



Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen, Strängnäs, 2018-06-12 kl. 12:30-17:00
------	---	-------------	--

Närvarande ledamöter:

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

Arbetstagarrepresentanter:


Jimmy Gredeson, Akademikerna

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Leif Hård, Linda Lundholm, Vello Aren, Leif Lindström

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet
Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.	
§ 2	Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.	
§ 3	Val av justerare
Ingvar Lundborg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.	
§ 4	Föregående protokoll
Protokoll 2018-04-16 har varit utsänt och godkändes. 	



Beslutsärenden	
§ 5	Beslut om tillsättande av VD
<p>Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och SEVAB Energiförsäljning AB beslutar att tillsätta Mats-Erik Olofsson som VD i bolaget.</p>	
Sammanfattning	
<p>Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB har båda samma styrelse och VD.</p> <p>Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag och SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag har ingen VD. I stället har upprättats ett generalfullmakt som ger ESEMs VD Mats-Erik Olofsson i huvudsak samma uppgifter som om han varit VD i bolaget.</p> <p>När bolagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB överläts till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB så beslutades om samma styrelse som i moderbolaget och ESEM. Generalfullmakten upphörde att gälla. För att underlätta hantering av löpande förvaltningsärenden och inte behöva upprätta ytterligare fullmakter föreslås att moderbolagets VD Mats-Erik Olofsson och tillsätts som VD i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB. Det är ett brukligt förfarande att samma person är VD i dotterbolag som inte har en egen organisation.</p>	
Informationsärenden	
§ 6	Övriga frågor
<p>Inga övriga frågor diskuterades.</p>	
§ 6	Nästa möte
<p>Styrelsemöte 2018-08-30, kl. 12:30-17:00, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna</p>	

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Ingvar Lundborg