

**Plats och tid** Tisdag 5 november 2024, kl 13.00—14.30, Rådhuset, Köping

**Beslutande** Per Ågren, (S), ordförande  
Andreas Trygg, (V), vice ordförande  
Ola Saaw, (M), styrelseledamot  
Astrid Lamprecht, (KD), styrelseledamot  
Maria Liljedahl, (SD), styrelseledamot

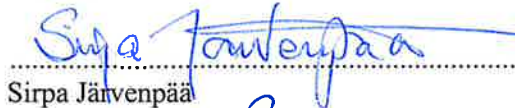
**Övriga deltagande** *Tjänstemän och övriga deltagare*  
David Schanzer-Larsen, VD  
Mattias Sjöberg, ekonomichef  
Sirpa Järvenpää, sekreterare  
Johan Tingström, PWC, revisor  
Albin Trygg, praktikant

**Justerare**

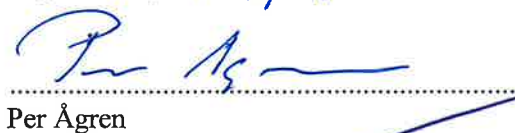
**Paragrafer §§ 19--25**

**Justerings tid och plats** Köping den 2024-11-08

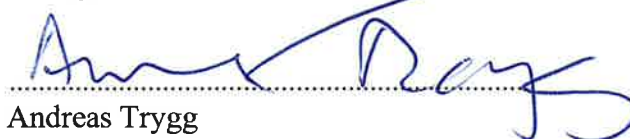
**Underskrifter** Sekreterare

  
.....  
Sirpa Järvenpää

**Ordförande**

  
.....  
Per Ågren

**Justerande**

  
.....  
Andreas Trygg

**ANSLAGSBEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Köping Rådhus AB

**Sammanträdesdatum**

§§ 19--25

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för  
anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet**

**Underskrift**

.....

## § 19 Val av justerare

### Beslut

Andreas Trygg (V) utses att justera dagens protokoll.

## § 20 Hållbarhetsredovisning

### Beslut

Notera informationen.

### Ärendebeskrivning

Johan Tingström, PWC, revisor presenterar alternativt förslag på hantering av hållbarhetsredovisning. Alternativet är att sälja aktierna i VME till Köpings kommun och därmed inte omfattas av kraven för hållbarhetsredovisning.

Om alternativet till att hållbarhetsredovisning införs blir det enligt:

- Projektplan
- Projektledare
- Förslag på finansiering

För projektledare föreslås Joachim Svärd som idag jobbar åt KBAB och VME, med honom skrivs ett avtal då han delvis jobbar som extern konsult.

Förslag på finansiering är att bolagen står för den kostnad som uppstår då det är enbart bolagen som omfattas av den nya lagen om hållbarhetsredovisning. Moderbolaget Rådhuset AB har inga egna pengar annat är de utdelningar som slussas vidare från bolagen till kommunen. Kostnaderna för hållbarhetsredovisningen måste dock belasta Rådhuset AB, men förslaget är att de vidarefaktureras bolagen KBAB, VME och Kabel TV proportionerligt. Uppskattat kostnad 2024-2025 är:

- Projektledare 600tkr
- Övrigt (revisorer, övriga konsulter) ca 400tkr //Totalt 1 000tkr

### Beslutsunderlag

Projektplan  
Tjänsteskrivelse

### Förslag till beslut

Notera informationen.

Bilagor:  
Projektplan  
Tjänsteskrivelse

## § 21 Anteciperad utdelning

### Beslut

Styrelsen beslutar att avvakta beslut.

### Ärendebeskrivning

Förslag har kommit på att ta förtida utdelning (anteciperad) från bolagen i koncernen för att delvis täcka kommunens prognosticerade underskott.

Utdelningen kommer i så fall för 2024, och blir 0 för 2025 (differens mot budget)  
Anteciperade utdelningen kan vara:

- VME 4,5 MKr
- KBAB 0,5 MKr
- Kabel TV 2,5 MKr

### Förslag till beslut

Att ta ut förtida utdelning från bolagen.

## § 22 Gemensam stämmodag 2025

### Beslut

Notera informationen.

### Ärendebeskrivning

Genomföra gemensam stämmodag för bolagen 2025.

## § 23 Sammanträdestider 2025

### Beslut

Antar mötestiderna.

### Ärendebeskrivning

Förslag på mötestider 2025.

### Beslutsunderlag

250304 Styrelsemöte  
250527 Årsmöte  
251105 Bolagsdag  
251118 Styrelsemöte

### Förslag till beslut

Att anta mötestiderna.

