



Styrelsesammanträde 1/2026

2026-02-12

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	12 februari kl. 11.10-12.30 Konferensrum Gripsholm Dammvägen 12A, Strängnäs
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 Christina Pettersson Anna Linder Robert Berlin Helena Wernqvist (styrelsesekreterare) Susann Eriksson, Azetz Revision och Rådgivning §5 (digitalt) Karin Ols från §11
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 utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från den 4 december 2025 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2025 samt revisionsrapport

ESEM.2026/8

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2025, med eventuella redaktionella förändringar

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

att godkänna rapporten för strandade kostnader för 2025 och överlämna den till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB samt styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB för godkännande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2025. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman. Bokslut för 2025 omfattar ekonomisk uppföljning, medarbetaruppföljning, uppföljning av genomförda effektiviseringar, jämlikhet och mångfald, uppföljning av mål, åtaganden och genomförda revisioner.

Christina Pettersson föredrog bokslut, ESEM:s resultat före finansiella poster uppgick till 0 Mkr (0). Rörelsens intäkter omfattade totalt 1 997 Mkr (1 830), varav nettoomsättningen uppgick till 1 981 Mkr (1 802).

Intäkterna ökade knappt 170 Mkr till 2025. Susann Eriksson, auktoriserad revisor Azetz Revision och Rådgivning redogjorde för genomförd revision.



§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2025, inklusive uppföljning Ägardirektiv samt Internkontrollplan

ESEM.2026/9

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 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.

Robert Berlin redogjorde för uppföljning av ägardirektiv och interkontrollplan

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

ESEM.2026/10

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 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 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

ESEM.2026/8

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att årsstämmor sker i samband med styrelsesammanträde 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 Ersättningsskanning

ESEM.2026/12

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att Införa rekommendation om gallring av inskannade pappershandlingar som saknar bevisvärde i enighet med Kultur- och fritidsnämndens (Eskilstuna kommun) beslut Rekommendation om gallring av inskannade pappershandlingar som saknar bevisvärde, se bilaga 1. Gallringen får ske retroaktivt från och med 2024-04-01, då ESEM införde sitt diarieföringssystem.

Ärendebeskrivning

Magnus Eriksson redogjorde för ärendet.



ESEM hanterar dagligen en mängd olika pappershandlingar. För att vi som bolag ska gå mot en mer digital informationshantering och för att vi ska kunna kvalitetssäkra informationen inför ett framtida e-arkiv har Eskilstuna Stadsarkiv tagit fram en anvisning för inskanning av pappershandlingar.

Detta dokument utgör en vägledning för hur inkommande och upprättade arkivhandlingar får gallras efter att de har skannats in. Anvisningen beskriver syfte, villkor och tekniska förutsättningar samt krav på kvalitetskontroll av den inskannade handlingen. Om syftet med skanningen är så kallad ersättningsskanning, kan pappershandlingens utifrån vissa förutsättningar gallras efter genomförd skanning.

Informationsärenden

§ 10 VD-rapport

Magnus Eriksson redogör för aktuella händelser i omvärlden relaterade till våra affärsområden. Han informerar även om initiativet "Keep Ukraina warm", där Ukrainas ambassad i Sverige samarbetar med Energiföretagen Sverige och Beredskapslyftet i syfte att tillhandahålla värme och elektricitet till behövande. ESEM undersöker möjligheterna till stödinsatser.

Magnus informerar om genomlysning för ESEM vars uppdrag syftar till att skapa en effektiv organisation där det råder tydlighet i verksamheternas uppdrag, krav och ansvar samt stärker möjligheter till tvärfunktionella samarbeten och dess strategiska förmåga. Styrelsen får beskrivet vilka aktiviteter som pågår.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 11 Personalläge och arbetsmiljö

Anna Linder redogjorde för det aktuella personalläget samt arbetet med implementeringen av det nya lönesystemet Medvind. Hon informerade även om pågående kompetensförsörjningsinsatser. För närvarande samarbetar ESEM med MDU, Handelskammaren och andra arbetsgivare inom ramen för en förstudie som syftar till att erbjuda ungdomar i Eskilstuna och Strängnäs föreläsningar om arbetsmarknaden.

Planeringen av ESEM:s sommarkonferens fortskrider och det noterades även att ESEM:s medarbetare fortsatt bistår med hjälp efter stormen Johannes i andra delar av Sverige.

§ 12 Affärsplan ESEM

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna framtagna Affärsplan ESEM



Ärendebeskrivning

Karin Ols presenterar ESEM:s Verksamhetsplan 2026. Styrelsen beslutar att planen ska kallas affärsplan och att informationspunkten ändras till beslutspunkt.

§ 13 Avrapportering från ägarbolagen

Styrelseordförande EEM, Åsa Kullgren och styrelseordförande SEVAB, Kjell Hasslert informerade att ingen rapportering sker vid dagens sammanträde.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15 Ärendebalans

Listan efter mötet

Styrelsemöte där frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Datum när ärende ska återrapporteras
2025-04-08	Hur bemöter vi företagare på ett bättre sätt. Till exempel konsekvens vid hastigt ökade kostnader	2026

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering gjordes.

§ 17 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde samt årsstämmor 2025-04-17, Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

Sekreterare

Helena Wernqvist

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Leif Lindström

