



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2022-08-26, kl. 09:00-14:00
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert-Aveborn, Vision
Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden
<p>§ 1 Öppnande av mötet</p> <p>Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.</p>
<p>§ 2 Godkännande av dagordning</p> <p>Leif Lindström anmäler en övrig fråga angående att det inte går att teckna Strängnäs-el och Tomas Fors anmäler en övrig punkt angående lagring. Se svar under § 6. Tomas Fors anmäler en övrig fråga angående lagring.</p> <p>Dagordningen godkändes med dessa tillägg.</p>
<p>§ 3 Val av justerare</p> <p>Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.</p>
<p>§ 4 Föregående protokoll</p> <p>Föregående protokoll 2022-06-16 godkändes och lades till handlingarna.</p>

POSTADRESS

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
631 86 Eskilstuna

BESÖKSADRESS

Eskilstuna: Kungsgatan 86
Strängnäs: Dammvägen 12 A

TELEFON

016-10 60 00

HEMSIDA

esem.se



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Månadsbokslut ESEF juli

Christina Pettersson redogjorde för punkten.

Resultatet per 31 juli var -9,7 Mkr, dvs en resultatförbättring med 2,5 Mkr sedan maj månadsbokslut.

Fastprisavtalen löper ut successivt och bolaget har köpt in el till lägre pris har skapat ett positivt resultat för ESEF, trots att elförsäljningen under sommaren var lägre.

Inget aktieägartillskott krävs per 31 juli.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet och bland annat görs villkorsändring för flera avtalsformer vilket betyder att kunderna står för profilkostnaden.

Bokslutet bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 6 Verksamhetsrapport

Fredrik Stake presenterade lägesrapporten för Elförsäljning, bland annat:

- Kundutvecklingen för både EEM och SEVAB har gått uppåt.
- Fastprisavtalen stoppades tillfälligt 25/8 pga. att marginalen inte kan säkerställas i avtalen så länge terminsmarknaden är så volatil som nu. Så snart det är möjligt återupptas försäljningen av avtalen.
- Strängnäs-el och Eskilstuna-el köps halvårsvis vilket innebär att hittills har det varit förhållandevis låga priser. För att kunna hålla nere priserna åt befintliga kunder stoppas tillströmningen av nya kunder.
- Den hydrologiska balansen är ca – 6 TWh och prognosen är torrt och vindfattigt den närmaste tiden.
- Tillgängligheten i kärnkraft är straxt över 80 % och på väg upp.
- Gas- och kolpriser, utsläppsrätterna och tyska priserna fortsätter upp.

Elhandelsportföljer EEM och SEVAB

- Prissäkringarna ligger nära prognoserna nu på grund av hur modell och marknad fungerar just nu med höga priser och stor volatilitet. Det är i nuläget inte möjligt att följa riskpolicyn.
- Om bolaget ska hålla sig inom mandaten riskerar resultatet i elhandelsportföljerna att försämrats.
- Mandaten behöver höjas betydligt för att hantera prissäkringar i elhandelsportföljerna effektivt framåt.
- För mer information se bifogat dokument från Vattenfall Power Management som är vår samarbetspartner i terminshandeln där de beskriver läget vi befinner oss i.
- Informationen som getts till styrelsen idag är enligt det uppdrag som framkom på ägarsamrådet 16/8. I ägarsamrådet gavs uppdraget till ESEF att ta fram en ekonomisk analys/kalkyl utifrån olika scenarion.
När underlaget tagits fram och kommunicerats till styrelserna, föreslås att respektive styrelse fattar ett inriktningsbeslut om de ekonomiska ramarna som anses vara nödvändiga för att



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

elhandelsverksamheten ska kunna drivas vidare. Under tiden ska moderbolagen i Eskilstuna och Strängnäs hållas underrättade om läget i Elhandelsbolaget.

- Styrelsen har informerats om att riskpolicyn inte kan efterlevas på grund av marknadsläget. Förslag om nya mandat, anpassade till dagens terminsmarknad, kommer som beslutsärende på nästa styrelsemöte.
- På grund av den extraordinära situationen som råder beslutar ESEMs styrelse att kalla till ett extra styrelsemöte i september.

Notering: Det har efter mötet framkommit att processer att ta fram underlag är mer tidskrävande än man förutsåg. Realistiskt är att ett förslag till första steg finns klart till ordinarie styrelsemöte 27/10.

- Avdelningarna för Kundcenter, Kommunikation, Marknad, Sälj och Krafthandel behöver mer resurser för att hantera den uppkomna situationen och hjälpa kunderna.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

§ 7 Övriga frågor

- Flera kommuner har investerat i batterier för att lagra el. Även ESEM undersöker detta och det är en fråga för affärsledningen.
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Nästa möte: Styrelsemöte 2022-10-27, kl. 09:00-16:30, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Leif Lindström