## § 24 Bolagsdag 6/11

### Beslut

Notera informationen

### Ärendebeskrivning

Bolagsdag 6 november

## § 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte 6 november, kl. 14.30

**Handläggare**  
Mattias Sjöberg  
Ekonomichef  
Ekonomiavdelningen  
Kommunledningsförvaltningen  
mattias.sjoberg@koping.se

**Mottagare**  
Rådhuset AB Styrelse

## Hållbarhetsredovisning Rådhuset AB

### Förslag till beslut

Att godkänna

### Ärendebeskrivning

Hållbarhetsredovisning kommer införas enligt lagförslag, här presenteras ett förslag på upplägg som omfattar:

- Projektplan
- Projektledare
- Förslag på finansiering

### Beslutsunderlag

För projektplan se bilaga.

För projektledare föreslås Joachim Svärd som idag jobbar åt KBAB och VME, med honom skrivs ett avtal då han delvis jobbar som extern konsult.

Förslag på finansiering är att bolagen står för den kostnad som uppstår då det är enbart bolagen som omfattas av den nya lagen om hållbarhetsredovisning. Moderbolaget Rådhuset AB har inga egna pengar annat är de utdelningar som slussas vidare från bolagen till kommunen. Kostnaderna för hållbarhetsredovisningen måste dock belasta Rådhuset AB, men förslaget är att de vidarefaktureras bolagen KBAB, VME och Kabel TV proportionerligt. Uppskattat kostnad 2024-2025 är:

- Projektledare 600tkr
- Övrigt (revisorer, övriga konsulter) ca 400tkr //Totalt 1.000tkr

### Kopia till

David Schanzer-Larsen  
VD Rådhuset AB

Mattias Sjöberg  
Ekonomichef



Köping 2024-08-27

## Projektplan

# Hållbarhetsrapport – Rådhuset AB

### Bakgrund

Enligt direktiv 2013/34/EU, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2464(2), ska stora företag, små och medelstora företag med värdepapper upptagna till handel på reglerade marknader i EU samt moderföretag till stora koncerner i ett särskilt avsnitt i sin förvaltningsberättelse eller koncernens förvaltningsberättelse inkludera den information som krävs för att förstå företagets inverkan på hållbarheten och sådan information som är nödvändig för att förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning. Företagen ska utarbeta denna information i enlighet med standarderna för hållbarhetsrapportering från och med det räkenskapsår som anges i artikel 5.2 i direktiv (EU) 2022/2464 för varje kategori av företag.

Detta innebär att Rådhuset AB ska upprätta en hållbarhetsrapport för år 2025 under våren 2026 som gäller för de helägda dotterbolagen Köpings Bostads AB, inkl KBAB Service AB, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB samt Köpings Kabel-TV.

### Projektbeskrivning

Arbetet med att utarbeta processer och system för en hållbarhetsrapport bedrivs inledningsvis i projektform med start under hösten 2024 fram till våren 2026. Projektledaren använder sig i första hand av befintliga resurser i respektive bolag för att samla in information och data till redovisningen. Därefter beslutas och formaliseras processen och rutiner som ska implementeras i berörda bolag. Vid behov tas hjälp från experter i form av rådgivning och annat konsultstöd.

Projektet delas upp i tre faser:

#### 1. Förberedelser (hösten 2024)

Upprätta projektorganisation med roller och ansvarsområden. Identifiering av nuläget i bolagen jämfört med krav i tillämpliga standarder och regler för hållbarhetsrapportering. Identifiering av behov av system och eventuellt experthjälp och konsultstöd.



## 2. Genomförande (2025)

Implementera system och processer för att samla in information och datapunkter från bolagens befintliga information. Komplettera mätningar och insamling av information där vi idag saknar detta samt att implementera rutiner och nya arbetssätt.

## 3. Rapportering (våren 2026)

Sammanställning och upprättande av slutlig Hållbarhetsrapport som ingår i förvaltningsberättelsen för Rådhuset AB avseende år 2025.

## Risker

- Det är ännu relativt oklart hur mycket som kommer att krävas i tid och hur mycket uppgifter som krävs för att upprätta hållbarhetsrapporten enligt kraven. Vi vet ännu ej hur mycket information som redan finns framtaget i bolagen inom ramen för miljöcertifieringarna enligt SS-EN ISO 14001.
- Risk finns att vi både gör en hållbarhetsredovisning som inte uppfyller kraven eller att vi gör för mycket utan att det behövs.
- Det system som köps in för att samla information bör vara fristående och inte integreras i befintliga stödsystem som är upphandlade på en begränsad tid.

## Projekt mål

- Upprätta en godkänd hållbarhetsrapport för bolagen som ingår i Rådhuset AB.

## Effekt mål

- Tydlig redovisning av vårt hållbarhetsarbete till våra ägare och övriga intressenter.
- Efterlevnad av lagstiftning.

