



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2022-04-21, kl. 09:00-16:00
------	---	-------------	---

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 Wägström

Arbetsstagarrepresentanter:

Jimmy Gredeson, Akademikerna
Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef
Fredrik Stake, AO-chef M & F, § 8
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kari Lainio att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll 2022-02-10 godkändes och lades till handlingarna.	

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 Verksamhetsrapport

Fredrik Stake presenterade lägesrapporten för Elförsäljning, bland annat:

- Fortsatt stigande terminspriser främst till följd av kriget i Ukraina, men också försvagad hydrologisk balans.
- Fortsatt volatila spotpriser med anledning av höga gaspriser, kärnkraftsrevisioner och mindre vind än normalt.
- Problem med fransk kärnkraft ger högre priser på kontinenten.
- Den höga profilkostnaden kvarstår.
- Bra start på året med ökad tillväxt på kunder som söker sig till ett tryggare alternativ.
- Gaspriset har stigit från ca 20 euro till 80 euro senaste året.
- Prognos och säkrad volym; följer referensvolym i stora delar både för EEM och SEVAB.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 6 Kapitaltäckningsgaranti

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Formuleringen i kapitaltäckningsgaranti är gjord utifrån mallförslag från våra revisorer och avstämd med bolagets jurist.

Kapitaltäckningsgarantin för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB gäller för räkenskapsåret 2022, dock längst till 2023-03-28.

En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där respektive ägare garanterar ESEFs egna kapital under löpande år.

EEMs styrelse beslutade om en kapitaltäckningsgaranti för ESEF den 14 april under förutsättning att SEVAB beslutar om motsvarande kapitaltäckningsgaranti.

SEVABs styrelse beslutar om motsvarande kapitaltäckningsgaranti vid sammanträde 5 maj.

§ 7 Övriga frågor

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsemöte 2022-06-16, kl. 09:00-16:30, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio

