



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2019-10-30 kl. 09:30-17:00
------	---	-------------	---

Närvarande ledamöter:
Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Tomas Fors
Kjell Hasslert

Adjungerad:
Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Linda Lundholm, Vision

Övriga närvarande:
Kjell Andersson, tf VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Fredrik Stake, AO-chef M&F, § 5
Niklas Carlén, ekonomichef
Anders Gradin, Krafthandelschef, § 6
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen, Leif Lindström, Vello Aren

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kjell Hasslert valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokollen 2019-08-28 och 2019-10-15 godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut	
§ 5	Affärsplan Elhandel – Sekretess enligt OSL 19:1 ESEF07/2019
<p>Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget och godkänner Affärsplanen inklusive budget. Fredrik Stake presenterade affärsplanen för Elhandel. I planen beskrivs bland annat mål för elhandel 2020 och strategier.</p> <p><i>Handlingarna bifogas i styrelseappen.</i></p>	
Beslut	
§ 6	Riskpolicy avseende finansiell elhandel – Sekretess enligt OSL 19:1 ESEF06/2018
<p>Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget och godkänner Riskpolicyn avseende finansiell handel.</p> <p>Anders Gradin, chef för Krafthandel presenterar riskpolicyn för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.</p> <p>Syfte med riskpolicyn är att reglera bolagets agerande på elmarknaden genom fastställande av ansvarsfördelning, mandatgränser och rapporteringsrutiner vid handel med finansiella elderivat.</p> <p>Riskpolicyn ska fastställas årligen av styrelsen.</p> <p>Kari Lainio vill att policyn kompletteras med ett avsnitt om utsläppsrätter och hur respektive bolag hanterar dessa. Policyn kan kompletteras med en bilaga om utsläppsrätter. Beslut om hur dessa hanteras fattas dock av respektive ägarbolag.</p> <p><i>Handlingarna bifogas i styrelseappen.</i></p>	
§ 7	Verksamhetsrapport
<p><i>Bifogas utan föregående draging.</i></p>	
§ 7	Övriga frågor
<ul style="list-style-type: none">• VD intygar att skatter och avgifter är betalda.	
§ 7	Utvärdering efter dagens möte
<p>Styrelsen var nöjd med dagens möte.</p>	
§ 8	Nästa möte
<p>Styrelsemöte 2019-11-28, kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna. Innan styrelsemötet verksamhetsbesök på Lilla Nyby (Återvinningen) kl 10-12.</p>	

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kjell Hasslert