## Utgångspunkter

Uppgifterna som ska rapporteras in i redovisningen ska i första hand komma från befintliga nyckeltal och prestanda som finns i bolagens olika ekonomi-, personal och miljöledningssystem. Hur långt dessa befintliga uppgifter räcker får analyseras under 2025 när kraven och praxis blir tydligare.

Enligt uppgifter från marknads och kunniga inom området så kommer det krävas ett digitalt system för att samla och strukturera den information och data som samlas. Systemet kommer att behöva köpas in och belasta projektet.

## KBAB:s intressenter och påverkan

Intressenter	Förväntningar	Hur intressenter påverkar projektet	Hur intressenter påverkas av projekt
<b>A. Läsare / Ägare</b>	Lagefterlevnad och krav på korrekta, transparenta och jämförbara uppgifter.	Kan vara med om påverkar under projektets gång genom att ta del av utkast på information.	Våra läsare och ägare får en tydlig bild och insikt i bolagens konsekvenser på miljö, samhälle och vår ekonomi.
<b>B. Styrgrupp / Styrelse</b>	Att projektet genomförs på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt och att vi levererar en godkänd hållbarhetsrapport.	Intressenternas krav och förväntningar är en grund till vår hållbarhetsrapport.	Att Rådhuset AB har en produkt/redovisning som uppfyller lagkrav och övriga intressenters krav.
<b>C. Bolagsledning</b>	Att projektet genomförs på ett smidigt sätt och att vi levererar en godkänd hållbarhetsrapport.	Beslutsfattare, har möjlighet att påverka sina medarbetares medvetande kring och användning av intranätet.	Projektet behöver använda vissa medarbetares tid under införandet. Resultatet påverkar verksamheterna och deras arbetssätt till viss del.
<b>D. Projektgrupp</b>	Att det finns tillräckligt med tid och resurser för att genomföra projektet.	Bidrar med sin tid och kompetens inom respektive ansvarsområde.	Ev merarbete i att ta fram uppgifter, statistik och andra underlag till rapporten.

## Roller och resurser

Ange vilka roller som ska finnas i projektet och vem som ska bemanna dem. Var noga med att tänka igenom vilka personer som ska ingå i projektet så att personer med värdefull kompetens involveras. Här ska både interna och externa resurser beskrivas.

Roll	Namn	Arbetstimmar i projektet	Säkrad/ Övrigt
Projektägare	David Schanzer Larsen		
Projektledare	Joachim Svärth J Svärth Miljöutveckling AB	40 % mellan oktober 2024 och våren 2026.	
Styrgrupp	David Schanzer Larsen Mattias Sjöberg Christer Nordling Peter Landin Daniel Nordqvist Joachim Svärth	Månadsmöten á ca 2 timmar.	
Arbetsgrupp	Joachim Svärth Johann Werneman, Ekonomi KBAB Linda Berggren, Ekonomi VME Sabina Nilsson, Personal KBAB Monica, Personal VME Peter Landin, Ledning KBAB Daniel Nordqvist, Ledning KTV Christer Nordling, Ledning VME Mfl.		



## Aktivitets- och tidplan

### Tidsplan

## Kostnad

Beräkna kostnaden för projektet. Stöddokument för kostnadsberäkning av projektet finns.

## Kommunikationsplan

Planera hur projektet ska kommunicera med berörda, vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras, vem är mottagare, när ska det ske och vem som är ansvarig. Stöddokument för kommunikationsplan finns.

Vad	Varför	Målgrupp	Kanal	När	Ansvarig
<b>Rapportering styrgrupp</b>	Informera om projektets status	Styrgrupp	Styrgruppsmöten	En gång/månad	Projektledare
<b>Rapportering Ledningsgrupp</b>	Informera om projektets status	Ledningsgrupp	Ledningsmöte	En gång /kvartal	Projektledare
<b>Rapportering facken</b>	Informera om projektets status	Facken	MBL-forum	En gång/kvartal	Projektledare
<b>Avstämning med referensgrupp</b>	Löpande avstämningar med referensgrupp	Referensgrupp	Referensgrupps-träffar/e-post	Minst en gång/månad eller vid behov	Projektgrupp
<b>Intranätsnyhet</b>	Skapa intresse för nya intranätet	Medarbetare	Intranät	Var 6:e vecka	Marknad
<b>Information tillchefer</b>	Skapa intresse/kunskap för nya intranätet	Chef	U.L.G Chefsforum	Maj Septem- ber Novemb- er	Marknad
<b>Inför lansering</b>	Fördjupad information om lansering	Chef	E-post		Marknad
<b>Inför lansering</b>	Informera om att lansering sker	Medarbetare	Intranät		Marknad

## Kvalitetssäkring

Avstämningar sker med respektive arbetsgrupp/delprojekt enligt ovan.

Avvikelse och åtgärder dokumenteras i särskilt dokument i projektets team X.

## Dokumentation

Alla dokument kopplade till projektet finns i teamet x