



Sammanträdesdatum

2023-12-14

**Eskilstuna Energi och Miljö AB**  
**Styrelsesammanträde per capsulam**

---

Beslutande

Åsa Kullgren, ordförande  
Kaj Madsen, 1:e vice ordförande  
Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande  
Fredrik Elf  
Kjell Dahlén  
Hassan Eftekhari  
Fredrik Anderson  
Erik Unnerdal

Underskrifter

Protokollet är e-signerat, se sista sidan



Sammanträdesdatum  
2023-12-14

## **Eskilstuna Energi och Miljö AB** **Styrelsesammanträde per capsulam**

### **§ 1 Öppnande av möte**

Styrelseordförande Åsa Kullgren öppnade mötet.

---

### **§ 2 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för Eskilstuna Energi och Miljö AB.

---

### **§ 3 Val av justerare**

Dagens protokoll justeras av samtliga ledamöter.

---

### **§ 4 Komplettering av Internkontrollplan för Eskilstuna Energi och Miljö AB**

Dnr 2023.057

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** godkänna förslag till Internkontrollplan 2024
- att** skicka ärendet vidare till Eskilstuna Kommunföretag AB

### **Sammanfattning**

Bolagets verksamhet behöver hantera och agera på ett stort antal risker. Flera risker är av löpande karaktär som ständigt genomsyrar hela verksamheten, till exempel finansiella risker, miljö, arbetsmiljö, anläggnings-, säkerhets- och kvalitetsrisker. För att hantera osäkerheter och risker bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för att förebygga och eliminera risker på alla organisatoriska nivåer inom bolagets verksamhetsområde. På bolagsnivå prioriteras insatserna efter riskernas väsentlighet och värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.

### **Ärendebeskrivning**

Syftet med internkontroll är att ge en rimlig försäkran om att vi når våra mål och utvecklar verksamheten kopplat till:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Rapporteringen och information om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- Efterlevnad av lagar, styrdokument och beslut



## **Eskilstuna Energi och Miljö AB**

### **Styrelsesammanträde per capsulam**

I bilaga redovisas de specifika risker i internkontrollplanen som bedömts mest prioriterat att åtgärda/kontrollera kommande år utifrån ett bolagsperspektiv.

Säkerhetsrisker kopplade till anläggningar återfinns i ägarbolagets internkontrollplan. IT-relaterade säkerhetsrisker tas upp i ESEMs internkontrollplan.

Uppföljning och rapportering av internkontrollplanerna ingår i bolagets delårsrapportering. I uppföljningen ingår att kommentera, analysera och redovisa åtgärder om det är något som behöver korrigeras eller hanteras. Kontroller sker via de redovisade kontrollmomenten för respektive riskområde.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

---

### **§ 5 Avslutande av möte**

Styrelseordförande Åsa Kullgren avslutade mötet

