



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2020-12-29, kl. 13:00-14:00
------	--	-------------	--------------------------------------

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, 1:e vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Tomas Fors
Kjell Kristiansen
Eine Ikonen
Jan Heiniö

Adjungerad:

Ann-Sofie Wägström

Arbetstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Kjell Kristiansen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Föregående protokoll (20/11 och 15/12) hanteras på styrelsemöte 2021-02-11.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

§ 5 Uppsägning av Uppdragsavtal alternativt Tillägg till Uppdragsavtalet – samordning av förlängning av tidsfrist för uppsägning
Dnr: ESEM21/2020

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att bordlägga beslut om uppsägning av uppdragsavtal alternativt tillägg i uppdragsavtalet,

att hänskjuta ärendet till nästkommande ägarsamråd samt

att bolagsjuristen formulerar eventuella överenskomna ändringar i uppdragsavtalet.

Bakgrund

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB fattade 2020-12-15 beslut om att förlänga tidsfristen för uppsägning av uppdragsavtalet mellan EEM och ESEM med sex månader till och med 2021-06-30. Anledningen till förlängningen är den pågående utredningen kring eventuell försäljning av värmerörelsen i Strängnäs.

Liggande förslag "Uppsägning av Uppdragsavtal alternativt Tillägg till Uppdragsavtalet – samordning av förlängning av tidsfrist för uppsägning" syftade till att harmonisera tidsfristen för SEVAB/ESEM på samma sätt som för EEM/ESEM.

Styrelsen finner att det finns utrymme till omförhandling av avtalet i punkt 18.2 i gällande uppdragsavtal där det står att *"Parterna är överens om att komplexiteten i uppdragstagarens uppdrag innebär att vissa villkor och förutsättningar i avtalet kan behöva förändras. Därför ska avtalet årsvis utvärderas av de båda Ägarbolagen och Uppdragstagaren i samråd. Ändringar i avtalet kan göras om två (2) av parterna (Ägarbolagen och Uppdragstagaren) är överens härom."*

Mot bakgrund av detta bordlägger Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs styrelse beslutet och hänskjuter frågan till framtida ägarsamråd och föreslår att en översyn av uppdragsavtalet görs tillsammans med bolagsjuristen.

Information

§ 6 Övrigt

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 7 Avslutning och nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte och önskar styrelsen Gott slut och Gott Nytt år.

Nästa styrelsemöte: 2021-02-11, kl. 09:00-15:00, ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna alt. Teams



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Kjell Kristiansen