



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll efter stämma

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2019-04-17, kl. 13:15-17:00
------	---	-------------	---

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande  
Leif Lindström, vice ordförande  
Kari Lainio, 2:e vice ordförande  
Jan Heiniö  
Eine Ikonen  
Seppo Vuolteenaho  
Rashid Azarå  
Tomas Fors  
Kjell Hasslert

Adjungerad:

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal  
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD  
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator  
Anders Gradin, Krafthandelschef, § 6  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Ann-Sofie Wågström och Linda Lundholm

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkändes.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Rashid Azarå valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Protokoll 2019-04-17 före stämma behandlas på nästa styrelsemöte.	

RA



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Beslutsärende**

**§ 5 Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering ESEF06/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi vanligen att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings styrelser tillträder, om inte annat beslutats, efter årsstämman. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

**§ 6 Verksamhetsrapport**

Anders Gradin presenterade verksamhetsrapporten från Elförsäljning. Konkurrenten är hård om elkunderna för båda bolagen och vi arbetar aktivt bl.a. genom att erbjuda paket till de kunder som inte har ett tidsbundet avtal. Marknaden påverkas starkt av den hydrologiska balansen som försvagats. Kärnkraftverken är på väg in i revisionsperiod vilket påverkar priserna liksom temperaturen som är lägre än normalt. Kolpriset sjunker, vilket beror på vikande efterfrågan framförallt i Kina, medan priset på utsläppsrätter stiger.

Rapporten bifogas i styrelseappen.

**§ 7 Övriga frågor**  
VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

**§ 8 Utvärdering efter dagens möte**  
Det var mycket bra information som gavs och ett bra avstamp för det fortsatta arbetet. Styrelsen var nöjd med dagens möte.

RA



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 9 Nästa möte**

Styrelsemöte 2019-06-20, kl. 09:00-12:00, Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Rashid Azarå