



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte före stämma Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2019-04-17 kl. 10:00-12:00
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:
Leif Lindström

Arbetstagarrepresentanter:
Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Ej närvarande: Linda Lundholm

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Fredrik Andersson, chef Service/ tf. chef IT
Peter Keller, tf. Energichef
Anna Linder, tf. HR-chef
Fredrik Stake, chef Marknad & Försäljning
Vesa Hiltula, chef ÄV
Admir Ibrisevic, chef VA
Ann Blomqvist, sekreterare
Lars-Göran Hammarberg
Jan Heiniö
Tomas Fors
Kari Lainio
Eine Ikonen
Kjell Hasslert

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Rashid Azarå valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2019-02-13 har varit utsänt och godkändes. <i>RA</i>	

RA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Rapport ägarsamråd

Dagens ägarsamråd avhandlade stämmorna och hur ägarna gemensamt avsåg rösta. Vidare fick VD ett medskick inför styrelsernas gemensamma strategidagar i höst. Ägarna vill diskutera strategi för 1, 3 och 5 år framåt samt omvärldsbevakning.

ESEMs tjänstemän återkommer med mer information till styrelsen framöver.

Information

§ 6 Projekt Arbetsyta

Fredrik Andersson, tf. IT-chef informerade styrelsen om status i projektet som handlar om utrullning av Windows 10 och Office 365.

Den 4 april beslutades göra ett kontrollerat stopp av utrullningen då projektet inte löpt enligt plan och överskridit budget. Analys av situationen pågår.

Stoppet innebär en förskjutning i utrullningen av Windows 10 till Kfast och övriga kommunala bolag.

Projektöverlämning till linjeorganisation pågår och under Q2 planeras en återstart under kontrollerade former och utrullning av de sista datorerna på ESEM. Q3-Q4 planeras test av applikationer och klient för ESEM och Kfast samt utrullningsplanering för Kfast/ övriga kommunala bolag Q1 2020.

Kostnaden för färdigställandet beräknas till ca 4,5 Mkr varav 2,5 Mkr fördelas på Kfast/övriga kommunala bolag enligt prognosen.

Presentationen finns i styrelseappen.

Information

§ 7 Information från driften/VD-rapport

Mats-Erik Olofsson presenterade viktiga händelser 2018.

Presentationen finns i styrelseappen.

Information

§ 8 Personal

Anna Linder presenterade personalläget i ESEM med siffror från 2014–2019. Statistiken visar att den sista januari 2014 var det 482 tillsvidareanställda i ESEM och motsvarande siffra 2019 var 553. Ökningen av antalet anställda kan förklaras av flera faktorer. Bland annat har lagkraven ökat och bolaget utökat verksamheten.

Styrelsen efterfrågar information om inhyrd personal och konsulter till nästa rapporttillfälle.

Presentationen bifogas i styrelseappen. *JA*

RA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Anna besvarade en kvarstående fråga från en ledamot till angående ändrad stationeringsort för medarbetare. Svaret är att ingen förflyttning av personal från Strängnäs till Eskilstuna där vederbörande varje dag utför arbeten i Strängnäs har skett.

§ 9 Övriga frågor

Betalning skatter och avgifter

VD rapporterar att skatter och avgifter har betalats i rätt tid.

§ 10 Ärendebalans

Genomgång av balansen.

§ 11 Utvärdering av dagens möte

Styrelsen tyckte dagens dragningar var intressanta och var nöjd med dagens möte.

§ 12 Nästa möte

Styrelsesammanträde efter stämma 2019-04-17, kl. 13:15-17:00, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

När mötet avslutades så tackade Lars Andersson de avgående ledamöterna Ann-Sofie Wågström, Ingvar Åstrand, Ingvar Lundborg, Leif Hård, Bo Insulander och Mari Bohman för deras arbete i styrelsen och överräckte blommor och presentkort.

Efter detta tackade den tillträdande ordförande Lars-Göran Hammarberg den avgående ordföranden Lars Andersson för hans insatser i ESEM och övriga bolag. Även Lars fick blommor och presentkort.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars Andersson
Ordförande

Rashid Azarà