



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-02-13, kl. 10:00-16:30
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

Lars Andersson, ordförande  
Ingvar Åstrand  
Rashid Azarå  
Mari Bohman  
Bo Insulander  
Seppo Vuolteenaho  
Ann-Sofie Wågström

Adjungerad:

Leif Lindström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal  
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD  
Eva Ehrstrand  
Fredrik Stake  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Leif Hård, Ingvar Lundborg, Linda Lundholm

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkändes.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Seppo Vuolteenaho valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Protokoll 2018-11-29 har varit utsänt och godkändes.	

*sv*



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Beslutsärende**

**§ 5                   Bokslut, Årsredovisning 2018 samt revisionsrapport  
ESEF01/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

**att** fastställa föreslagna årsredovisningar för år 2018, med eventuella redaktionella ändringar samt

**att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Eva Ehrstrand presenterade årsredovisning och bokslut 2018.

**§ 6                   Bolagsstyrningsrapport  
ESEF02/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2018 med kompletterande uppgifter.

**Ärendebeskrivning**

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Den följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

**§ 7                   Policy för resor och representation  
ESEF03/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

**att** godkänna förslaget till policy.

**Sammanfattning**

ESEMs styrelse har tidigare behandlat ett förslag till riktlinje för "Tjänsteresor, kurser & konferenser, representation & måltider". Vid det mötet beslutades att omarbota förslaget till en övergripande policy som sedan ska kompletteras med förtydligande riktlinjer. Policy är ett övergripande dokument som fastställs av styrelsen. Riktlinjer fastställs av VD.

Det bifogade dokumentet är den omarbetade policyn.

**§ 8                   Informationssäkerhetspolicy  
ESEF05/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag, beslutar enligt förslaget

**att** godkänna informationssäkerhetspolicy.

**Sammanfattning**

Policyn anger en viljeinriktning för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB gällande bolagens informationssäkerhet.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**§ 9 Inför stämman  
ESEF04/2019**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

**att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte onsdagen 17 april,

**att** stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

**att** stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen, genom annons i Strängnäs tidning samt på ESEMs, SEVABs och EEMs 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 2 maj och SEVAB har årsstämmor 12 juni., vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

**§ 10 Verksamhetsrapport**

Fredrik Stake presenterade verksamhetsrapporten.

Kundutvecklingen under 2018 var mycket god medan starten på 2019 visat något lägre siffror.

Den hydrologiska balansen har stärkts och väderprognosen framåt ser blöt och mild ut. Oljemarknaden har gått upp något och priset på utsläppsrätter är fortfarande relativt högt.

Verksamhetsrapporten bifogas handlingarna.

**§ 11 Övriga frågor**

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

**§ 12 Ärendebalans**

**§ 13 Utvärdering efter dagens möte**

Styrelsen var nöjd med dagens möte.

**§ 14 Nästa möte**

Styrelsemöte 2019-04-17, kl. 10:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson  
Ordförande

Seppo Vuolteenaho