

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne Styrelsemöte Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Plats/datum Konferensrum Gripsholm, Strängnäs, 2017-10-31 kl. 12:30-16:30

Närvarande ledamöter:

Lars Andersson, ordförande
Ingvar Lundborg, vice ordförande
Leif Hård
Ann-Sofie Wågström
Ingvar Åstrand
Rashid Azarå
Mari Bohman
Bo Insulander
Seppo Vuolteenaho

Arbetstagarrepresentanter:

Jimmy Gredeson, Akademikerna
Terese Carell, Vision
Aren Vello, Kommunal

Adjungerad:

Leif Lindström

Övriga närvarande:

Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Leif Hård valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2017-03-07 har varit utsänt och godkändes.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärenden	
§ 5	Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering
Förslag till beslut	
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt SEVAB Energiförsäljning AB föreslås besluta	
att	styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB,
att	styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB
att	bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening samt
att	till styrelsen adjungera SEVABs styrelseordförande Leif Lindström.
Sammanfattning	
Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB som är moderbolag till EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB fastställde senast arbetsordning samt VD-instruktion 17 maj 2016 – i anslutning till årsstämma. Inför årsstämma 2017-04-04 beslutades att skjuta beslut om arbetsordning och VD-instruktion till första möte på år 2018. Detta för att harmonisera med beslut i Eskilstuna Kommunföretagskoncern.	
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB förvärvade per 30/12 2016 bolagen EEM Försäljning AB samt SEVAB Energiförsäljning AB. Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige har under hösten 2017 fastställt styrelseledamöter i båda bolagen. Det är därefter samma styrelser som i moderbolaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB och som i ESEM.	
Förslaget som bifogas är det som fastställdes för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) 17 maj 2016. Samma instruktioner föreslås gälla för EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB även om dessa båda bolag inte har registrerad VD.	
§ 6	Övriga frågor
Inga övriga frågor finns för behandling.	
§ 7	Nästa möte
Styrelsemöte 2017-11-30, kl. 12:30-16:30, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna	

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Leif Hård