

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne Styrelsemöte Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Plats/datum Konferensrum
Gripsholm/Sundbyholm
Strängnäs, 2018-02-22 kl. 10:00-
16:30

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

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

Övriga närvarande:
Mats-Erik Olofsson, VD
Eva Ehrstrand
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:
Leif Lindström

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Ann-Sofie Wågström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2017-11-30 har varit utsänt och godkändes.	



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Beslutsärenden	
§ 5	Bokslut och Årsredovisning 2017
	Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget
att	fastställa föreslagna årsredovisning för år 2017, med eventuella redaktionella ändringar samt
att	tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen till årsstämma för godkännande.
§ 6	Beslut om styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, beslut om firmateckning samt adjungering
	Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget
att	styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
att	styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
att	bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
att	till styrelsen adjungera SEVABs styrelseordförande Leif Lindström.
Informationsärenden	
§ 7	Övriga frågor
	Inga övriga frågor diskuterades.
§ 8	Nästa möte
	Styrelsemöte inklusive årsstämmor 2018-04-16, kl. 13:00-17:00, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Ann-Sofie Wågström