



Protokoll

Ämne	Styrelsemöte 1/2025 Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB	Plats/datum	Konferensrum Gripsholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 2025-02-13 kl. 09.00-11.50
------	----------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Närvarande ledamöter:

Leif Thorstenson, ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Leif Lindström
Seppo Vuolteenaho
Tobias Gustafsson
Tord Tjernström
Lars Andersson

Adjungerad:

Åsa Kullgren
Kjell Hasslert

Arbetstagarrepresentanter:

Marie Bullert-Aveborn, Vision
Mats Rehnholm, SACO
Marco Medina, Kommunal

Övriga närvarande:

Karin Ols, Tf VD
Anna Hård af Segerstad, sekreterare
Christina Pettersson
Anna Linder
Robert Berlin
Sara Devida §7 (digitalt)

Anmäld frånvaro:

Jan Heiniö, 1:e vice ordförande
Joakim Hagsten



§ 1 Öppnande av mötet

Ordförande Leif Thorstenson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och inkommande styrelseledamot Kjell Hasslert. Styrelsen adjungerade Kjell Hasslert till mötet.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet 24 oktober/2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB 2024

ESEF.2025/4

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB beslutade

att fastställa den föreslagna årsredovisningen för år 2024 för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 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 bokslutsdisposition och skatt var 24,8 Mkr, vilket var en förbättring jämfört med 2023 då det var 19,9 Mkr. Bolaget lämnade ett koncernbidrag på 23,5 Mkr till moderbolaget. Bolaget redovisar ett resultat före skatt på 1,8 Mkr.



§ 6 Inför Årsstämma 2024

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 Strängnäs 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 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.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

Sekreterare

Anna Hård af Segerstad

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

