

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

2023-08-24

Styrelsemöte
Eskilstuna Strängnäs
Elförsäljning AB

Plats och tid	24 augusti kl. 09.00-15.30 Stora konferensrummet, ReTuna Konferensrum Folkestaleden 7, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Joakim Hagsten Tord Tjernström
Arbetstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal Marie Bullert-Aveborn, Vision
Ej närvarande	Jan Heiniö 1:e vice ordförande
Övriga deltagare	Kjell Andersson, Christina Pettersson §5,6, Stefan Wennerström §7, Anders Gradin §8, Ulrika Rydell (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Joakim Hagsten utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 15 juni/2023

Protokollet 15 juni/2023 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Attestinstruktion

Christina Pettersson, redogjorde för attestinstruktionen.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag beslutade

att återremittera ärendet attestinstruktion med ett textförtydligande av punkt 2 Ansvar och punkt 5 Integritet till nästa styrelsesammanträde den 19 oktober.

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Styrelsens arbetsordning, VD instruktion, firmateckning samt adjungering

ESEF07/2023

Christina Pettersson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade fyra av de fem att satserna;

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

att ge styrelseordföranden mandat att kalla till digitala möten

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

att till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Åsa Kullgren



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid nästa styrelsemöte kompletteras beslutet av ett förtydligande avseende firmateckning.

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 Juli

Christina Pettersson redogjorde för månadsbokslut juli 2023.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen

§ 9 Utbildning Elhandel

Krafthandelschef Anders Gradin presenterade sig för styrelsen och gav styrelsen grunderna inom elhandel.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Vid protokollet

Ulrika Rydell

Sekreterare

Justeras

Leif Thorstenson

Ordförande

Joakim Hagsten

Justerare

