

**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

## Protokoll

|      |  |             |   |
|------|--|-------------|---|
| Ämne | Styrelsemöte SEVAB<br>Energiförsäljning AB | Plats/datum | Konferensrum Gripsholm<br>Strängnäs, 2017-10-31 kl. 12:30-<br>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

## Arbetsagarrepresentanter:

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   |                                  |
| <b>§ 1</b>  | <b>Öppnande av mötet</b>         |
| Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.                                  |                                  |
| <b>§ 2</b>  | <b>Godkännande av dagordning</b> |
| Dagordningen godkändes.   |                                  |
| <b>§ 3</b>  | <b>Val av justerare</b>          |
| Leif Hård valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |                                  |
| <b>§ 4</b>  | <b>Föregående protokoll</b>      |
| Protokoll 2017-03-21 har varit utsänt och godkändes.                      |                                  |



**Eskilstuna Strängnäs  
Energi & Miljö**

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutsärende</b>  |   |
| <b>§ 5</b>  | <b>Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering</b>          |
| <b>Förslag till beslut</b>  |   |
| Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt SEVAB Energiförsäljning AB föreslås besluta   |   |
| <b>att</b>  | styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB, |
| <b>att</b>  | styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för EEM Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB |
| <b>att</b>  | bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening samt             |
| <b>att</b>  | till styrelsen adjungera SEVABs styrelseordförande Leif Lindström.  |
| <b>Sammanfattning</b>   |   |
| 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.   |   |
| <b>§ 6</b>  | <b>Övriga frågor</b>  |
| Inga övriga frågor föreligger för behandling.   |   |
| <b>§ 7</b>  | <b>Nästa möte</b>   |
| Styrelsemöte 2017-11-30, kl. 12:30-16:30, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna  |   |

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson  
Ordförande

Leif Hård