

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte SEVAB Energiförsäljning 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
Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och SEVAB Energiförsäljning AB beslutar att tillsätta Mats-Erik Olofsson som VD i bolaget.	
Sammanfattning	
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB har båda samma styrelse och VD.	
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.	
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.	
Informationsärenden	
§ 5	Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.	
§ 6	Nästa möte
Styrelsemöte 2018-08-30, kl. 12:30-17:00, Konferensrum Åsikten, Eskilstuna	

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Justeras

Lars Andersson
Ordförande

Ingvar Lundborg