



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Teams 2022-02-10, 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 Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef
Fredrik Stake, AO-chef M & F
Anders Gradin, Krafthandelschef
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
Kjell Kristiansen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll 2021-12-01, 2021-12-10 och 2022-01-20 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**

Beslut

**§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2021 samt revisionsrapport
ESEF02/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget fastställa föreslagna årsredovisning för år 2021, med eventuella redaktionella ändringar, godkänna internbokslutet för 2021 samt tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Ärendet omfattar även att styrelsen ska godkänna internbokslutet för 2021.

Internbokslutet för 2021 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, uppföljning av mål, åtaganden, internkontrollplan och genomförda revisioner.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

**§ 6 Bolagsstyrningsrapport
ESEF03/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2021.

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. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

**§ 7 Inför stämma
ESEF04/2022**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 21 april, stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna ordförande kan besluta att stämmorna kan genomföras digitalt alternativt som pappersstämma i händelse av ändrade förutsättningar i och med den pågående pandemin,



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,

godkänna föreslagna dagordningar samt

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 27 april och SEVAB har årsstämmor 8 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämman hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 8 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, Firmateckning samt adjungering ESEF05/2022

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

ge styrelseordföranden mandat att kalla till digitala möten

styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,

till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

§ 9 Verksamhetsrapport

Fredrik Stake redogjorde för aktuella händelser i bolaget och omvärlden.

Det preliminära resultatet i januari för ESEF ligger på -5,5 mkr och orsaken är framförallt de höga och volatila priserna.

Därför skakar den svenska elmarknaden



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

I en artikel i Dagens Industri 2021-12-18 beskrivs fem anledningar till elkrisen:

- **Motstånd från allmänheten**

Det behövs både nya ledningar och ny elproduktion i södra Sverige. Men motståndet är ofta stort, både bland allmänhet och lokala politiker. Kommunerna säger ofta nej till ny vindkraft eller nya ledningar.

- **Långa tillståndsprocesser**

Det tar väldigt lång tid att bygga nya kraftledningar i Sverige. Som exempel kan nämnas att processen kring byggandet av Sydvästlänken, som togs i drift i somras, inleddes redan 2005.

- **Prispåverkan från Europa**

Sverige är djupt integrerat i den europeiska elmarknaden och påverkas av priserna i Europa. Ökade priser på gas och utsläppsrätter har betydelse för elpriserna i södra Sverige trots att det finns väldigt lite fossil kraft i svenska ledningar.

- **Vindkraftsutvecklingen**

Vindkraften har vuxit snabbt och stod 2020 för 17 % av elproduktionen i Sverige. Mer väderberoende el bidrar till att priserna svänger mer.

- **Kärnkraften**

De senaste fem åren har fyra kärnkraftsreaktorer stängts, två i Oskarshamn och två i Ringhals. Det innebär att den lokala elproduktionen i södra Sverige har minskat. Andelen planerbar el är också lägre till följd av nedläggningarna.

Kommentar från Axpo i senaste analysrapporten från Bodecker

Fråga: Flertalet energibolag har ju slutat erbjuda fastpris till sina elkunder, varför? Hur ser ni på de ökade riskerna?

”Risken för höga profilkostnader i ett fastpriskontrakt har alltid funnits där, och har prisats utifrån historiska utfall. Nu när profilkostnaden ökat i och med den extrema prisuppgången och volatiliteten, så är det riskpåslaget som använts, alldeles för lågt. Volatiliteten i priserna är här för att stanna tills dess att vi har batterier eller annan flexibilitet som jämnar ut priserna över dygnet.

Kunderna behöver anpassa sig till nya prismodeller men fastpris kommer nog också framöver att erbjudas men till ett klart högre pris.”

Nytt läge, ny verklighet

- Premien för profiltrisken har varit för låg
- Elhandlarna bär kostnaden initialt, kunderna gör det över tiden
- Nytt jämviktsläge nås om 2–3 år
- Några elhandlare försvinner
- Högre resultatnivåer och större variationer - högre resultatnivåer och större variationer

Vad har vi åtgärdat nu?

- Nya fastprisavtal med höjt riskpåslag och högre fast avgift
- Avtal Fastighetsägarna omförhandlat (nya avtal)
- Nya priser 1–2 ggr/vecka



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

- Fastprisavtal stängs till och från
- Tillsvidarepris, prishöjning 1 dec till 85 öre och 1 mars till 115 öre

Vad är på gång?

- Villkorsändring avtal utan bindningstid (alla)
- Harmonisering fast avgift
- Marginal rörligt höjs
- Timsport- eller schablonbaserat i stället för månadsmedel
- Minskad profilrisk
- Ny modell för Anvisat avtal (alla)
- Effekt: +-0, men minskad risk och hantering

Vad har vi gjort?

- Ny modell för föreningsel (alla)
- Effekt: +-0, men minskad risk eller ökad marginal för att "ta smällen"
- Avropsavtal (nya)
- Avrop i volym i stället för % för fast del
- Timsport som bas för rörlig del
- Minskade risker

Presentationen bifogas styrelsematerialet

§ 10 Elhandlaffärens utveckling och framtid

Uppföljning av tidigare utskickat material (19/1). Det finns olika alternativ för elhandeln som styrelsen diskuterar:

- A. Avveckla: Sälj elhandeln till annat energibolag
- B. Utöka: Förvärva annat elhandelsbolag
- C. Behåll och utveckla:
 1. Justera produkterna
 2. Minska produktutbudet
 3. Öka erbjudandet
 4. Ökat säljfokus
 5. Sänk riskerna
 6. Prissättning
 7. Kombination av några av ovanstående



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 11 Övriga frågor

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Nästa möte: Styrelsemöte och årsstämma 2022-04-21, kl. 09:00-16:30, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kjell Kristiansen

