

**Protokoll**

Ämne

Styrelsemöte 1/2026
Eskilstuna Energi och Miljö
Försäljning AB

Plats/datum

Konferensrum Gripsholm,
Dammvägen 12A, Strängnäs
2026-02-12
kl. 08.30-11.10

Närvarande ledamöter:

Leif Thorstenson, ordförande
Kjell Hasslert, 1:e vice ordförande frånvarande §6
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Leif Lindström
Seppo Voulteenaho
Tobias Gustafsson
Tord Tjernström
Lars Andersson
Joakim Hagsten

Adjungerad:

Åsa Kullgren

Arbetstagarrepresentanter:

Marie Bullert-Aveborn, Vision
Per Englund, SECO

Övriga närvarande:

Magnus Eriksson VD
Helena Wernqvist, sekreterare
Christina Pettersson
Anna Linder
Robert Berlin
Peter Keller
Sara Devida §7 (digitalt)
Susann Eriksson Revisor Azetz Revision och Rådgivning §5 (digitalt)

Anmäld frånvaro:

Tord Tjernström



§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Leif Lindström utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet 13 februari/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2025 samt revisionsrapport

EEMF.2026/1

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB beslutade

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2025 för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 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.

Christina Pettersson redogjorde för att resultat efter finansiella poster var 33,3 Mkr, vilket var en förbättring med 8,5 Mkr jämfört med 2024 då det var 24,8 Mkr. Bolaget lämnade inget koncernbidrag till moderbolaget. Susann Eriksson, auktoriserad revisor Azetz Revision och Rådgivning redogjorde för genomförd revision.



§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2025, inklusive uppföljning Ägardirektiv samt Internkontrollplan

EEMF.2026/2

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 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

EEMF.2026/3

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 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.

Klass 1 - Intern



Eskilstuna Energi & Miljö

- 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

EEMF.2026/4

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB beslutade

att årsstämmor sker i samband med styrelsemöte den 17 april.

att stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strengnäs 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.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Klass 1 - Intern



5 (5)

Sekreterare

Helena Wernqvist

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Leif Lindström

