



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Styrelsesammanträde 1/2026

Plats och tid	Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 08.30 – 14.00
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande 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, revisor Susann Eriksson via teams § 6, Sara Devida §§ 4 och 8, Lotta Lejdborg § 12, Helena Wernqvist, Nina Malmqvist (sekreterare).
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö 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 11/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Magnus Eriksson informerade om händelser i omvärlden och initiativet <https://keepukrainewarm.se/> som startats av Ukrainas ambassad, Energiföretagen Sverige och Beredskapslyftet där EEM är med och stöttar och bidrar.

En kort beskrivning av Genomlysning ESEM, ett pågående arbete som har initierats av VD. Uppdraget syftar till att göra organisationen mer effektiv genom att tydliggöra verksamheternas uppdrag, krav och ansvar. Målet är också att stärka möjligheterna till tvärfunktionella samarbeten och öka organisationens strategiska kapacitet.

Genomgång av nuvarande aktiviteter inom verksamheter samt statusuppdatering gällande biogasprojektet: Finansieringen är nu säkerställd och tidsplanen kvarstår oförändrad.

Inbjudan till styrelsernas strategidagar 24–25 mars på Sundbyholms slott skickas ut idag.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 5 Inkommande remisser/granskningsrapporter

Inkommen remiss "Plan för livsmedelsförsörjning" – bolaget kommer inte att svara på remissen då den inte direkt berör våra verksamheter.

§ 6 Bokslut, Årsredovisning 2025

Dnr: EEM.2026/51

Ekonomichef Christina Pettersson presenterade årsbokslut 2025 för EEM-koncernen.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2026

Auktoriserad revisor Susann Eriksson från Azets Revision & Rådgivning AB, presenterade observationer från den genomförda granskningen samt följde upp noteringar från föregående år. Revisorn betonade särskilt två områden som kräver ökad uppmärksamhet: Sponsring, där vikten av tydliga motprestationer är avgörande, samt närstående transaktioner, för vilka en väl definierad och kontinuerlig process rekommenderas.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** fastställa föreslagna årsredovisning för år 2025, med eventuella redaktionella ändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen och rapport om transparensredovisning för årsstämma för godkännande
- att** godkänna transparensredovisningen för år 2025
- att** godkänna rapporten om strandade kostnader för 2025 från ESEM, under förutsättning att styrelsen för ESEM godkänner rapporten om strandade kostnader
- att** godkänna bokslutsrapporten inkl investeringsuppföljning för 2025

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2025 och godkänna transparensredovisningen för år 2025. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Resultat före finansiella poster uppgår till 172,9 Mkr (166,7) för EEM-koncernen.

I bifogade bilagor om årsbokslutet för EEM-koncernen redovisas ett resultat på 157,1 Mkr. Det beror på att i den rapporteringen har den del av resultatet som är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande (SEVAB Strängnäs Energi AB) totalt 15,8 Mkr frånräknats.

EEM moderbolag har lämnat ett koncernbidrag på 79 340 000 kr till ägaren Eskilstuna kommunföretag. EEM moderbolag erhöll 44 560 000 i koncernbidrag från dotterbolagen EEM Elnät och 5 052 000 kr i koncernbidrag från Eskilstuna Ekeby. EEM moderbolag tog upp en anteciperad utdelning på 28 350 000 kr, från Elförsäljningskoncernen.

I förslag till vinstdisposition för EEM moderbolag föreslås en utdelning omfattande 84 280 000 till Eskilstuna kommunföretag AB. Utdelningen kommer att beslutas av årsstämman.

Koncernens investeringar omfattade totalt 731,6 Mkr (596,1), vilket innebar en ökning med cirka 135 Mkr jämfört med 2024.

Koncernens soliditet landade på 18,4 % (19,4 %) vilket understeg målet i ägardirektivet. Soliditeten minskade pga hög investeringsnivå, svagt resultat i kombination med höga värdeöverföringar i förhållande till koncernens resultat till ägaren.



Eskilstuna Energi och Miljö AB Styrelsesammanträde 1/2026

§ 7 Bolagsstyrningsrapport inklusive uppföljning internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2025

Dnr: EEM.2026/52

Robert Berlin redogjorde för uppföljning av åtaganden/ägardirektiv och internkontrollplan för delår 3. Vid nästa uppföljningstillfälle kommer styrelsen att behöva göra en egen bedömning av risker.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport 2025 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 2025-01-01 - 2025-12-31.

§ 8 Arbetsinstruktion för styrelsen, VD-instruktion samt firmateckning

Dnr: EEM.2026/53

Vid genomgången av VD-instruktionen framförde styrelsen synpunkter på vissa formuleringar. Efter detta fick bolagsjuristen uppdraget att skapa en ny version som tar hänsyn till styrelsens kommentarer.

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

§ 9 Ombud vid ESEM och ESEF:s stämmor 2026

Dnr: EEM.2026/54

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att som ombud vid stämma i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag utse Åsa Kullgren med Kaj Madsen som ersättare samt

att uppdra till stämмоombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna. Övriga uppkomna frågor åligger det ombudet att inhämta styrelsens instruktioner.

