretagen. Dag två bestod av redovisning av arbetet gällande våra långsiktiga planer och att fånga eventuella synpunkter från styrelsen i arbetet framåt.

Styrelsen var nöjd med genomförda strategidagar, speciellt omvärldsdelen förstärkte bilden av att det stora investeringsbehovet särskilt inom VA utgör en stor utmaning även nationellt. Intressant även med ny enhet Kund och Affär där styrelsen vill gärna se insatser inom kundkommunikation.

Värdefullt att framöver även inkludera "icke schemalagd" tid och längre pauser på agendan som möjliggör informella diskussioner mellan mötesdeltagare.

Avslutningsvis korta kommentar och reflektioner från Kommunkoncernens strategidag den 20/3. Positivt att man samlar kommunen och bolagen och uppmanar till samverkan och identifiering av nya samarbetsformer. För vår del tog man upp problematiken med kommunens upphandlingar och hantering av VA-taxa.

§ 14 Fibra - lägesrapport, information

VD David Hjälmgården tillsammans med vice VD Stefan Karlstedt från Fibra informerade styrelsen om verksamhetsåret 2023, fokusområden under 2024 inklusive bearbetning i Strängnäs samt belyste samverkansmöjligheter via SamKom.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen, men omfattas av sekretess enligt OSL 19:1.

§ 15 Information/rapporter

§ 16 Övriga frågor

Strängnäs Golfklubb

Med hänvisning till tidigare diskussioner informerade Roger Steen om att golfklubben har fått anslaget beviljat avseende förstudien om användning av renat avloppsvatten för bevattning av golfbanor.

Nina Malmqvist

Nina Malmqvist

Date: 2024-03-26 09:57 CET

Role: VD-assistent

Signed via account: nina.malmqvist@esem.se

Leif Lindström

Leif Lindström

Date: 2024-03-26 12:54 CET

Role: Ledamot

Signed via account: leif.lindstrom@strangnas.se

Roger Steen

Roger Steen

Date: 2024-03-31 11:56 CEST

Role: Ledamot

Signed via account: roger.steen@strangnas.se

Ämne: VB: Protokoll
Från: m.qvist@telia.com <m.qvist@telia.com>
Till: E-post Kommunstyrelsen; Jacob Högfeldt
Mottaget: 2024-04-16 19:07:14

Översänder för er orientering protokoll från styrelsemöte (2 tim) 2024-03-19 med styrelsen för stiftelsen Sörmlands militärhistoriska samlingar.

m v h

Magnus Qvist

Magnus Qvist
Gärdesvägen 6
645 50 Strängnäs
070-665 35 23
m.qvist@telia.com

Från: stefan.karlsson@arsenalen.se <stefan.karlsson@arsenalen.se>
Skickat: den 16 april 2024 14:15
Till: Bo Könberg <bo.konberg@gmail.com>; m.qvist@telia.com
Ämne: Protokoll

Bifogar protokoll från senaste mötet - några invändningar? Om inte tar jag med ett ex för påskrift när jag träffar Bosse i morgonn

Stefan

List of Signatures

Page 1/1

 **20231219 Protokoll nr 16B Strängnäs.pdf**

Name	Method	Signed at
ULRIKA KALFHOLM	BANKID	2024-02-19 10:50 GMT+01
Ernst Anders Pettersson	BANKID	2024-02-07 17:03 GMT+01
ERICA EDFELDT WEHTJE	BANKID	2024-02-06 15:56 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D445E5C94A7944ADAA34C594A766EE82

Protokoll nr 16 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 19 december 2023 på
Teams

Närvarande vid mötet (via Teams)

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Erica Edfeldt Wehtje (EW), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot
Martin Nilsson (MN), suppleant
Kjell Hasslert (KH), ledamot

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: SB Strängnäs VD-rapport November 2023
Bilaga 2: SB Strängnäs Kontor
Bilaga 3: Omvärldsbevakning

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförelse och justeringsman

Mötet öppnas. Erica Edfeldt Wehtje utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 15 godkändes. Protokollet är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes, och vi kom överens om att ha med en uppdatering kring reaktioner på prisökningar under VD-genomgången.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D445E5C94A7944ADAA34C594A766EE82

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

VD-genomgång

- Verkställande direktörens rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport, jämte en bedömning av affärläget och bolagets framtidsutsikter.
- Arbetsmiljöfrågor – inga incidenter
- Eventuella överträdelser från miljötillstånd – inga överträdelser
- Skatter och avgifter – deklarerade och betalade
- Tack vare att förbränningen förbättrats har miljövärden såsom NOx och CO förbättrats
- KVV har haft ett planerat stopp nu i början av vintern för att rengöra och rensa ugnen, vilket gick enligt plan och allt ser bra ut för fortsatt drift under vintern.
- KVV med turbin går bra och producerar på hög effekt. Ingen olja har gått under normal drift med pannorna, trots att det varit runt -10 grader i november. Stor förbättring jämfört med innan revision då olja gick redan vid -1. Anledningen till den förbättrade situationen är:
 - Vid tidigare revisioner har det inte gjorts ordentligt rent i luftkanaler etc. Detta var kostsamt att göra vid revisionen i somras, men det har vi nu igen.
 - Styrsystemets reglering har förbättrats under hösten (externt företag, Optimization)
 - Större andel biobränsle (mindre returträ) i bränslemixen
- Idag betalar vi 2 MSEK per år i NOx-avgift, Optimization planeras att få nytt uppdrag att titta på hur vi kan optimera för att minska NOx-utsläppen och få ner kostnaden för NOx-avgift.
- Avtal med Åkers styckebruk-sågen förhandlas just nu: förslag 5 år, pris 570 SEK/MWh, samplanerade driftstopp. Utreds även om en rökgaskondensering ska sättas på deras panna (ej bestämt vem som bekostar den än, men bedöms vara en god investering).
- Anställda: 18 personer anställda (i Solör Bioenergi Fjärrvärme AB som faktureras till Solör Bioenergi Strängnäs AB), och 3 stycken inhyrda nu under vintersäsongen för att stärka den nya personalen fram till februari/mars. Utbildningar pågår för att lära upp alla nya.
- Fjärrvärmepriset för 2024 meddelades i november. Överlag har prisförändringen mottagits relativt bra. 4 st förhandlingar varav 2 har begärt medling, och vi har fått besked att medling är inskickad för dessa två.
- Det pågår en del jobb att ansluta nya kunder, det finns fortfarande intresse att ansluta till fjärrvärme. En hel del mätarbeten pågår också. En del arbete kopplat till kunder med serviceavtal som vill ha hjälp, extra personal har tagits in för att stötta upp.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D445E5C94A7944ADAA34C594A766EE82

- Arbetet med att få köpa ytterligare mark går något framåt. Markanvisningsavtal har erhållits. Ser ut att finnas öppning för att marken ska kunna hanteras utanför detaljplanen.

