



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Per Capsulam 2021-12-10
------	---	-------------	----------------------------

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wägström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Marie Bullert-Aveborn
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen, som endast innehåller punkterna, Begäran om ett extra Ägartillskott från ägarna SEVAB och EEM samt Budget 2022, godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Då besluten fattas med godkännande via mejl är det att betraktas som ett möte "Per Capsulam" och samtliga styrelseledamöter undertecknar protokollet.	

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**

Beslut

**§ 4 Begäran om ett extra Ägartillskott från ägarna SEVAB och EEM
ESEF07/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att begära att ägarna, SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB ska tillskjuta aktieägartillskott om totalt 10 mkr, fördelat proportionellt enligt respektive ägarbolags andel dvs 3,7 mkr från SEVAB Strängnäs Energi AB och 6,3 mkr från Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Ärendebeskrivning

Underskottet för ESEF uppgick per 30 november till -8,5 mkr. Det fria egna kapitalet uppgår till 4,1 mkr, vilket inte täcker det uppkomna underskottet i bolaget per 30 november. Det betyder att ett omedelbart aktieägartillskott krävs i ESEF för att undvika behov av en kontrollbalansräkning. Det begärda ägartillskottet är tänkt att användas för att täcka den förlust som kommer att uppstå i bolaget för 2021.

Prognos för helårsresultatet i ESEF uppgår till -14,0 mkr, varför det krävs ett aktieägartillskott om totalt cirka 10 mkr för att klara finansiera årets underskott som förmodas uppkomma i bolaget. Med det tilltänkta aktieägartillskottet kommer företaget ha 14,1 mkr i fritt eget kapital att disponera samt en mindre reserv i form av det obeskattade reserverna.

Med anledning av det begär styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ett aktieägartillskott på 10 mkr som fördelas i proportion till ägarnas ägarandel, dvs 3,7 mkr för SEVAB och 6,3 mkr för EEM. Med detta aktieägartillskott bedöms det underskott som finns per 30 november och det som bedöms kommer att uppstå under december månad att kunna finansieras.

Underlagen bifogas styrelsehandlingarna

§ 5 Budget ESEF 2022

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB föreslås besluta

att godkänna framlagt förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2022

Ärendebeskrivning

Budgetförslaget redovisas i sin helhet i bilagd budgetskrivelse.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade på styrelsemöte 2021-12-01 att fastställa Budget 2022 efter att ägarbolagen EEM och SEVAB fattat beslut om budget i respektive bolag. EEM fastställde sin budget 2021-11-10 och SEVAB 2021-12-09.

§ 6 Avslutning

Ordförande Lars-Göran Hammarberg avslutade mötet.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Leif Lindström

Kari Lainio

Rashid Azarå

Seppo Vuolteenaho

Eine Ikonen

Jan Heiniö

Kjell Kristiansen

Tomas Fors

