



Styrelsesammanträde 4/2024

2024-06-27

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Plats och tid	28 juni kl. 10.00-10.20 Teams
Närvarande	Leif Thorstenson, ordförande Jan Heiniö 1:e vice ordförande Kari Lainio, 2:e vice ordförande Leif Lindström Tobias Gustafsson Tord Tjernström Joakim Hagsten Åsa Kullgren
Arbetstagarrepresentanter	Marie Bullert-Aveborn, Vision Mats Rehnholm, SACO Marco Medina, Kommunal
Anmäld frånvaro	
Ej närvarande	Lars Andersson Seppo Vuolteenaho
Övriga deltagare	Sandra Larsson (styrelsesekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Klass 1 - Intern



§ 1 Öppnande av mötet

Leif Thorstenson hälsade samtliga välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med justeringen att stryka punkt 4, 7, 8, 9.

§ 4 Föregående protokoll

Punkt struken. Protokollet från den 12 juni 2024 är ej justerat.

Punkter

§ 5 Rapport, rekrytering av VD

ESEM07/2024

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att 1:e vise ordförande i ESEM, Jan Heiniö, som även är ordförande i SEVAB samt EEMs ordförande Åsa Kullgren ska ingå i anställningsgruppen

att Seppo Vuolteenaho adjungeras in i anställningsgruppen.

Information

VD Kjell Andersson, som blir 65 år under 2024, har informerat ESEMs styrelseordförande att han avser gå i pension vid årsskiftet 2024/2025.

En första arbetsgrupp bestående av styrelseordförande, VD och HR-chef har tillsammans sett över processen framåt och kommit överens om att ge uppdraget att rekrytera ny VD till AS&B Executive AB som vi har ramavtal med. AS&Bs ska innan nästkommande styrelsemöte 29 augusti ha tagit fram verksamhetsanalys och kravprofil genom att utföra ett antal intervjuer med medarbetare och förtroendevalda inom ESEM.

Arbetsgruppens rekommendation är att avvakta anställning av vice VD.

Tidplan:

29 augusti Fastställa kravprofil och analys, ESEM styrelsemöte.

Höst 2024 Annonsering

Höst 2024 Ta fram en Tf. lösning fram till ny VD tillträder.

31 december VD Kjell Andersson går i pension

Klass 1 - Intern



§ 6 Ny lön VD, Kjell Andersson

ESEM08/2024

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar

att godkänna föreslagen löneökning på 2000 kr/månaden för VD Kjell Andersson.

§ 7 Avrapportering från ägarbolagen

Punkt struken.

§ 8 Övriga frågor

Punkt struken.

§ 9 Ärendebalans

Punkt struken.

§ 10 Utvärdering av dagens möte

Ingen utvärdering av dagen möte.

§ 11 Avslut och nästa möte

Ordförande avslutade mötet, önskade en trevlig sommar och tackade för ett bra sammanträde.

Nästa sammanträde 29 augusti, Åsikten Kungsgatan 86 Eskilstuna

Sekreterare

Sandra Larsson

Ordförande

Leif Thorstenson

Justerare

Tobias Gustafsson