Ekonomisk genomgång

- November har varit kall, vilket bidrog till ökad försäljning. Totalt sett har dock året varit relativt varmt (97,3 % av ett normalår). EBITDA för perioden är 1,1 MSEK vilket är 85,7 MSEK lägre än budget och 20,3 MSEK lägre än föregående år. Det beror på dyrare personalkostnader är planerat, dyrare bränslekostnaden, något dyrare övriga externa kostnader (IT, miljöavgifter mm) en dyr revision samt även något mindre såld värme och lägre elpriser.
- Ca -7 MSEK i resultat så som prognosen ser ut, men försäljning av utsläppsrätter för 3,66 MSEK hjälper resultatet.
- Vi har tidigare prissäkrat en del av elen, och har nu fått offert på priser om vi prissäkrar mer idag:

Prissäkring elförsäljning – Solör Bioenergi
Strängnäs AB

solör bioenergi

Period	Prissäkrat			Offert		
	Volym	SEK/MWh	Belopp	Volym	SEK/MWh	Belopp
Jan	930	614	571 020	930	718	667 740
Feb	840	534	448 560	840	726	609 840
Mar	929	398	369 742	398	461	183 478
Okt	931	478	445 018	931	518	482 258
Nov	900	597	537 300	900	610	549 000
Dec	930	726	675 180	930	665	618 450
	5 460	558	3 046 820	4 929	631	3 110 766
Uppskattad produktionskostnad: 460 kr/MWh						

Beslut: Prissäkrar bara januari och februari (då är totalt 50 % prissäkrat dessa månader)

§ 5 Bränslesituation

- Eftersom KVV går bättre än planerat, bedöms biobränslebehovet öka. Uppskattningsvis behövs 20 GWh till. Jan har kontakt med olika bränsleleverantörer, bränsle finns men priserna är fortsatt höga.
- KVV fylls just nu på med bränsle inför julhelgerna

§ 6 Omvärldsperspektiv

- Genomgång aktuellt inom energipolitik och styrmedel
- Energimyndighetens kraft- och fjärrvärmestrategi publicerades nu i december, strategin lyfter vikten av fjärrvärme och kraftvärme för energisystemet



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D445E5C94A7944ADAA34C594A766EE82

§ 7 Övriga frågor

- Behov av kontorsplatser – beslut att kontor på våning 7 byggs enligt förslag (offert 1,9 MSEK). Fikarum föreslås vara gemensamt med övriga för att öka sammanhållningen.
- Lägg till att sekreterare ska skriva på protokoll i Admincontrol (Erica)
- Låneavtalet är påskrivet och upplagt i Admincontrol
- Bränslelager – underlag från Sweco har skickats till Jan. Genomgång nästa möte.
- NIS 2 – Solörs IT-ansvariga arbetar med att bevaka frågan och anpassa våra system inför implementeringen. Vägledning kring den svenska implementeringen förväntas komma i början av 2024. Solör-koncernen håller på att ta fram en ny IT-policy.

§ 8 Planerade möten

6 februari kl 13-15
24 april kl 14-16 på KVV i Strängnäs
21 augusti 15-17 på Teams

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Erica Edfeldt Wehtje

Anders Pettersson

Justeras:

Ulrika Kalfholm



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D445E5C94A7944ADAA34C594A766EE82

List of Signatures

Page 1/1

 **20231016 Protokoll nr 15B Strängnäs.pdf**

Name	Method	Signed at
ULRIKA KALFHOLM	BANKID	2023-10-19 09:13 GMT+02
Ernst Anders Pettersson	BANKID	2023-10-18 14:19 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 5A6E0DC160724E05B3AEF15BD455C9A5

Protokoll nr 15 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 16 oktober 2023 på
Teams

Närvarande vid mötet (via Teams)

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Erica Edfeldt Wehtje (EW), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot
Martin Nilsson (MN), suppleant
Kjell Hasslert (KH), ledamot tom pkt 5

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: VD-rapport september 2023
Bilaga 2: PM Bränsleterminal
Bilaga 3: Låneavtal

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförelare och justeringsman

Mötet öppnas. Erica Edfeldt Wehtje utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 13 och nr 14 godkändes. Protokollen är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5A6E0DC160724E05B3AEF15BD455C9A5

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

- Verkställande direktörens rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport, jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter.
- Arbetsmiljöfrågor – inga incidenter
- Eventuella överträdelser från miljötillstånd – inga överträdelser
- Skatter och avgifter – deklarerade och betalade
- Pannan har kunnat köras på en högre effekt (36 MW). Detta beror på att rostern bytts samt att det används mindre RT och mer skogsflis.
- Kortare stopp planeras v 47 för rengöring (3 dagar) för att klara vintern fram till februari/mars
- Kundanslutningar som pågår: Panattoni, kvarteret Måsen, Marieborgs Herrgård
- Mindre pelletspanna ca 5 MW vid Läggesta utreds, skulle minska oljeanvändningen
- Ny personal på plats, personalen genomgår utbildning
- Pfizer – dialog kring att teckna nytt avtal pågår, prisförslag skickat och dialog kring avtalsskrivningar pågår
- Revisionen blev kostsammare än planerat, underhållet har tidigare varit eftersatt
- Resultaträkning – september varmt (50 % av normalår), Elpriset betydligt lägre än budgeterat, bränslepris betydligt högre, dessa påverkar resultatet negativt. Även lönekostnaden har varit dyrare än planerat (ffa pga inhyrd personal), underhåll dyrare än planerat, även övriga kostnader ligger över budget.

§ 5 Fjärrvärmepriser 2024

- Ägarmöte har hållits där fjärrvärmesystemet diskuterats. Det konstaterades att Strängnäs historiskt höjt för lite i förhållande till kostnadsutveckling. Bränslepriserna har ökat kraftigt. Diskussionen landade på 19 % prisökning. Bakgrunden är ägarskiftet och att de flesta fjärrvärmebolag höjt mindre än 20 %.
- Resultatet behöver balanseras och ett positivt kassaflöde och resultat ska nås, så ytterligare prishöjningar behövs kommande år. Detta kan komma att kräva höjningar över KPI, dvs fränsteg görs från vad som står i aktieägaravtalet vilket ägarna var överens om.
- Styrelsen fattar mot denna bakgrund beslut på 19 % prishöjning till 2024
- Bra om gemensam kommunikation kan tas fram. Solör Bioenergi tar fram förslag på gemensam kommunikation som skickas ut som förslag till styrelsen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5A6E0DC160724E05B3AEF15BD455C9A5

§ 6 Rökgasfilter P10

- Filter vid P10 ej aktuellt, pannorna på P10 kommer att klassas ner
- Simulering visar att ny anläggning för att ersätta P10 inte behövs utan kan ersättas med produktion vid KVV, vilket är väldigt positivt.

§ 7 Bränslelager

- PM om bränslelager har distribuerats till styrelsen
- Bränslesituationen kombinerat med små lagringsmöjligheter i Strängnäs gör att ett lager vore önskvärt. Möjliggör mottagande av bränsle mer kontinuerligt under året, vilket ger bättre pris och säkrar volymer
- RT-lager kräver tillstånd. Bränsleved/rundvirke enklare
- Lager för regionen är ett annat alternativ (Strängnäs är dock den största användaren)
- Ge Sweco fortsatt uppdrag att titta på kontraktförslag för hyra av terminal, tillstånd som krävs, samt kalkyl för kostnader. I detta underlag bör för- och nackdelar med att lagra RT vs bränsleved framgå.

§ 8 Kontorslokal KVV

- Det är sedan tidigare förberett på våning 7 för att bygga kontor, intagen budgetoffert indikerar att det kostar 2 MSEK (budgetoffert). Jan distribuerar ytterligare underlag till styrelsen.

