

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Styrelsesammanträde 1/2024

2024-02-15

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Plats och tid	15 februari kl. 09.00-15.30 Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm Dammvägen 12, Strängnäs
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande, <i>ej med från § 11</i> Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Joakim Hagsten Lars Andersson, <i>från § 6</i> Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Åsa Kullgren, <i>digitalt, ej med från §12</i>
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson, <i>digitalt</i> Christina Pettersson Stefan Wennerström Ulrika Rydell (styrelsesekreterare)
	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Underskrifter

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 5 december/2023

Protokollet 2023-12-05 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2023 samt revisionsrapport

D.nr. ESEF01/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljnings AB beslutar enligt följande

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2023 för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag, med eventuella redaktionella förändringar

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Christina Pettersson och Susann Eriksson, KPMG, redogjorde för genomförd revision. Revisionen har inte noterat några allvarliga synpunkter.

Ekonomichef Christina Pettersson redogjorde för bokslutet 2023. Resultatet före skatt uppgick till 27,8 Mkr för elförsäljningskoncernen.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Klass 1 - Intern



§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2023 inklusive uppföljning av Ägardirektiv samt Internkontrollplan

Dnr. ESEF02/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt följande

- att** godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2023 med bilagor
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023
- att** godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2023

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport för år 2023-01-01 - 2023-12-31. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Rapporten finns att tillgå i styrelseportalen

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

Dnr. ESEF03/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade följande;

- att** fastställa föreslagen arbetsordning att gälla för styrelserna i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** fastställa föreslagen VD-instruktion att gälla för VD i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 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 inklusive dotterbolag adjungera EEMs 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.

För att uppfylla arbetsmiljölagen i de delar som är kopplade till aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 29 §, behöver styrelsen göra en kompletterande skrivning i VD- instruktionen punkt 2. Allmänna befogenheter. Enligt Arbetsmiljöverket ska det finnas en tydlig skrivning i delegeringen till VD där styrelsen ger VD i

Klass 1 - Intern



uppdrag att bedriva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete. Förslaget till formulering: "VD skall leda och bedriva ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom bolaget." anses uppfylla detta krav.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

§ 08 Inför Årsstämma 2024

Dnr. ESEF04/2024

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade följande;

- att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 25 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 14 maj och SEVAB har årsstämmor 24 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.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

Klass 1 - Intern



§ 09 Verksamhetsrapport

Stefan Wennerström redogjorde för verksamhetsrapport Elförsäljning. Bolaget vill utveckla elhandelsnära kundlösningar och möta näringslivet som en trygg samarbetspartner, inom våra egna kommuner, men det är skillnader kommunerna emellan vilket påverkar oss som bolag.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa sammanträde med Årsstämmor den 25 april, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

