



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-06-20, kl. 09:00-12:00
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Eine Ikonen
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Kjell Hasslert

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Fredrik Stake, chef Marknad & Försäljning
Anna Linder, HR-chef
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Tomas Fors, Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokollen 2019-04-17 före och efter stämma godkändes och lades till handlingarna.	

U *ASA*



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Verksamhetsrapport

Fredrik Stake presenterade verksamhetsrapporten för Elförsäljning. Bl.a:

- Den hydrologiska balansen har stärkts pga. nederbörd över det normala.
- Extra åtgärder försäljning för att möta nedåtgående trenden.
- Lägre tillgänglighet på kärnkraft pga. revisionsperiod.
- Priset på utsläppsrätter stabiliserat.

Kjell Hasslert framför önskemål om att få rapportering om elhandelsportföljer och hanteringen av dessa.

Rapporten bifogas i styrelseappen.

§ 6 Övriga frågor

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

§ 7 Utvärdering efter dagens möte

Styrelsen var nöjd med dagens möte.

§ 8 Nästa möte

Styrelsemöte 2019-08-28, kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.
Verksamhetsbesök Ekeby reningsverk kl. 10-12.

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kari Lainio