



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB
Styrelsesammanträde 1/2026

Plats och tid	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 08.30 – 14.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande (digitalt) Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal
Ej närvarande	Fredrik Elf
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, Robert Berlin, Christina Pettersson, Helena Wernqvist, Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB **Styrelsesammanträde 1/2026**

§ 1 Val av justerare

Fredrik Anderson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 3/2025 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Bokslut, Årsredovisning 2024

Dnr: EKEBY.2025/1

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB beslutade

- att** fastställa föreslagna årsredovisning för år 2024, med eventuella redaktionella ändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

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

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB redovisar ett resultat efter finansiella poster som omfattar 4 178 tkr. Bolaget lämnar ett koncernbidrag på 4 177 tkr till moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB. Resultat före skatt blir därmed 1 tkr.



Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB Styrelsesammanträde 1/2026

§ 5 Bolagsstyrningsrapport inkl. uppföljning internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2024

Dnr: EKEBY.2025/2

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB beslutade

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2024 med bilagor.

Sammanfattning

I enlighet med Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut i God Sed för bolagsstyrning lämnar Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag bolagsstyrningsrapport för år 2024-01-01 - 2024-12-31.

§ 6 Arbetsinstruktion för styrelsen, firmateckning samt VD-instruktion

Dnr: EKEBY.2025/3

Ärendet återremitterades och kommer att behandlas vid extrainsatt styrelsesammanträde den 27 februari.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
