



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (4)

Sammanträdesdatum

2025-02-14

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Styrelsesammanträde 1/2025

Plats och tid	Konferensrum Åsikten, Kungsgatan 86 Kl. 08.30 – 12.30
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande (digitalt) Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahln Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Karin Ols, Anna-Åsa Hellström, Linda Werther § 7, Christina Pettersson, Robert Berlin, Magnus Eriksson, Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 1/2025

§ 1 Val av justerare

Kjell Dahlén utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 10/2024 från föregående sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Bokslut, Årsredovisning 2024

Dnr: EEMELN.2025/5

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät 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.

Resultat efter finansnetto uppgick till 118,0 Mkr (60,3). Under året investerades 174,3 Mkr (278,4).

Bolaget lämnade 95,7 Mkr (45,0) i koncernbidrag till moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB.



Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 1/2025

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

Dnr: EEMELN.2025/6

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät 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: EEMELN.2025/7

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

att godkänna föreslagen Arbetsinstruktion för styrelsen,

att godkänna föreslagen VD-instruktion,

att firman tecknas av styrelsen samt

att firman tecknas av 1:e vice ordförande och VD två i förening, eller

att firman tecknas av en av dessa i förening med någon av övriga styrelseledamöter.

Dokumentet gäller tills vidare men ska fastställas årligen.

§ 7 Effekttariffer

Linda Werther, avdelningschef Kund och Planering AO Elnät informerade om utvecklingsprojektet gällande nättariffer som drivs av Kund och Planering med stöd från mätning, fakturering och kommunikation.

Den 1 juli 2022 trädde Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:1 i kraft. Föreskriften gäller för samtliga elnätsföretag och ska börja tillämpas senast 1 januari 2027.

Styrelsen informerades om pågående arbete kring nya elnätstariffer, där kundstyrningen är en viktig del i den kommande effektdebiteringen. Styrelsen påpekade att kundkommunikationen bör komma i gång i god tid före införandet. Justeringar kommer troligtvis att börja göras för de första kundgrupperna under slutet på 2025/början på 2026.



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (4)

Sammanträdesdatum

2025-02-14

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Styrelsesammanträde 1/2025

§ 8 Verksamhetsrapport

Anna-Åsa Hellström informerade styrelsen om aktuella händelser och pågående aktiviteter inom affärsområde Elnät; bland annat om pågående dialog gällande extrakostnader med kunden i Grönsta. Styrelsen önskade även fortsättningsvis bli uppdaterad om status i frågan.

Medelavbrottstidstatistiken 2024 för EEM:s del ser positivt ut, oaviserade avbrotten 2024 låg på mycket låg nivå.

§ 9 Övriga frågor