§ 9 Omvärldsperspektiv

Skjuts på till nästa möte.

§ 10 Förslag på låneavtal

Martin skickar ut förslag på Låneavtal (läggs upp på Admincontrol), gränsen höjd till 60 MSEK.

§ 11 Övriga frågor

- Admincontrol är nu igång
- Förslag att lägga upp allt som behandlas i ett styrelsemöte i samma mapp
- Admincontrol har signeringsfunktion med bankid som kan användas på styrelseprotokoll, avtal etc.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5A6E0DC160724E05B3AEF15BD455C9A5

§ 12 Planerade möten

19 december kl 10-12

6 februari kl 15-17

23 april på KVV i Strängnäs kl 14-16

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Erica Edfeldt Wehtje

Anders Petterson

Justeras:

Ulrika Kalfholm



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5A6E0DC160724E05B3AEF15BD455C9A5

Protokoll nr 14 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 19 september 2023 på
Teams

Närvarande vid mötet (via Teams)

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Erica Edfeldt Wehtje (EW), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Martin Nilsson (MN), suppleant

Förhinder: Kjell Hasslert (KH), ledamot

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: VD-rapport augusti 2023
Bilaga 2: Draft-budget

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförare och justeringsman

Mötet öppnas. Erica Edfeldt Wehtje utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 13 bordläggs och godkänns senare, då det distribuerades kort innan mötet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes.

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2024-03-07 09:41:01

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

- Verkställande direktörens rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport, jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter.
- Arbetsmiljöfrågor – inga incidenter
- Eventuella överträdelser från miljötillstånd – inga överträdelser
- Skatter och avgifter – deklarerade och betalade
- Pfizer – dialog kring att teckna nytt avtal pågår, nästa steg är möte med Phitzer om avtal 28 september

§ 5 Bränslesituation

- Avtal finns nu på bränsle upp till cirka 90 % av förväntat behov under eldningssäsongen (aug-juli)
- På grund av situationen på bränslemarknaden har vi tagit in bränsle från ett större antal aktörer i år.
- Denna bränslesäsong kommer vi att ha cirka 35-40 % returträ jämfört cirka 80 % med tidigare år. I stället kommer vi att ha en större del skogsbränsle (cirka 60 %). Detta innebär att vi i KVV kommer att ha en fuktigare bränslemix, vilket pannan inte är byggd för, så detta kan påverka vilken effekt vi får ut.

§ 6 Budgetförslag 2024

- Cirka 82 % prisökning på bränsle jämfört med hur vi såg på marknaden för ett år sen
- Personalkostnader har ökat pga fler anställda och inhyrd personal, kommer förhoppningsvis gå ner något i samband med att inhyrd personal nu ersätts av nyanställda.
- Besparingar har identifierats av VD, vissa kostnader såsom exempelvis IT-abonnemang kommer att kunna minskas.
- Till budgeten måste läggas en investering i elfilter på P10 Strängnäs under 2024, ca 3-5 MSEK.

§ 7 Pris fjärrvärme och ånga 2024.

- Det har varit betydande kostnadsökningar på bränsle och ränta och kostnadssituationen förväntas hålla i sig/enbart dämpas något i alla fall på medellång sikt (närmsta åren)
- Situationen är liknande för alla fjärrvärmebolag i Sverige och prisökningar – om än på blandade nivåer – har aviserats och förväntas fortsatt i branschen.
- Två olika prisökningsförslag presenterades 20 % respektive 30 %
- Efter tillägg av filterinvestering är bedömningen att båda prisökningsnivåerna ändå kommer att resultera i ett negativt kassaflöde 2024

- Strängnäs fjärrvärmepris ligger relativt lågt jämfört med Solörs andra fjärrvärmeanläggningar, och bedöms ligga betydligt under alternativpriset för värmepumpar (inkluderat CAPEX-kostnad för värmepumpar).
- Solör förordar en prishöjning på 30 %. Ulrika och Helena tar med sig informationen om prisjusteringar för vidare diskussion internt inom SKAB och Strängnäs kommun.

§ 8 Övriga frågor

- Terminssäkring elförsäljning 2024. Styrelse beslutade att prissänka elförsäljningen på samma nivå som 2023. Dvs säkring 50 % jan, feb, mars samt okt, nov och december. Styrelse valde dock att i steg 1 säkra 25 % och att vid nästa möte göra bedömningen om vi säkrar resterande del.
- Tertialredovisning information till Strängnäs kommun, klart.
- Ej kommit vidare i markfrågan (mark i anslutning till anläggningen, ärende skickat till mark- och exploateringskontoret med önskan om arkanvisningsavtal.) Styrelsemedlemmar från Strängnäs har lyft frågan internt och fått återkoppling att den ska tas vidare. Anders försöker även att boka lunch med kommundirektören för att diskutera markfrågan vidare.
- Admincontrol kommer att testas genom att protokollet skickas ut via admincontrol. Alla ska skicka sin mail och sitt telefonnummer till Florian för att bli tillagda i Admincontrol.

§ 9 Planerade möten

3 oktober kl 15-17

19 december kl 10-12

6 februari kl 15-17

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Erica Edfeldt Wehtje

Anders Pettersson

Justeras:

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2024-03-07 09:41:07

Ulrika Kalfholm

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2024-03-07 09:41:07

Protokoll nr 13 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 30 augusti 2023 på Teams

Närvarande vid mötet (via Teams)

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Erica Edfeldt Wehtje (EW), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Martin Nilsson (MN), suppleant

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: VD-rapport juli 2023

Bilaga 2: Ekonomi

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförare och justeringsman

Mötet öppnas. Erica Edfeldt Wehtje utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 12 godkändes. Protokollen är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes, särskilt fokus avsattes till bränslesituationen, ekonomi och justering av fjärrvärmepriset.

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

Verkställande direktörens rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport, jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter.

- Arbetsmiljöfrågor – inga incidenter

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2023-03-07 09:41:48

- Eventuella överträdelser från miljötillstånd – inga överträdelser
- Skatter och avgifter – deklarerade och betalade
- Revisionen har gått bra, några fler åtgärder än väntat och något högre kostnad än förväntat
- Driften går bra
- Pågående projekt styr- och regler
- 18 anställda nu, vilket är fler än vad som förväntades. Bakgrunden är att flera i personaler är nya och går två och två, samt att pannan kräver kontinuerlig tillsyn.
- Kostnad för personal har varit högre än prognos, framförallt kostnaden för inhyrd personal
- Marklund solutions kommer att hålla utbildningar för personalen
- Efter dialog med Kilenkryssat förväntas P10 kunna finnas kvar på befintlig plats några år till, nu ommurad för att klara 3-5 år till. Ett filter kommer att behövas på 6 MW-pannan på P10 innan 2025.
- Eldsundsviken utanför P10-området föreslaget område för reservanläggning för att ersätta P10.
- Ett 10-tal projekt pågår på kundsidan
- Pfizer – dialog kring att teckna nytt avtal pågår, nästa steg är att Solör Bioenergi Strängnäs ska återkomma med bedömd prisökning

§ 5 Bränslesituation

- Bränsle – samma status vad gäller volymer och pris som före sommaren. Ca 80 % upphandlat och planeras att avvakta med att handla upp återstående. Andelen RT kommer att vara lägre än den tidigare varit, eftersom de RT-priser som erhållits nästan varit i nivå med flispriser och flis är skonsammare att elda.
- Möjlighet att ha c. 15 000 m² stort lager vid Kjula har tittats på, kostar ca 5-600 000 kr/år. Detta skulle möjliggöra att ta emot bränsle mer löpande (och därför kunna sänka kostnader) och minska risken för bränslebrist. Dock tillkommer kostnad för terminalen + kostnad för att flisa och transportera.
- Jan tittar vidare på möjligheten att ha lager för att lagra bränsle till Strängnäs till nästa möte. Framförallt aktuellt till nästa säsong.

