

**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

2023-10-19

Styrelsemöte  
Eskilstuna  
Strängnäs  
Elförsäljning AB

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Plats och tid             | 19 oktober kl. 09.00-16.00<br>Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm<br>Dammvägen 12, Strängnäs  |
| Närvarande                | Leif Thorstenson, ordförande<br>Jan Heiniö 1:e vice ordförande, från §12<br>Kari Lainio, 2:e vice ordförande<br>Seppo Vuolteenaho<br>Tobias Gustafsson<br>Lars Andersson<br>Tord Tjernström |
| Arbetstagarrepresentanter | Mats Rehnholm, SACO<br>Marco Medina, Kommunal   |
| Anmäld frånvaro           | Leif Lindström<br>Joakim Hagsten<br>Marie Bullert-Aveborn, Vision   |
| Ej närvarande             |   |
| Övriga deltagare          | Kjell Andersson, Sara Devida §5, Stefan Wennerström §7, Christina Pettersson §8,9, Ulrika Rydell sekreterare  |
| Underskrifter             | Protokollet är e-signerat, se sista sidan.  |



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

## **§ 1 Öppnande av mötet**

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte.

## **§ 2 Val av justerare**

Kari Lainio valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

\_\_\_\_\_

## **§ 4 Föregående protokoll 24 augusti/2023**

Protokollet 2023-08-24 godkändes och lades till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## **§ 5 Styrelsens firmateckning**

**ESEF07/2023**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

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

## **Ärendebeskrivning**

Styrelsen beslutade vid förra styrelsemötet om bl a arbetsordning, VD-instruktion, adjungering m m. P g a ett missförstånd utgick dock beslutet om firmateckningsrätten varför det återstår att besluta om den.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

\_\_\_\_\_



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

## **§ 6 Sammanträdesplan 2024 ESEF08/2023**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar

**att** fastställa föreslagen Sammanträdesplan 2024 enligt förslag.

- 15 februari
- 25 april
- 12 juni
- 29 augusti
- 24 oktober
- 5 december

Vecka 11 planeras gemensamma strategidagar för styrelserna.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

\_\_\_\_\_

## **§ 7 Verksamhetsrapport**

Stefan Wennerström redogjorde för Verksamhetsrapport Elförsäljning.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

\_\_\_\_\_

## **§ 8 Månadsbokslut september**

Ekonomichef Christina Pettersson redogjorde för bokslut september.

Resultat för ESEF i september 4,2 Mkr (ackumulerat resultat18,3), prognos 10 Mkr.

Prognos tar hänsyn till risk för sämre resultat nov-dec.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen

\_\_\_\_\_

## **§ 9 Budget 2024 ESEF**

Christina Pettersson redogjorde för föreslagen Budget 2024 för ESEF.

Elförsäljnings resultat budgeteras enligt ovan till 10,0 (-10,1) mkr.

Det innebär att EEM i egenskap av sin ägarandel på 63% erhåller ett resultat på 6,3 (-6,3) mkr och Sevab 3,7 (-3,7) mkr. Inga budgeterade investeringar för 2024.



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

På grund av de fortsatt varierande elpriserna, bedömer vi att det osäkra läget för elhandel kommer att fortsätta under 2024.

Bolagets arbete med att öka påslaget i elpriset för att täcka den ökade risken ger dock en högre marginal jämfört med budget 2023.

Den ökade volatiliteten kommer att leda till en större variation i resultatet för elhandeln över tid.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

\_\_\_\_\_

### **§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

\_\_\_\_\_

### **§ 16 Avslut och nästa möte**

5 december, Kungsgatan 86, Eskilstuna

Sekreterare

Ulrika Rydell

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Kari Lainio

