



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Per Capsulam

2023-11-23

Styrelsemöte

Eskilstuna Strängnäs

Energi och Miljö AB

Beslutande

Leif Thorstenson, ordförande
Jan Heiniö 1:e vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Leif Lindström
Lars Andersson
Seppo Vuolteenaho
Tobias Gustafsson
Joakim Hagsten
Tord Tjernström

Underskrifter

Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Protokoll och Justering

§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Dagens protokoll justeras av samtliga ordinarie ledamöter.



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

§ 4 Tillägg till Uppdragsavtal

ESEM13/2023

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal 4 till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med den lydelse som framgår av [Bilaga 1](#).

godkänna och ingå Tilläggsavtal 5 till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med den lydelse som framgår av [Bilaga 2](#).

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter. EEM och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen") genom vilka ESEM getts uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden.

Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 har avyttrat. För att skapa rådrum under denna avyttringsprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Parterna enades efter samråd, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. EEM och ESEM ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("EEM Tilläggsavtal 2"), som ersatte EEM Tilläggsavtal 1, och SEVAB ingick detsamma med ESEM den 24 mars 2021 (SEVAB Tilläggsavtal 1). Enligt EEM Tilläggsavtal 2 och SEVAB Tilläggsavtal 1 kunde Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022. Parterna har därefter i december 2021 och 2022 ingått ytterligare tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3 och 4, och SEVAB Tilläggsavtal 2 och 3) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt nu gällande EEM Tilläggsavtal 4 och SEVAB Tilläggsavtal 3, ska respektive Uppdragsavtal sägas upp senast den 31 december 2023 för att upphöra att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Om Uppdragsavtalen inte sägs upp förlängs Uppdragsavtalen automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen.

Samtliga parter till Uppdragsavtalen har nu efter samråd enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal vardera ("EEM Tilläggsavtal 5" och "SEVAB Tilläggsavtal 4") i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. Samma uppsägningsmekanism som gäller nu, föreslås gälla även i de nya Tilläggsavtalen: dvs. om Uppdragsavtalen sägs upp senast den 31 december 2024 upphör Uppdragsavtalen att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Parts Uppdragsavtal sägs upp den 14 november 2024 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2025.

Vidare föreslås gälla att om Uppdragsavtalen förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt EEM Tilläggsavtal 5 respektive SEVAB Tilläggsavtal 4, ska Uppdragsavtalen förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen, vilket, till



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

undvikande av missförstånd, skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2026 – 31 december 2028.

Motsvarande beslut om ingående av nytt Tilläggsavtal har redan tagits av styrelserna i ägarbolagen EEM och SEVAB. Det återstår därmed för ESEM:s styrelse att besluta om godkännande härav.

Beslutsunderlaget tillsammans med bilagor finns att tillgå i Styrelseportalen

§ 5 Avslutande av mötet

Styrelseordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

.....

.....

Ulrika Rydell

Leif Thorstenson

Justeras

.....

.....

Jan Heiniö

Kari Lainio

.....

.....

Leif Lindström

Lars Andersson

.....

.....

Seppo Voulteenaho

Tobias Gustafsson

.....

.....

Joakim Hagsten

Tord Tjernström