Prispåverkan

- De kraftigt ökade bränslepriserna medför att fjärrvärmepriset bör ökas. Även andra kostnader (personalkostnader, inköpskostnader givet EURO-kurs, inflationen, räntan (på sikt)) påverkar negativt. Prisökningen ska kommuniceras innan sista oktober och innan dess bör dialoger genomföras. Möte bokas med kommunledningen innan nästa

styrelsemöte 19 september) för att kommunicera kring kostnadsnuläget och effekterna av detta på fjärrvärmepriset. Bör tas i beaktning:

- Kostnadssituationen
- Hur andra fjärrvärmebolag agerar
- Pris på alternativ uppvärmning (ffa värmepumpar)
- Den allmänna bilden hur Solör Bioenergi Strängnäs uppfattas

§ 6 Omvärldsperspektiv

- Statusuppdatering förväntas snart kring Naturvårdsverkets utredning kring fossilandel i RT. Erica återkommer med status kring detta och eventuell påverkan för fjärrvärmerna i Strängnäs.

§ 7 Övriga frågor

- VD mailar styrelsen angående i vilken grad vi avser säkra elpris framåt
- Martin återkommer med uppdaterat låneavtal, som idag uppgår till max 40 MSEK, för att täcka eventuella framtida kortfristiga lånebehov
- Ny mark intill KVV bedöms behövas för att säkra verksamheten framåt. Ärende skickat till mark- och exploateringskontoret med önskan om markanvisningsavtal. I samband med detta kommer nytt miljötillstånd att sökas.
- Ulrika återkommer angående om tertialredovisning ska göras
- Admincontrol – Florian följer upp status kring detta

§ 8 Planerade möten

19 september kl 15-17

3 oktober kl 15-17

19 december kl 10-12

6 februari kl 15-17

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Erica Edfeldt Wehtje

Anders Pettersson

Justeras:

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2024-03-07 09:41:48

Ulrika Kalfholm

Solör Bioenergi Strängnäs AB # 1
2024-03-07 09:41:48

Protokoll nr 12 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 15 juni 2023 på Teams

Närvarande vid mötet (via Teams)

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Erica Edfeldt Wehtje (EW), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Martin Nilsson (MN), suppleant

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: VD-rapport mars 2023
Bilaga 2: Omvärldsspaning
Bilaga 3: Ekonomi

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförare och justeringsman

Mötet öppnas. Erica Edfeldt Wehtje utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 10 och nr 11 (konstituerande) godkändes. Protokollen är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes förutom att punkt 6 flyttades upp till att bli punkt 4 istället.

§ 4 Omvärldsbevakning

EW genomgång av omvärldsspaning genomfördes kring bränsleprisutveckling, elpris, styrmedelsutveckling, fjärrvärmepreisutveckling samt bio-CCS. Diskussion framförallt kring de kraftigt ökade biobränslepriserna, hur de förväntas utvecklas framåt samt hur det påverkar fjärrvärmepriset. Presentationen skickas till samtliga mötesdeltagare.

§ 5 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

JL presenterar driften.

Samtliga skatter och avgifter är deklarerade och betalda.

Inga ovanliga åtgärder har vidtagits mellan styrelsens sammanträden

Inga överträdelser av miljötillståndet har skett.

En incident i Strängnäs där en person brände sig på ett rör. Mindre skada, rör åtgärdat nu. Bränslelager är begränsat, just nu tvingas vi tacka nej till RT-leveranser. Uppdragits åt Sweco att se över möjlighet till lager.

Rekryteringar har genomförts och ett antal pågår. Produktionschef rekryterad (internt), underhållschef pågår rekryteringen av. Rekrytering (externt) för att jobba med Process & Miljö klar. Räknar med att vara 10-12 personer under hösten. Mer personalutrymme möjliggörs genom ombyggnation av bastu.

Det kommer fortsatt in många fjärrvärmeförfrågningar. Två stycken stora lagerbyggnader kommer att anslutas i Gorsingebergen.

Diskussioner pågår kring P10, ingen tomt än. Funderingar finns att eventuellt ha en mindre tomt enbart för bioolja och kompensera med ökad värmeproduktion i KVV.

Recipharm vill eventuellt skifta en del av sin ånga mot värme (till värme och varmvatten). Detta skulle kunna göra att mindre olja behövs till ångleveranser. Kräver mindre investering i form av nya fjärrvärmerör.

MN presenterar bokslut per april 2023, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Haverier har lett till lägre elproduktion, och elpriset lägre än förväntat. Lagret ovanligt högt för årstiden vilket beror bla på ett högre bränslepris (lagret värt mer).

Ekonomisk tuff situation framåt på grund av höga räntekostnader och höga bränslekostnader. Föreslås att stoppa amorteringen på långfristiga lån tills vidare, kan komma att förlängas vid behov.

Betydande prisökningar bedöms behövas för att kompensera för de ökade kostnaderna. Martin tar fram underlag på hur mycket priset borde höjas för att kompensera, troligtvis högre än vad som är görbart. Dialog efter sommaren/i höst kring prispförändringen inför årsskiftet.

§ 6 Bränslesituation

Hanterat under övriga punkter

§ 7 Övriga frågor

Admincontrol kommer att användas som portal för dokumenthantering i styrelsen.

Möte med revisorerna 21 juni för att reda ut vad som gäller kring samverkansavtalet så att vi uppfyller alla krav för att kunna betala ut medel etc (moms, säkerställande att stödmottagare är ok etc). Resultatet av detta möte går igenom på nästa styrelsemöte.

Samverkansgruppen Strängnäs – pressrelease nästa vecka kring att arbetet är igång, sen mer konkret pressrelease kring ansökningsförfarande etc efter sommaren.

MN och EW skickar underlag inför Strängnäs koncernstyrelse: Bränslepriser, fjärrvärmepriiser olika nät (Nils Holgersson).

§ 8 Planerade möten

30 augusti kl 10:00, Norrlandsgatan 16

3 oktober kl 15-17

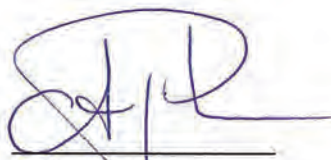
19 december kl 10-12

Mötet avslutas

Vid protokollet:


Erica Edfeldt Wehtje

Ordförande:


Anders Pettersson

Justeras:


Ulrika Kalfholm

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Solör
Bioenergi Strängnäs AB, org.nr 559323-1581, den 15 juni 2023.**

Närvarande styrelseledamöter:

Anders Pettersson
Florian Raitner
Erica Wehtje
Kjell Hasslert
Helena Hallgarn
Ulrika Kalfholm

Jan Lindkvist, VD

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av Anders Pettersson som utsågs till att leda dagens sammanträde samt att föra dagens protokoll.

