



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Sundbyholm, Gripsholm, Dammvägen, Strängnäs 2023-02-09, kl. 09:00-15:30
------	---	-------------	---

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Mats Rehnholm, SACO
Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, §5,6
Susann Eriksson, KPMG, §5
Stefan Wennerström vVD, §9
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kjell Kristiansen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll 2022-12-01 godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

**§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2022
ESEF01/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2022, med eventuella redaktionella förändringar

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Revisor Susann Eriksson, KPMG, lämnar inget att åberopa och har inte noterat några allvarliga synpunkter.

Bokslutet för ESEF 2022 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden och genomförda revisioner.

Christina Pettersson och Susann Eriksson, KPMG, redogjorde för ärendet.

Rapporterna finns att tillgå i styrelseportalen

Beslut

**§ 6 Bolagsstyrningsrapport
ESEF02/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2022

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022

att godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2022

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.

Ärendet omfattar även att styrelsen ska godkänna uppföljningen av internkontrollplanen och uppföljning av åtaganden för år 2022. Dessa redovisas i bilagorna 1 uppföljning av åtaganden och bilaga 2 uppföljning av internkontrollplanen.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen

Beslut



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

**§ 7 Styrelsens arbetsordning, VD instruktion, firmateckning samt adjungering
ESEF03/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Åsa Kullgren

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 finns att tillgå i styrelseportalen.

Beslut

**§ 8 Inför årsstämma, datum, dagordning, annons
ESEF04/2023**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 20 april,
- att** stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna
- att** stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt
- att** 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 2 maj och SEVAB har årsstämmor 13 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringssätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämman



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Information

§ 8 Verksamhetsrapport

Stefan Wennerström redogjorde för aktuella händelser och omvärlden.

Många kunder fått väldigt höga priser även i sina fastprisavtal senaste halvåret och där planerar vi en kampanj som vi även gjort tidigare år, där kund vid en förlängning erbjuds ett genomsnittligt pris av tidigare avtal/prisnivå och den aktuella vid kampanjen. Vi tror att detta skulle öka kundnöjdheten.

Prognos säkrad volymportföljerna för EEM och SEVAB följer våra volymer bra. Spotpriser inga stora amplituder som medför risker. Fortsatt lägre elkonsumention än tidigare år är också en del av att priserna hålls nere. Väderprognoserna gör just nu att priserna faller men ett väderomslag kan snabbt förändra läget.

Utveckling av elhandel belysa Elhandelns nytta för EEMs verksamheter som helhet. Tydliggöra för styrelser och övriga intressenter. Beslutsärenden genomförs avseende utveckla elhandel i SEVAB och EEM styrelse under februari månad.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

Information

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Information

§ 11 Mötet avslutas

Styrelseordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2023-04-20, kl. 09:00-12:00, lunch kl. 12:00-13:00, Årsstämma kl. 13:00-14:00, Styrelsemöte kl. 14:00-16:30, konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg

Sekreterare

Ordförande

Kjell Kristiansen

Justerare

