



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2020-12-15, kl. 13:00-14:00
------	--	-------------	--------------------------------------

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande: Jan Heiniö, Ann-Sofie Wågström, Eine Ikonen

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

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

RA
S.V



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslut

§ 5 Tillägg i Uppdragsavtalet – förlängning av tidsfrist för uppsägning
Dnr: ESEM20/2020

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att i Tillägg till Uppdragsavtalet mellan EEM och ESEM förlänga tidsfristen för uppsägning av Uppdragsavtalet med sex månader till och med 2021-06-30 i enlighet med vad som framgår i Bilaga 1.

Sammanfattning

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, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör EEM regleras genom ett Uppdragsavtal mellan EEM och ESEM ("Uppdragsavtalet").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB:s fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras, vill EEM därför förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av Uppdragsavtalet med ESEM med sex månader till 2021-06-30. En sådan ändring kräver enligt gällande Uppdragsavtal ett godkännande från ESEM:s styrelse. Tilläggsavtalet föreslås ges den utformning som framgår av Bilaga 1.

Bolagsjuristen Sara Devida informerar om att frågan har diskuterats vid det ägarsamråd som ägde rum 2020-12-09. Vid förändring i uppdragsavtalet måste minst 1 av ägarbolagen och ESEM vara överens.

Information från ESEM lämnas *enbart* till Strängnäs kommun som sedan sammanställer informationen i en databas som blir tillgänglig för alla spekulanter samtidigt.

Det noteras att VD inte deltar i arbetsgrupper eller andra forum där VDs medverkan kan innebära att fråga om ställföreträdarjämv enligt ABL 8 kap 34 § kan uppkomma. ESEM ger bolagsjuristen i uppdrag att utreda och formulera en rutin för övriga medarbetare som hanterar information relaterad till frågan om en eventuell avyttring av SEVABs värmerörelse för att så långt det är möjligt säkerställa att intressekonflikter inte uppstår.

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Beslut

§ 6 Övrigt

Bytet av kommunikationsoperatör (KO) i Eskilstuna visar att ny KO har tjänster med högre hastigheter vilket har medfört högre avgift för vissa kunder. Marknad- och Försäljning har fått i uppdrag att undersöka frågan.

S.V.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 7 Avslutning och nästa möte

Styrelseordförande tackar för det gångna året önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

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

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Seppo Vuolteenaho