§ 2 Justering

Beslutades att Ulrika Kalfholm skulle justera dagens protokoll.

§ 3 Förberedelse

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

§ 4 Styrelseordförande

Beslutades att Anders Pettersson utses till styrelseordförande.

§ 5 Firmateckning

Beslutades att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt en av Anders Pettersson Florian Raitner och Erica Wehtje i förening med en av Kjell Hasslert, Helena Hallgarn eller Ulrika Kalfholm

Enligt VD instruktion äger VD rätt att besluta i löpande ärenden och vid brådskande ärenden som inte kan vänta. Vid dessa tillfällen ska VD informera styrelsen skyndsamt om åtgärden. Beslöts att VD även kan teckna firman vid enklare och löpande ärenden med mindre omfattning enligt gällande VD instruktion.

§ 6 Arbetsordning och VD instruktion

Beslöts att befintlig arbetsordning och styrelsens instruktion för verkställande direktören är tillämpliga även fortsättningsvis.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Pettersson

Ulrika Kalfholm

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Solör Bioenergi Strängnäs AB, org nr 559323-1581, den 24 maj 2023.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Anders Pettersson förklarade stämman öppnad och det noterades att Anders Pettersson skulle föra protokoll vid dagens stämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Anders Pettersson till mötesordförande för dagens stämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Strängnäs Kommunföretag AB genom Magnus Stuart	20 000	20 000
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB genom Anders Pettersson	80 000	80 000
Summa	100 000	100 000
Total	100 000	100 000

Godkändes ovan röstlängd med 100 % av anmälda och närvarande röster på dagens stämma.

§ 4 Val av en protokolljusterare

Utsågs Magnus Stuart att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning för dagens stämma.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att dagens stämma blivit behörigen sammankallad i enlighet med bolagsordningens stadga om kallelse till årsstämma.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Föredrogs framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. Närvarande revisor Johan Wiren föredrog också revisionsberättelse samt hur arbetet vid revisionen utförts.



§ 8 Beslut om

- a) **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Fastställdes balans- och resultaträkning i enlighet med styrelsens förslag till årsredovisning.
- b) **Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- c) **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören**
Beviljade stämman ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret för var och en av styrelsens ledamöter samt för verkställande direktören.

§ 9 Fastställande styrelse- och revisionsarvoden

Beslutades att fastställa ett styrelsearvode för representanter utsedda av Strängnäs Kommunföretag AB till ett prisbasbelopp per person per verksamhetsår. För övriga ledamöter skall inget arvode utgå.

Till bolagets revisorer skall utgå arvode på löpande räkning.

§ 10 Val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant

Sten Bergman avgår som styrelsemedlem i samband med dagens stämma. Till ny styrelseledamot valdes Erica Edfeldt Wehtje föreslagen av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Samtliga övriga styrelsemedlemmar och suppleanter omvaldes.

Till ny lekmannarevisor valdes Jens Persson och till suppleant för lekmannarevisor valdes Kerstin Dahlström.

Till revisor för tiden till och med årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Johan Wirén som huvudansvarig revisor.

§ 11 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden dagens stämma avslutad.

Vid protokollet:



Anders Pettersson

Justeras:



Magnus Stuart

Protokoll nr 10 fört vid styrelsesammanträde
i **Solör Bioenergi Strängnäs AB**, org nr
559323-1581, den 26 april 2023 på
kraftvärmeverket i Strängnäs

Närvarande vid mötet

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Sten Bergman (SB), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot – via teams
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Stina Skyttner (SS), suppleant
Martin Nilsson (MN), suppleant
Johan Wirén (JW), huvudansvarig revisor

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: VD-rapport mars 2023

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförare och justeringsman

Mötet öppnas. Stina Skyttner utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll nr 9, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 9 godkändes. Protokollen är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes.

Tillägg under övriga frågor; rapport från samverkansgrupp.

Inför kommande möten beslutat att lägga till en punkt i VD-rapporten om "Rapport om ovanliga åtgärder som vidtagits mellan styrelsens sammanträden", enligt arbetsordningen.

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

JL presenterar driften. Inga problem med leverans av värme och ånga. Stora problem med förbränning under hela månaden på grund av igensatta och trasiga roster. Turbinstopp vid två tillfällen under mars för rensning av pannan samt ett planerat underhåll.

En extern produktionsansvarig är inhyrd fram till att permanent lösning finns på plats. Har anställt en process/miljöansvarig med tidigare erfarenheter från KVV Strängnäs, börjar i april. Rekrytering pågår för att ersätta inhyr driftspersonal och för att komplettera till två personer per skift. Personalutrymmet är inte anpassat efter dagens eller kommande behov. Finns en ytterligare våning i huset, ska ta in offert för att kolla om möjligt att bygga om.

MN presenterar bokslut per mars 2023, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Störst avvikelser hänförlig till lägre sålda volymer på grund av varmare väder än normalår. Råmaterialkostnaderna är över budget och förklaras av högre oljeförbrukning drivet av oplanerade stopp för rensning. Bränslekostnader ökar mot föregående år och förklaras av högre marknadspriser och högre oljeförbrukning.

Diskussion gällande prissättning. MN tar fram en prognos för 2023 och 2024 och skickar ut till bolagets styrelse inför nästa styrelsemöte.

§ 5 Bränslesituation

JL presenterar bränslestatus för 2023 samt kommande bränsleupphandling. Det är just nu brist på RT-flis, får inte in de volymer som avtalats och bolaget får därför köpa in dyrare bränsle under en period.

Har avtalat med tidigare platschef, Elin Westberg, att hon kommer slutföra arbetet med bränsleupphandlingen för säsongen 2023/2024. Ser ingen större oro att få tag på bränsle, men bränslepriserna kommer bli betydligt högre.

Diskussion gällande prissättning. MN tar fram en analys/prognos för 2023 och 2024 till styrelsen.

§ 6 Arbetsmiljöfrågor

Inga arbetsmiljöfrågor har uppkommit sedan förra mötet. Inga olyckor och incidenter är rapporterade

§ 7 Eventuella överträdelser från miljötillstånd

Ett antal överskridanden på grund av hög CO-halt har anmälts till tillsynsmyndigheten, Strängnäs kommun. Årlig miljörapport för 2022 är inlämnad.

§ 8 Skatter och avgifter

Samtliga skatter och avgifter är deklarerade och betalda.

§ 9 Övriga frågor

Bolagets huvudansvariga revisor, Johan Wirén, presenterade revisionen av bolaget. Inga anmärkningar på revisionen.

AP presenterar samverkansavtal mellan Solör Bioenergi Fjärrvärme AB och Strängnäs kommunföretag AB. Parterna har ingått avtal om att investera 10mkr/år i 6 år (Solör 8 mkr, Strängnäs kommun 2 mkr). Presentation av samverkansgrupp bestående av representanter från kommunen och Solör. Parterna kommer betala in sina andelar som ett ovillkorat aktieägartillskott till Solör Bioenergi Strängnäs AB. Samrådsgruppen ska förfoga över pengarna och fatta beslut vad pengarna ska gå till.

