

Klass 1 - Intern

**Protokoll**

Ämne	Styrelsemöte 1/2024	Plats/datum	Konferensrum
	Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB		Sundbyholm/Gripsholm, Strängnäs
			2024-02-15 kl. 09.00-15.30

Närvarande ledamöter:

Leif Thorstenson, ordförande
Jan Heiniö, 1:e vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Leif Lindström
Seppo Vuolteenaho
Tobias Gustafsson
Tord Tjernström
Joakim Hagsten
Lars Andersson

Adjungerad:

Åsa Kullgren

Arbetsgärrrepresentanter:

Marie Bullert-Aveborn, Vision
Mats Rehnholm, SACO
Marco Medina, Kommunal

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Ulrika Rydell, sekreterare

Anmäld frånvaro:

Klass 1 - Intern



Eskilstuna Energi & Miljö

§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet 5 december/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2023

D.nr. ESEF01/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings AB beslutar enligt följande

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2023 för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag, med eventuella redaktionella förändringar

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Christina Pettersson och Susann Eriksson, KPMG, redogjorde för genomförd revision. Revisionen har inte noterat några allvarliga synpunkter.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen



§ 6 Inför Årsstämma 2024

Dnr. ESEFo4/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade följande;

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 25 april,

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strengnäs Tidning samt på ESEM:s, SEVAB:s och EEM:s hemsidor,

att godkänna föreslagna dagordningar samt

att utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB.

Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 14 maj och SEVAB har årsstämmor 24 april. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna.

Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

