

**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Styrelsesammanträde 1/2025

2025-02-13

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Plats och tid	13 februari kl. 09.00-11.50 Konferensrum Åsikten Kungsgatan 86, Eskilstuna
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Lars Andersson Seppo Vuolteenaho Tobias Gustafsson Tord Tjernström Åsa Kullgren
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	Jan Heiniö 1:e vice ordförande Joakim Hagsten
Ej närvarande	
Adjungerade	Kjell Hasslert
Övriga deltagare	Karin Ols, tf. VD Peter Keller Anna Linder Christina Pettersson Sara Devida §7 (digitalt) Anna Hård af Segerstad. styrelsesekreterare
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade alla välkomna till dagens möte och styrelsen adjungerade Kjell Hasslert till mötet.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 6 december/2024

Protokollet 6 december 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, Årsredovisning 2024 samt revisionsrapport

ESEF.2025/4

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2024 för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

att tillsammans med revisionsberättelsen förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2024. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelsen föreläggas årsstämman.

Resultat före skatt var 30,3 Mkr. Bolaget erhöll 30,3 Mkr i koncernbidrag av dotterbolagen.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2024, inklusive uppföljning Ägardirektiv samt Internkontrollplan

ESEF.2025/1

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2024 med bilagor.

Ärendebeskrivning

I enlighet med både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag lämnar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag bolagsstyrningsrapport för år 2024-01-01 - 2024-12-31.



§ 6 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, firmateckning samt adjungering

ESEF.2025/2

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

- att** fastställa föreslagen arbetsordning att gälla för styrelserna i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,
- att** fastställa föreslagen VD-instruktion att gälla för VD i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag adjungera EEM:s styrelseordförande Åsa Kullgren.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning och instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling. I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

§ 7 Inför Årsstämma 2025

ESEF.2025/3

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutade

- att** Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB föreslås besluta:
- att** årsstämmor i samband med styrelsemöte tisdagen den 8 april,
- att** stämmorna förläggs till konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 i Eskilstuna
- att** stämmorna utlyses genom annons i Eskilstuna Kuriren och i Strengnäs Tidning samt på ESEM:s, SEVAB:s och EEM:s hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt
- att** utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 6 maj och SEVAB har årsstämmor 16 april. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara



Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

offentliga. Efter att stämman avslutats besvaras eventuella frågor från medborgarna. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

§ 6 Verksamhetsrapport

Peter Keller presenterade information om kundutveckling, marknadsläget och olika portföljer elförsäljning för EEM och SEVAB.

§ 6 Rapportering av kundutveckling med insatser för att få fler kunder

Peter Keller berättade att den nya appen har laddats ned av många kunder. Ett mål sattes för att öka antalet kunder och det har uppnåtts. Arbetet fortsätter.

§ 6 Reflektion styrelseutbildning

Utbildningen som genomfördes var bra och aktuell. Det fanns önskemål om att det vore bra om det återkommande kan komma korta dragningar om juridik efter förändringar i lagar som berör styrelsens arbete.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa sammanträde 8 april, Kungsgatan 86, Eskilstuna.

§ 6 Ärendebalans

Efter mötet

Styrelsemöte där frågan väcktes	Beskrivning av ärende	Datum när ärende ska återrapporteras
2025-02-13	Beskrivning av kundtapp inom elhandel 2023–2024. Vilka typer av kunder är det som bolaget tappat?	2025

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