Föreslås att det tas fram ett rutinförslag för hur arbetsgången och beslutsfattande ska ske. Rutinen ska sedan beslutas av styrelsen.

Styrelsen föreslår att en punkt om omvärldsperspektiv läggs till på nästkommande möte.

§ 10 Planerade möten

15 juni kl 10:00, Teamsmöte
30 Augusti kl 10:00, Norrlandsgatan 16
19 september, kl 15:00 Teamsmöte

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Stina Skyttner

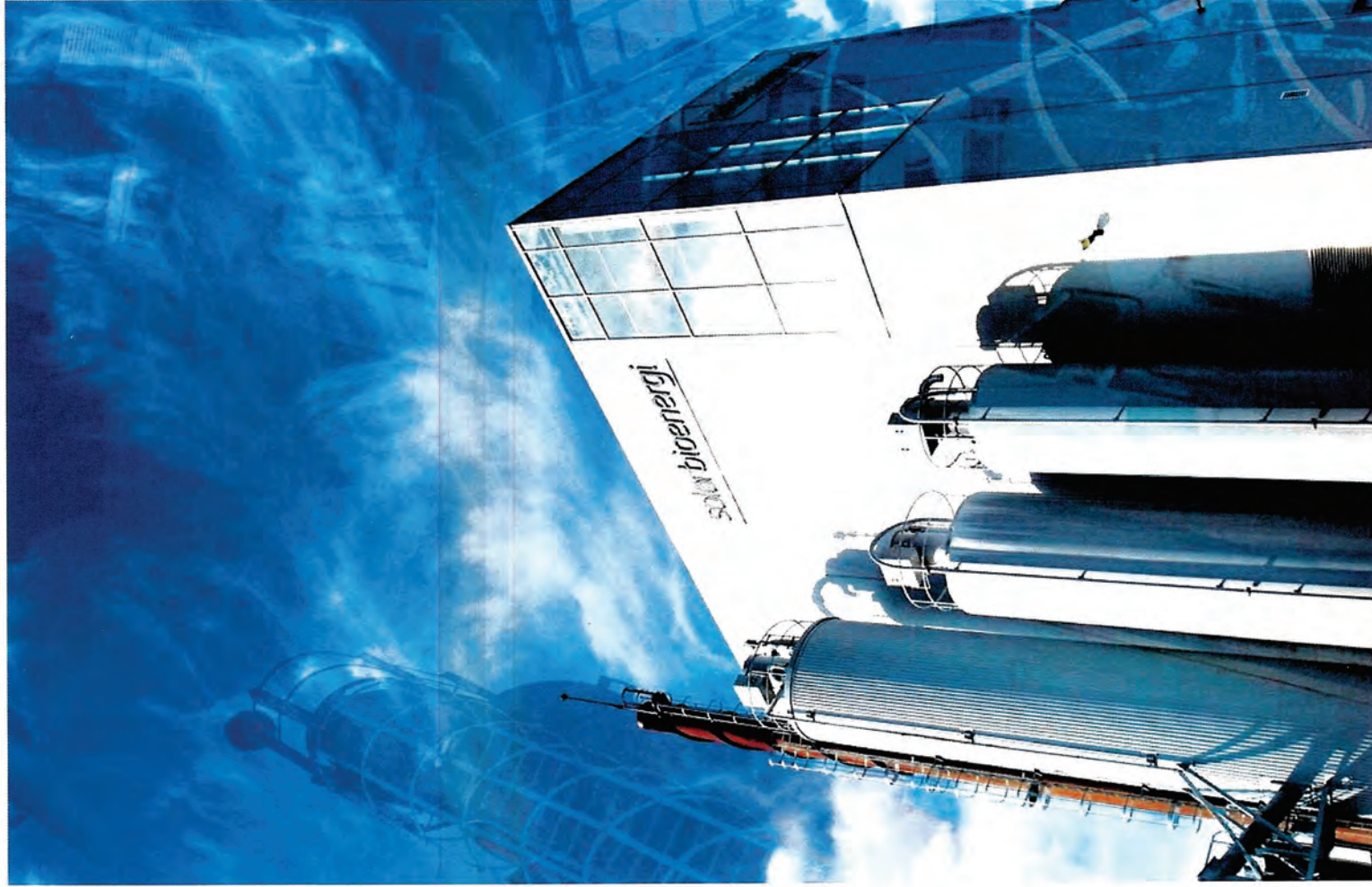
Anders Pettersson

Justeras:

Ulrika Kalfholm

solør bioenergi

Solør Bioenergi Strängnäs AB
VD-rapport Mars 2023



Operations – Solör Bioenergi Strängnäs AB



Skatter och avgifter

- Samtliga skatter och avgifter är deklarerade och betalda.

Miljöpåverkan och arbetsmiljö

- Ett antal överskridande på grund av hög CO-halt har anmälts till tillsynsmyndigheten som i Strängnäs fall är kommunen.
- Inga olyckor eller incidenter är rapporterade.
- Miljötillsyn bokad med kommunen den 12 april.
- Årlig miljörapport för 2022 är inlämnad.

Drift och anläggning

- Stora problem med förbränning under hela månaden på grund av igensatta och trasiga roster med mycket låg verkningsgrad på 68% under mars månad.
- Turbinstopp 8-15 mars efter stopp för rensning av pannan samt 27-30 mars under planerat underhåll.
- Bränslekranarna fortsätter att vara opålitliga med ett flertal larm och reparationer.
- Planering för revision med start i V24 pågår.
- Svårigheter med att få in avtalade volymer av RT dock ingen krissituation just nu och alternativa leveranser undersöks.

Personal

- En extern tf produktionsansvarig är inhyrd fram till att en permanent lösning finns på plats.
- Vi har anställt en Process/miljöansvarig med tidigare erfarenhet från KVV Strängnäs, börjar sin anställning den 21 augusti
- Rekrytering pågår även för att ersätta inhyrd skiftgående driftpersonal och för att komplettera till två personer per skift.
- Personalutrymmen är inte anpassade efter dagens eller kommande behov.

Kunder

- Nya kunder på ingång Gorsingeberget, Eldsund, Södra stadsskogen, Läggesta (skola), Krysset Mariefred. Bondegatan 32 och Måsen (pågår)
- Underhåll på nätet i Åkers Styckebruk och servis Lundbyvägen.
- Mätarbyten planeras och ska med hjälp av extern resurs starta upp under våren.

Operations – Solör Bioenergi Strängnäs AB



Ersättning P10

- Förslag på ny placering av pannor för ersättning till P10 framförd till kommunen som återkommer med besked.
- Kilenkrysset har gett oss möjlighet att förlänga driften av pannorna vid P10 men de vill så fort som möjligt ha besked om när vi kan avveckla. Inget nytt från kommunen.

Likviditetsprognos

- Likviditeten som var tillfälligt ansträngd i början av året har förbättras under första kvartalet 2023. Däremot i likviditetsprognosen för helåret 2023 har intäkterna justerats ner på framförallt elförsäljningen för att spegla nuvarande marknadssituation. Detta kommer påverka bolaget amortering av kortfristigt lån jämfört med tidigare prognos. Se sida 7 för resultatprognos och sida 8 för likviditetsprognos.

