



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Sundbyholm, Gripsholm, Dammvägen, Strängnäs 2022-12-01, kl. 09:00-15:30
------	-------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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:

Catharina Retzman, SACO

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef, §5,6
Martin Ländewad, Strateg, §7
Stefan Wennerström vVD, §8
Ulrika Rydell, sekreterare

Ej närvarande: Eine Ikonen, Velo Aren, Marie Bullert-Aveborn

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Seppo Vuolteenaho valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll 2022-10-27 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****Bokslut ESEF**

Christina Pettersson redogjorde för punkten.

Resultatet per 30 oktober efter fin poster -4,0 Mkr

Fastprisavtalen löper ut succesivt.

Inget aktieägartillskott behövs från ägarna.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet och bland annat görs villkorsändringar för flera avtalsformer vilket betyder att kunderna står för profilkostnaden.

Förslag om att Bokslutsskrivelsen skrivs i PowerPoint styrelsen godkände detta.

Bokslutet finns att tillgå i styrelseportalen.

Beslut



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§6 Budget ESEF 2023

Christina Pettersson redogjorde för budget 2023.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsplan för 2023 för bolaget.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

**§7 Affärsplan ESEF
ESEF09/2022**

Martin Ländewad redogjorde för Affärsplanen med en genomgång av vår strategiska modell.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att godkänna affärsplan för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Sammanfattning

Affärsplanen syftar till att ta höjd för de omställningar som både samhället och bolaget står inför, samtidigt som den redogör för företagets uppdrag och strategier.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö****§ 8 Verksamhetsrapport**

Stefan redogjorde för Verksamhetsrapport Elförsäljning.

Kundutveckling, marknadsläget, portföljer Elförsäljning, utveckling av Elhandel under 2022 och 2023.

Utveckling av Elhandel**Bakgrund**

- Verksamheten har levererat negativa resultat under 2021 och 2022, varpå ägarna till EEM/SEVAB/ESEF vill se en resultatförbättring av verksamheten
- Majoritetsägaren EEM har via Kommunalråd uttryckt att en inriktning på försäljning av verksamheten ska tas
- ESEM har via externt konsultbolag Sigholm genomlyst Krafthandelsgruppen i juni 2022, och där övergripande konstaterat att gruppen kompetent för att bedriva verksamheten men hårt belastad av rådande marknadsförutsättningar. De pekar på ett antal förbättringsområden, bland annat då interna processer.

Stefan presenterade välarbetat underlag för Elhandel och dess bidrag till ESEM:s affär. Ett varumärke med en bred portfölj. Styrelsen uppskattar att det varit ett offensivt arbete under året med att säkra elen.

Underlaget kommer presenteras på någon av kommande Kommunalrådsberedning och se hur man tar frågan vidare avseende nya produkter och tjänster.

Presenteras för EEM styrelse i januari.

Presentationerna finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Övriga frågor

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

§ 10 Mötet avslutas

Styrelseordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 2023-02-09, kl. 09:00-16:30, konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12, Strängnäs



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Rydell

Lars-Göran Hammarberg

Sekreterare

Ordförande

Seppo Vuolteenaho

Justerare

