



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Stora Samlingssalen, Kungsgatan 86, Eskilstuna 2022-10-27, kl. 09:00-14:00
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert-Aveborn, Vision
Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef
Stefan Wennerström vVD
Robert Berlin
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen, Kjell Kristiansen, Ann-Sofie Wågström

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Tomas Fors valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (26/8) 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 Månadsbokslut ESEF

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings AB beslutar enligt förslaget

att godkänna delårsbokslut inklusive prognos per 31/8 för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings AB.

Ärendebeskrivning

Resultatet för ESEF var -11 Mkr per 31 augusti. Det innebar en budgetavvikelse med -14,6 Mkr. Resultatet för augusti månad var -1,3 Mkr, vilket baserar sig på en intäktsprognos för augusti månad från faktureringsystemet.

Under perioden maj-augusti har bolagskoncernen totalt haft ett nollresultat. Under perioden var eluttaget 402 GWh, vilket var lägre än budget 436 GWh och 29 GWh lägre än motsvarande period föregående år. Volymerna var därmed cirka -6,7 % lägre än motsvarande period förra året.

Under året har medelspotpriset för el varit ovanligt högt. Under perioden januari till juli varierade medelspotpriset mellan 77,4 öre som lägst i januari och 130,3 öre som högst i februari i samband med krigsutbrottet i Ukraina. I augusti landade elpriserna på rekordhög 223 öre/kWh.

De höga och under dygnet kraftigt varierande elpriserna medförde höga profilkostnader för alla produkter. Profilkostnaden har under året varit cirka 6 öre/kWh de flesta månader, för att öka till 16 öre/kWh under augusti månad. Ett normalår har profilkostnaden varit cirka 1,5 öre/kWh. De höga profilkostnaderna medförde underskott för merparten av avtalsformerna fram till det att villkorsändringar genomfördes under sommaren.

Förändringar i prissättning och avtalsformen som genomförts under året för att förbättra lönsamheten är följande:

- 1 januari höjdes den fasta avgiften.
- 1 mars höjdes priset för anvisade kunder, vilket innebar att den avtalsformen fick en ökad lönsamhet.
- 1 juli genomfördes villkorsändringar för Eskilstuna och Strängnäs-el.
- 1 augusti villkorsändring för avtal om rörligt pris utan bindningspris, vilket innebar att kunderna kommer finansiera profilkostnaden för dessa avtal.
- 1 juli förändrades prissättningsmodellen för anvisade kunder, vilket betyder att ett nytt pris beräknas varje månad och priset täcker profilkostnaden för denna avtalstyp.
- Under året har många fastprisavtal tecknats om med högre påslag för att täcka en högre profilkostnad.

Det negativa resultat som hade uppstått per 31 augusti kräver inget aktieägartillskott från ägarbolagen, eftersom det befintliga fria egna kapitalet kan täcka resultat efter skatt för verksamheten. Om resultatet försämras ytterligare under hösten kommer aktieägartillskott från ägarna att krävas.

Prognos för ESEFs resultat för helåret är -20 Mkr, dvs en budgetavvikelse med -25,8 Mkr jämfört med budgeterat resultat 5,8 Mkr. I prognosen bedöms underskottet för fastprisavtal och avropsavtal uppgå till cirka -9 Mkr under årets sista kvartal och därmed landar resultatet för bolagskoncernen på -20 Mkr för helåret.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

**§ 6 Förändrat mandat riskhantering Elhandel
ESEF06/2022**

Vice VD redogjorde för punkten.

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att godkänna ESEMs förslag till förändrat handelsmandat från ett mandat som avser ett begränsat belopp i kronor, till ett volymsmandat med definierade begränsningar för att minimera eventuella framtida förluster. Förslaget volymsmandat se bilaga 1.

Sammanfattning

Den avsevärt höga volatiliteten i eltermensmarknaden tillsammans med den lägre likviditet i kortare kontrakt längre fram i tiden, begränsar ESEFs möjligheter till att anpassa portföljer i enlighet med prissäkringsprognos, som kan medföra ett negativt resultat behöver realiseras. För att undvika detta kan det så kallade VaR-mandatet förändras till volymmandat.

Styrelsen efterfrågar räkneexempel på den nya, kontra den gamla, för att påvisa eventuella risker. vVD kompletterar med detta och bilägger handlingarna efter avslutat möte.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna

Information

§ 7 Verksamhetsrapport

Stefan Wennerholm informerade om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter i bolagen. Bl.a.:

- Ny VA-chef tillsatt och tillträder i början av nästa år.
- Flertal nya fastpriskunder på privatsidan då flera bolag ej erbjuder fastpris nu. Tappat en del kunder på företagssidan.
- Försäljningen av fastprisavtal har återupptagits, men med vissa områdesbegränsningar.
- Fortsatt fallande gaspriser (dock från höga nivåer) med välfyllda gaslager och milda temperaturer i Europa.
- Tillgängligheten på kärnkraft har förbättrats i Norden och ligger nu på 88%.
- Hydrologiska balansen förbättrats avsevärt sista tiden och vindproduktionen har varit högre än normalt.
- Mildare temperaturer än normalt senaste veckorna och fortsatt mildt väder i prognoserna framåt sätter press på spotpriserna.
- Prognos och säkrad volym i elhandelsportföljerna för båda bolagen., men behov finns att justera handelsmandaten. Se beslutsärende senare idag.
- Elhandelsförfrågan Senior som innebär stora volymer vilket medför ett antal risker som måste hanteras. Det är viktigt att styrelsen får en klar bild och värdering över vad affären, inklusive risker, innebär för bolagen.

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- Krafthandel har påbörjat en översyn av processer. Det är tillsatt en arbetsgrupp som ser över helhet och strategiska frågeställningar kring elhandel.

Styrelsen har senaste året fått löpande information och arbetat med frågor kring elhandeln och de åtgärder som satts in för att minska riskerna. Elhandeln står för en OH-kostnader och det är viktigt att det framkommer hur stor del av detta som elhandeln bidrag är.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

§ 8 Övriga frågor

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Nästa möte: Styrelsemöte 2022-12-01, kl. 09:00-16:30, konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Tomas Fors