Ekonomi – Solör Bioenergi Strängnäs AB

The logo for Solör Bioenergi, featuring the company name in a blue, lowercase, sans-serif font.

- Mars YTD 2023 präglades av varmare temperatur än normalt, vilket har påverkat energileveranserna negativt. Utomhustemperaturen uppgick till 94,7 % av ett normalår och energileveranserna uppgick till 71,3 GWh, vilket var 6,0 GWh lägre än i budget. Periodens omsättning uppgick 63,2 MSEK vilket var 12,4 MSEK lägre än i budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre energileveranser för samtliga energislag. Genomsnittspriserna för fjärrvärme och el är något under budget medan genomsnittspriserna för ånga är något över budget. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med 14,0 MSEK. Ökningen förklaras i huvudsak av intäkter från elförsäljningen, drivet av en fördelaktig prissättning under kvartalet men även av högre genomsnittspriser för fjärrvärme på grund av implementerad prishöjning.
- Totala bränslekostnader uppgick till 25,5 MSEK, vilket var 3,8 MSEK högre än i budget. Ökade bränslekostnader förklaras i huvudsak av högre oljeförbrukning drivet av ett oplanerat stopp för rensning av askutmatning i kombination med ett planerat revisionstopp med kallt väder. I tillägg har problem med rostermattan, framförallt i mars, på biopannan på KVV påverkat verkningsgraden negativt med högre bränslekostnader som följd. Detta har även bidragit till en ökad pelletsförbrukning. Jämfört med föregående år är bränslekostnaderna 8,9 MSEK högre. Det förklaras av en kombination av högre marknadspriser på biobränsle och högre oljeförbrukning.
- Bruttovinsten för perioden uppgick till 37,7 MSEK, vilket var 16,2 MSEK lägre än budget men 5,3 MSEK högre än föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 59,7% vilket är minskning från budgeterade 71,3% och förklaras av lägre genomsnittliga försäljningspriser och högre genomsnittliga bränslekostnader. Jämfört med föregående år har marginalen minskat från 65,9% vilket främst förklaras av högre bränslekostnader under 2023.
- Total OPEX uppgick till 14,9 MSEK, vilket var 3,0 MSEK högre än i budget. Personalkostnaderna är 1,1 MSEK högre än i budget vilket förklaras av att personalstyrkan ökat med 1,5 heltidstjänst bland annat för elautomation. I tillägg är kostnaden för inhyrd skiftpersonal, totalt 4 heltidare, betydligt högre än uppskattad kostnad i budget. Underhållskostnaderna är 1,1 MSEK högre än i budget vilket i huvudsak förklaras av reparationer av elgenereringen och ett oplanerat stopp för rensning av pannan. Övriga externa kostnader är 1,2 MSEK över budget vilket förklaras av högre kostnader för tillsyn- och miljöavgifter, vatten och renhållning samt IT-kostnader.
- EBITDA för perioden uppgick till 22,8 MSEK, vilket var 19,2 MSEK lägre än budget men 2,9 MSEK över föregående år.

Resultaträkning Mars YTD – Solör Bioenergi Strängnäs AB

P&L (kSEK)	Actual	Budget	PY	Budget FY	AC vs BU	AC vs PY
Total Revenue	63 189	75 601	49 172	215 260	-12 412	14 017
District Heating	41 967	45 170	39 224	123 866	-3 202	2 743
Steam	3 051	3 335	2 769	12 710	-284	282
Electricity	17 666	25 320	6 907	71 580	-7 654	10 758
Other Sales	504	1 776	271	7 104	-1 272	233
Total Raw Materials	-25 451	-21 692	-16 761	-62 182	-3 759	-8 690
Gross contribution	37 738	53 909	32 411	153 078	-16 171	5 327
<i>Contribution margin %</i>	<i>59,7%</i>	<i>71,3%</i>	<i>65,9%</i>	<i>71,1%</i>		
Total OPEX	-14 915	-11 874	-12 466	-50 824	-3 042	-2 449
Hired staff	-4 777	-3 653	-450	-14 611	-1 124	-4 327
Rent	-13	-39	-11	-156	26	-3
Repair and maintenance	-2 355	-1 260	-424	-9 910	-1 095	-1 932
Electricity	-784	-1 118	-561	-3 386	334	-223
Other OPEX	-6 986	-5 804	-11 021	-22 760	-1 182	4 036
EBITDA	22 823	42 035	19 945	102 254	-19 213	2 878
<i>EBITDA margin %</i>	<i>36,1%</i>	<i>55,6%</i>	<i>40,6%</i>	<i>47,5%</i>	<i>-19,5%</i>	<i>-4,4%</i>
Depreciation	-8 284	-8 250	-7 500	-33 000	-34	-784
Financial net	-3 331	-3 164	-3 121	-12 196	-167	-210
Tax	0	0	0	0	0	0
Net profit	11 208	30 621	9 324	57 058	-19 413	1 884
<i>Profit margin %</i>	<i>17,7%</i>	<i>40,5%</i>	<i>19,0%</i>	<i>26,5%</i>	<i>-22,8%</i>	<i>-1,2%</i>
HDD	94,7%	100,0%	86,7%	100,0%	-5,3%	8,0%
Volume Sold (MWh)	71 297	77 300	71 348	203 000	-6 003	-51
Customer price Fixed (kSEK)	13 863	14 315	13 241	57 260	-452	622
Customer price Variable (öre/kWh)	68,5	77,0	50,0	74,3	-8,5	18,5
Customer price Total (öre/kWh)	87,9	95,5	68,5	102,5	-7,6	19,4
Raw Material (öre/kWh)	-35,7	-28,1	-23,5	-30,6	-7,6	-12,2
Contribution ö/kWh	52,2	67,4	45,0	71,9	-15,2	7,2

Balansräkning Mars YTD – Solör Bioenergi Strängnäs AB



Balance sheet (kSEK)	31 Mar 2023	31 Dec 2022
Land & Buildings	35 802	36 049
Machinery & technical equipment	374 114	381 988
Construction in progress	5 305	2 592
Total fixed assets	415 221	420 629
Deferred tax	5 103	5 103
Total financial assets	5 103	5 103
Inventories	10 643	13 710
Receivables from ESEM/SEVAB	64	5 220
Other receivables	20 191	20 337
Prepaid expenses and accrued income	21 319	16 886
Cash and cash equivalents	10 626	1 925
Total current assets	62 843	58 078
Total Assets	483 167	483 810
Share capital	100	100
P/L brought forward incl. P/L for the year	124 311	113 103
Equity	124 411	113 203
Liabilities to Solör/SKF	300 596	305 990
Deferred tax liabilities	0	0
Total non-current liabilities	300 596	305 990
Accounts payable	7 795	16 125
Liabilities to Solör/SKF	40 114	39 849
Other liabilities	1 617	0
Accrued expenses and deferred income	8 634	8 643
Total current liabilities	58 160	64 617
Total Equity and Liabilities	483 167	483 810

