



Styrelsesammanträde 1/2026

2026-02-12

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Plats och tid	12 februari kl. 08.30-11.10 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande frånvarande §6 Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Lars Andersson Joakim Hagsten Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Per Englund, SECO
Anmäld frånvaro	Tord Tjernström
Ej närvarande	
Adjungerad	Åsa Kullgren
Övriga deltagare	Magnus Eriksson VD Robert Berlin Peter Keller Anna Linder Christina Pettersson Sara Devida §7 Susann Eriksson, Azets Revision & Rådgivning AB §5 Digitalt Helena Wernqvist styrelsessekreterare
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Val av justerare

Leif Lindström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet 4 december 2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2025 samt revisionsrapport

ESEF.2026/1

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2025 för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2025. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Ekonomichef Christina Pettersson presenterade årsbokslut för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB och auktoriserad revisor Susann Eriksson, Azets Revision & Rådgivning AB redogjorde för den genomförda granskningen.

Resultat före skatt var 0,9 Mkr. Bolaget erhöll ej koncernbidrag av dotterbolagen.



§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2025, inklusive uppföljning Ägardirektiv samt Internkontrollplan

ESEF.2026/2

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2025 med bilagor.

Ärendebeskrivning

I enlighet med både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag lämnar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag bolagsstyrningsrapport för år 2025-01-01 - 2025-12-31.

§ 7 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, firmateckning samt adjungering

ESEF.2026/3

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att fastställa föreslagen arbetsordning att gälla för styrelserna i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,

att fastställa föreslagen VD-instruktion med de under mötet föreslagna justeringarna att gälla för VD i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,

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

att till styrelsen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag adjungera EEM:s styrelseordförande Åsa Kullgren.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning och 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.

Styrelsen diskuterade under mötet om förslag till VD-instruktion och beslutade att göra följande justeringar:

- Ordet affärsplan ersätter verksamhetsplan genomgående i VD-instruktionen.
- Affärsplanen ska beslutas av styrelsen och således utgår meningen besluta om verksamhetsplan för ESEM från VD's behörighet.
- Ingå köpeavtal eller fatta beslut i upphandlingar som är beslutade av ESEMs styrelse eller ägarbolagens styrelser under förutsättning att beloppet ligger i nivå med investeringsbeslut eller budget. Ovanstående formulering ersatte förslagen text i VD-instruktionen.



- Ingå hyresavtal, leasingavtal eller annat avtal som inte är ett köpeavtal med en längre avtalsperiod än 5 år om summan överstiger 10 Mkr för hela perioden utan styrelsens föregående godkännande.
Ovanstående formulering och beloppsgräns ersatte förslagen text i VD-instruktionen.
I övrigt några mindre redaktionella förändringar av ordval.

§ 8 Inför Årsstämma 2026

ESEF.2025/3

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att Årsstämmor sker i samband med styrelsemöte tisdagen den 17 april

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strängnäs Tidning samt på ESEM:s, SEVAB:s och EEM:s 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 23 april och SEVAB har årsstämmor 16 april. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

§ 9 Verksamhetsrapport

Peter Keller presenterar verksamhetsrapport om elförsäljning, där han redogör för kundutveckling och ger en sammanfattning av marknadsläget. Han tar upp aktuella marknadsförhållanden samt elhandelsnära kundlösningar och informerar om kommande aktiviteter som ska öka kundnöjdhet genom Kraftpaketet.

§ 10 Handlingsplan elhandel

Peter Keller redogör för vikten av att stärka elhandelns varumärke och öka synligheten för fortsatt utveckling. Han informerar om förbättringsinsatser och behovet av varumärkesförnyelse.

Vidare beskriver Peter att faktorer som image, förväntningar, produktivitet, servicekvalitet och prisvärdhet påverkar graden av kundnöjdhet – där det är tydligt att företagets image har den största inverkan.



§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa sammanträde 17 april, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

§ 12 Ärendebalans

Efter mötet

Styrelsemöte där frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Datum när ärende ska återrapporeras
2026-02-12	Uppföljning av Vinterkampanjen	2026-04-17
2026-02-12	Fördelning intäkter elhandel mellan Strängnäs och Eskilstuna	2026-04-17

Sekreterare

Helena Wernqvist

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Leif Lindström

