


**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**
Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2020-02-12, kl. 08:30-16:30
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Arbetsstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, tf. VD
Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator
Fredrik Stake, chef Marknad & Försäljning
Niklas Carlén, ekonomichef
Lars Arnmark, chef VU
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Ann-Sofie Wågström, Eine Ikonen, Kjell Hasslert, Linda Lundholm

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Jan Heiniö valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2019-11-28 godkändes och lades till handlingarna.	

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

**§ 5 Bokslut, årsredovisning 2019 samt Revisionsrapport
Dnr ESEF01/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, SEVAB Energiförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2019, med eventuella redaktionella ändringar samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisning för 2019. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Handlingarna bifogas i styrelsematerialet.

Beslut

**§ 6 Bolagsstyrningsrapport
Dnr ESEF02/2020**

Beslut

Styrelsen Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2019.

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. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Handlingarna bifogas i styrelsematerialet.

Beslut

**§ 7 Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning och
adjungering
Dnr ESEF03/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,

att bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,

att till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt 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.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Förslaget till delegation till VD har justerats med beloppsgräns 10 mkr i stället för att som tidigare endast hänvisa till belopp inom budget samt att en begränsning i längd för avtalstid föreslagits till 5 år.

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

Beslut

**§ 8 Inför årsstämman
Dnr ESEF04/2020**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte måndagen den 20 april,

att stämmorna förläggas till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna

att stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs 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 22 april och SEVAB har årsstämmor 10 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Information

§ 9 Verksamhetsrapport

Fredrik Stake presenterade verksamhetsrapporten för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Bland annat rapporterades att:

- Terminsmarknaden har en kraftig nedgång och spotpriserna sjunker liksom bränslepriserna priset på utsläppsrätter. Det är mildt och blött i Norden och den hydrologiska balansen går spikrakt uppåt.
- Upphandling Strängnäs kommun pågår och anbud är inlämnat.
- Det fallande marknadspriset medför en justering på tillsvidarepriset från 75 öre/kWh till 59 öre/kWh exklusive moms fr o m 1 maj.
- Oseriösa bolag säljer just nu i Eskilstuna och har vid något tillfälle utgett sig för att vara från EEM.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 10 Övriga frågor

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

§ 11 Nästa möte

Styrelsemöte 2020-04-20, kl. 09:00-16:30, Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86, Eskilstuna – under mötet hålls årsstämmor för ESEM och ESEF med dotterbolag

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Jan Heiniö