Prognos 2023 – Solör Bioenergi Strängnäs AB



P&L (kSEK)	FC 2023	Budget FY	Affärsplan	FC vs BU	FC vs AP
Total Revenue	177 063	215 260	164 400	-38 197	12 663
District Heating	118 978	123 866	128 900	-4 888	-9 922
Steam	12 426	12 710	13 000	-284	-574
Electricity	39 827	71 580	13 400	-31 753	26 427
Other Sales	5 832	7 104	9 100	-1 272	-3 268
Total Raw Materials	-65 940	-62 182	-46 200	-3 758	-19 740
Gross contribution	111 123	153 078	118 200	-41 955	-7 077
<i>Contribution margin %</i>	<i>62,8%</i>	<i>71,1%</i>	<i>71,9%</i>	<i>-8,4%</i>	<i>-9,1%</i>
Total OPEX	-53 864	-50 824	-32 500	-3 040	-21 364
Hired staff	-15 735	-14 611	-5 200	-1 124	-10 535
Rent	-130	-156	26	26	-130
Repair and maintenance	-11 005	-9 910	-8 700	-1 095	-2 305
Electricity	-3 052	-3 386	-700	334	-2 352
Other OPEX	-23 942	-22 760	-17 900	-1 182	-6 042
EBITDA	57 259	102 254	85 700	-44 995	-28 441
<i>EBITDA margin %</i>	<i>32,3%</i>	<i>47,5%</i>	<i>52,1%</i>	<i>-15,2%</i>	<i>-19,8%</i>
Depreciation	-33 034	-33 000	-35 400	-34	2 366
Financial net	-13 276	-12 196	-13 600	-1 080	324
Tax	0	0	0	0	0
Net profit	10 949	57 058	36 700	-46 109	-25 751
<i>Profit margin %</i>	<i>6,2%</i>	<i>26,5%</i>	<i>22,3%</i>	<i>-20,3%</i>	<i>-16,1%</i>
Volume Sold (MWh)	196 997	203 000	204 500	-6 003	-7 503
Customer price Fixed (kSEK)	56 185	57 260		-1 075	
Customer price Variable (öre/kWh)	58,4	74,3		-15,9	
Customer price Total (öre/kWh)	86,9	102,5	75,9	-15,6	11,0
Raw Material (öre/kWh)	-33,5	-30,6	-22,6	-2,8	-10,9
Contribution ö/kWh	53,5	71,9	53,3	-18,5	0,1

Kassaflödesanalys Mars YTD – Solör Bioenergi Strängnäs AB



Cash Flow	31 Mar	FC 2023	FY 2022
EBIT	14 539	24 224	-12 425
Adjustment for non-cash items	8 284	33 034	33 006
Net interest paid/received	-3 085	-13 439	-9 453
Income tax paid	0	0	0
Change in working capital	-2 766	-6 000	-17 741
Cash flow from operating activities	16 971	37 818	-4 591
Investments/divestments in PPE	-2 876	-12 000	-10 411
Cash flow from investing activities	-2 876	-12 000	-10 411
Net change in interest bearing debt	-5 394	-21 576	-17 651
Shareholder loan	0	-5 000	36 500
Dividend	0	0	0
Cash flow from financing activities	-5 394	-26 576	18 849
Net change in cash and cash equivalents	8 701	-758	3 847
Cash and cash equivalents at beginning of period	1 925	1 925	100
Cash and cash equivalents at end of period	10 626	1 167	3 947

Protokoll nr 9 fört vid styrelsesammanträde
per teams i Solör Bioenergi Strängnäs AB,
org nr 559323-1581, den 28 februari 2023

Närvarande vid mötet

Anders Pettersson (AP), ordförande
Jan Lindkvist (JL), VD
Florian Raitner (FR), ledamot
Sten Bergman (SB), ledamot
Kjell Hasslert (KH), ledamot
Ulrika Kalfholm (UK), ledamot
Helena Hallgarn (HH), ledamot
Stina Skyttner (SS), suppleant
Martin Nilsson (MN), suppleant

Bilagor till detta protokoll:

Bilaga 1: Operations och Ekonomi
Bilaga 2: Årsredovisning 2022

§ 1 Mötets öppnande, val av protokollförare och justeringsman

Mötet öppnas. Stina Skyttner utsågs till att föra protokoll. Ulrika Kalfholm utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll nr 8, uppföljning och godkännande

Konstaterades att protokoll nr 8 godkändes. Protokollen är sedan tidigare distribuerat till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Godkännande av dagordning

Konstaterades att styrelsens ledamöter fått kallelse till sammanträden enligt våra anvisningar och att de fått tillfredsställande underlag. Distribuerad dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor gällande skatt på överintäkter vid elförsäljning, skatter och avgifter, styrelseförsäkring, viktiga affärshändelser.

§ 4 Verkställande direktörs rapport, innefattande ekonomisk och finansiell rapport jämte en bedömning av affärsläget och bolagets framtidsutsikter (bilaga 1):

JL presenterar driften. Anläggningar har haft två stopp i elproduktionen, tre dygn i januari och två dygn i februari, på grund av avbrott i CPU-dator som stoppande anläggningen. Bränslekranarna larmar ofta och går ibland inte att köra, kollar på åtgärder för att lösa. Vi har mycket oförbränt i ugnen vilket orsakar stopp i askutmatningen. V13 kommer det ske ett stopp för rengöring, planerat att ta ca 3 dagar.

Två i personalen har sagt upp sig, platschef och produktionsansvarig. Har rekryterat en tillförordnad platschef, långsiktigt påbörjas en nyrekrytering. Pågår rekrytering av ytterligare ca 2-3st för att ersätta inhyrd skiftgående driftspersonal.

MN presenterar bokslut per januari 2023, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Störst avvikelser hänförlig till lägre sålda volymer på grund av varmare väder än normalår. Vi har bränsle upphandlat för det här bränsleåret och arbete pågår för kommande period.

Diskussion gällande skatt på övervinster på elproduktion. Det pågår ett arbete för att reda ut om anläggningen klassas som hybridanläggning och därför undantas från reglerna.

Inga större investeringar planerade att genomföras 2023. Budget för 2023 i nivå med föregående år.

§ 5 Årsredovisning 2022 (bilaga 2)

MN presenterar årsredovisningen för 2022, godkänd av påskrivande revisor. Lekmannarevisor har ej godkänt ännu.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

§ 6 Arbetsmiljö

Inga arbetsmiljöfrågor har uppkommit sedan förra mötet.

§ 7 Övriga frågor

- Skatter på övervinster från elproduktion
Diskuterades under ekonomigenomgång.
- Skatter och avgifter
Beslutar att lägga till en punkt vid kommande styrelsemöten gällande bekräftelse att bolaget betalt alla skatter och avgifter.
- Styrelseförsäkring
Solör Bioenergi Strängnäs AB ingår i Solörs försäkring hos Trygg hansa, där styrelseförsäkring ingår.
- Viktiga affärshändelser
Särskild satsning på hållbarhet finns med i överenskommelsen mellan Solör och Strängnäs Kommun, ska satsa 10 miljoner på miljöinvesteringar. En samverkansgrupp med

representanter från Strängnäs kommun och Solör kommer att träffas för ett första möte i mitten av mars. Beslut om hur det ska investeras bör sedan fattas av bolagets styrelse.

§ 8 Planerade möten

26 April, kl 15:00 Kraftvärmeverket Strängnäs. Revisor inbjuden

15 juni kl 10:00, Teamsmöte

30 Augusti kl 10:00, Norrlandsgatan 16

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:



Stina Skyttner



Anders Pettersson

Justeras:



Ulrika Kalfholm