Bakgrund

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (ESEF) ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB.



Sammanträdesdatum
2026-02-11

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

I samband med att ESEMs verksamhet startade fastställdes ägardirektiv för verksamheten.

Det är ägarbolagen som förelägger ägardirektiven till ESEM i samband med bolagsstämma.

Årsstämman för ESEM och ESEF kommer att äga rum den 17 april 2026.

§ 10 Ombud för Elnät AB, Ekeby AB vid kommunbolagens årsstämmor 2026

Dnr: EEM.2025/55

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** utse samma ombud som ägaren utser till moderbolaget.
- att** uppdra till stämooombudet att rösta för godkännande av årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag från revisorerna. Övriga uppkomna frågor åligger det ombudet att inhämta styrelsens instruktioner.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag AB med samtliga helägda dotterbolag har årsstämma den 23 april 2026.

Till årsstämman i Eskilstuna Energi och Miljö AB utser Eskilstuna Kommunföretag AB ombud. Här föreslås att samma ombud utses att representera Eskilstuna Energi och Miljö AB som ägaren på årsstämma för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB.

§ 11 Ersättningsskanning

Dnr: EEM.2026/57

Magnus Eriksson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

- att** införa rekommendation om gallring av inskannade pappershandlingar som saknar bevisvärde i enighet med Kultur- och fritidsnämndens (Eskilstuna kommun) beslut Rekommendation om gallring av inskannade pappershandlingar som saknar bevisvärde, se bilaga 1. Gallringen får ske retroaktivt från och med 2024-04-01, då EEM införde sitt diarieföringssystem.

Beskrivning av ärendet

EEM hanterar dagligen en mängd olika pappershandlingar. För att vi som bolag ska gå mot en mer digital informationshantering och för att vi ska kunna kvalitetssäkra



Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 1/2026

informationen inför ett framtida e-arkiv har Eskilstuna Stadsarkiv tagit fram en Anvisning för inskanning av pappershandlingar.

Detta dokument utgör en vägledning för hur inkommande och upprättade arkivhandlingar får gallras efter att de har skannats in. Anvisningen beskriver syfte, villkor och tekniska förutsättningar samt krav på kvalitetskontroll av den inskannade handlingen. Om syftet med skanningen är så kallad ersättningskanning, kan pappershandling utifrån vissa förutsättningar gallras efter genomförd skanning.

§ 12 Energi – fjärrvärmestrategi

Magnus Eriksson och Lotta Lejdborg presenterade övergripande strategier och framtida planer för EEM:s fjärrvärme under perioden 2026–2045.

”Fjärrvärmens är strategiskt viktig för AB Sverige” – 60 % av uppvärmningen i Sverige kommer från fjärrvärme.

Genomgång av presentationen som styrelsen fått ta del av i förhand.

Sammanfattning:

Scenarier över Sveriges Energisystem

- Fjärrvärmens roll förändras i takt med ökad elektrifiering, effektivisering och minskat värmebehov
- Biobränslen blir en knappare resurs, vilket driver ett skifte mot värmepumpar, spillvärme och förbränningsfri produktion
- Kraftvärmens konkurrenskraft minskar, främst på grund av ökad konkurrens om biomassa och högre priser.
- Energisystemet utvecklas mot högre elbehov, där vind- och solex växer i alla scenarier.
- Värmeunderlaget minskar långsiktigt, påverkat av både klimatförändringar och effektivare bebyggelse.

EEM Energi, Fjärrvärmestrategi

- EEM arbetar långsiktigt och strukturerat med att utveckla fjärrvärmesystemet och säkerställer att vi ligger i linje med framtidens energibehov.
- EEM har idag ett bra utgångsläge med väl underhållna anläggningar och en avskrivna produktionsflotta, tack vare tidiga kloka investeringsbeslut i bio- och kraftvärme samt fortlöpande livstidsförlängning av anläggningar.
- Investeringen i en storskalig värmepump följer Energimyndighetens scenarier och stärker vår konkurrenskraft inför de energiskiften som redan pågår.
- EEM har en stark reservkapacitet i form av oljepannor, vilket ger stabilitet och trygghet i drift även vid störningar eller förändringar i omvärlden.



Sammanträdesdatum

2026-02-11

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsesammanträde 1/2026

- **Det strategiska arbetet ger oss handlingsutrymme och gör att EEM kan agera proaktivt, inte reaktivt, inför framtida utmaningar.**

Avslutningsord

- Vi måste anpassa affären utifrån ett nytt energilandskap genom att fortsatt skapa ett flexibelt energisystem
- Vi har en åldrande anläggningspark och ersättningsbehov kräver förarbete
- **Vi behöver skapa ekonomiska förutsättningar**
- Huvudproduktion beräknas vara kvar på Vattumannen till 2050+

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för den informativa presentationen, som skapade en känsla av trygghet samt att man har förberett sig för förändrade förutsättningar på ett bra sätt.

§ 13 Uppföljning Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse

Dagordningen samt det senaste justerade styrelseprotokollet från Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde finns i styrelseportalen.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
