



Protokoll

Ämne	Styrelsemöte SEVAB Energiförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2020-02-12, kl. 08:30-16:30
------	--	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Kjell Andersson, tf. VD

Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Lars Arnmark, chef VU
Niklas Carlén, ekonomichef
Fredrik Stake, chef Marknad & Försäljning
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Ann-Sofie Wågström, Eine Ikonen, Kjell Hasslert, Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2019-11-28 godkändes och lades till handlingarna.	

Beslutsärende

§ 5 Bokslut och Årsredovisning 2019

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget att fastställa föreslagen årsredovisning för 2019, med eventuella redaktionella ändringar samt att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Informationsärende

§ 6 Information om fullmakt för anbud elhandel

Ordförande informerar om att fullmakt lämnats för anbud avseende elhandel till Strängnäs kommun. Det sammanlagda anbudet översteg VDs delegation samtidigt som anbudet skulle lämnas innan styrelsemötet. Därför beslutade ordförande att tillsammans med VD underteckna en fullmakt för ansvarig tjänsteman att lämna anbudet.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 8 Nästa möte

Styrelsemöte 2020-04-20, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 Eskilstuna – under mötet hålls årsstämmor för ESEM & ESEF med dotterbolag.

Vid protokollet

Justeras



Ann Blomqvist



Lars-Göran Hammarberg
Ordförande



Jan Heiniö