



Eskilstuna Energi & Miljö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdesdatum

2025-02-14

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby 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, Christina Pettersson, Robert Berlin, Magnus Eriksson, Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB Styrelsesammanträde 1/2025

§ 1 Val av justerare

Kjell Dahmén 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: 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.



Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB
Styrelsesammanträde 1/2025

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

Dnr: EKEBY.2025/2

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB beslutade

att godkänna framtagen 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

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby 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.

Dokumenterna gäller tills vidare men ska fastställas årligen.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
