



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB	Plats/datum	Teams 2021-02-11, kl. 09:00-15:30
------	---	-------------	--------------------------------------

Närvarande ledamöter:

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

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD  
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 5-6  
Fredrik Stake, AO-chef M & F, § 8  
Ann Blomqvist, sekreterare

Ärenden	
<b>§ 1</b>	<b>Öppnande av mötet</b>
Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>
Dagordningen godkändes.	
<b>§ 3</b>	<b>Val av justerare</b>
Eine Ikonen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
<b>§ 4</b>	<b>Föregående protokoll</b>
Föregående protokoll 2020-11-20 godkändes och lades till handlingarna.	



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

**Beslut**

**§ 5                   Bokslut, Årsredovisning samt revisionsrapport  
ESEF01/2021**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** fastställa föreslagna årsredovisning för år 2020, med eventuella redaktionella ändringar samt
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

*Handlingarna bifogas i styrelsematerialet.*

**Beslut**

**§ 6                   Bolagsstyrningsrapport  
ESEF02/2021**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2020.

**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.

*Rapporten bifogas i styrelsematerialet.*

**Beslut**

**§ 7                   Inför stämma  
ESEF04/2021**

**Beslut**

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 22 april,
- att** stämmorna genomförs digitalt alternativt som pappersstämma med anledning av den pågående pandemin,
- 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 29 april och SEVAB har årsstämmor 9 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats redovisas inkomna frågor från medborgarna. Dessa besvaras skriftligen till

El



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

frågeställarna. Samtliga frågor och svar publiceras sedan på bolagets hemsida. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

*Underlaget bifogas i styrelsehandlingarna.*

**§ 8 Verksamhetsrapport**

Fredrik Stake presenterar aktuell verksamhetsrapport för elförsäljningen. Kundutvecklingen visar en stabil trend för båda bolagen.

Termensmarknaden har gått från bottennotering på 8 öre i december 2020, till nivåer över 30 öre för tillfället. Hydrologiska balansen går nedåt och prognosen februari ut tyder på temperaturer under normalkurvan. Lite vind, låg nederbörd och högre förbrukning påverkar priserna uppåt. För gas-, kol- och priset på utsläppsrätter visas en uppåtgående trend, medan elcertifikaten har större utbud än efterfrågan.

*Rapporten bifogas styrelsematerialet*

**§ 9 Övriga frågor**

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

**§ 10 Nästa möte**

Styrelsemöte och årsstämma 2021-04-22, kl. 09:00-16:30, Teams

Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Lars-Göran Hammarberg  
Ordförande

Eine Ikonen