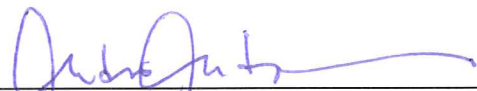




Plats och tid	Matsalen, Kungsgatan 86
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ord ledamöter	
Suppleanter	Teresa Laurén Tommy Hamberg Per Johnsson Georges Yenga Muhindo
Arbetsagarrepresentanter	
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 1-4 Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 1-4 Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB Ingvar Åstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Lars-Göran Hammarberg, Eskilstuna Energi och Miljö AB Gemensamt styrelsemöte § 4 med Eskilstuna Energi och Miljö AB, närvarande representanter enligt separat protokoll.
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter Sekreterare	 Anders Andersson
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Sarita Hotti

**§ 1 Val av justerare**

Sarita Hotti utsågs av styrelsen till justerare.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll 3/2015 tas upp för godkännande vid styrelsemöte 2015-04-08.

---

**BESLUT****§ 4 Samkraft AB, inriktning för fortsatt ägande**

Dnr 2015.015

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljös beslut att godkänna förslag till stämman för Samkraft AB angående beslut om försäljning av vindkraftverk under förutsättning av att förslag till försäljning underställs stämma för godkännande,

alternativt

**att** godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljös beslut att inte godkänna förslag till stämman för Samkraft AB angående beslut om försäljning av vindkraftverk, samt

**att** Eskilstuna Energi och Miljös inriktning för fortsatt ägande ska vara enligt skrivelse.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

**Bakgrund**

Eva Ehrstrand informerade om bakgrund till läget inför stämma 24 mars och de alternativ som står till buds för Samkraft AB.

Mats-Erik Olofsson informerade om de informella kontakter som tagits för att se om Eskilstuna Energi och Miljö kan bidra till en lösning.

Anders Andersson beskrev tänkbara ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt framtida engagemang hänförligt till ägandet i Samkraft.

Sara Devida beskrev formella förutsättningar för avveckling av ägandet utifrån befintligt aktieägaravtal.

### **Följande inriktning föreslås för det fortsatta ägandet**

Vid stämma 2015-03-24 i Samkraft AB kommer beslut om bolagets framtida inriktning att beslutas. Förslaget till stämman innebär att bolagets tillgångar avyttras vilket innebär att bolaget på sikt kommer att avvecklas.

Bedömningen är att fortsatt samägande och därmed delad risk är att föredra framför direkt ägande. Om samsyn kan nås mellan ett antal större ägare om ägarfinansiering genom någon form av säkerställda lån bör detta prövas inom ramen för Samkraft. Sannolikheten, med hänsyn till ägarbilderna, att detta skulle kunna genomföras inom önskvärd tid är dock låg.

I och med detta bör huvudinriktningen vara samägande i en ny juridisk person genom utköp av befintliga vindkraftverk från Samkraft. Kontakt bör därför tas med ett antal större delägare om möjligheten att gemensamt förvärva vindkraftverk till gemensamt ägt bolag. Eskilstunas andel av produktion av vindel kommer i detta fall att öka. Även det finansiella engagemanget kommer att öka. Förändringen av den ekonomiska risken är då beroende av till vilket värde utköp kan göras.

Båda ovanstående alternativ har resulterat i att ett antal informella kontakter tagits.

Om möjlighet eller intresse saknas för ovanstående från andra intressenter bör Eskilstuna Energi och Miljö

Bevaka och agera för att på bästa sätt tillvarata bolagets ekonomiska intressen genom att förbereda bud på vindkraftverk, exempelvis för att undvika utköp av annan delägare till kraftigt underpris, under förutsättning av att engagemanget i Samkraft kan avvecklas utan ytterligare väsentlig kapitalförlust.

Med ytterligare väsentlig kapitalförlust avses att mer än bokfört värde går förlorat. Detta motsvarar ett värde på cirka 3,20 kronor/kWh normalårsproduktion.

—

**§ 5 Missiv godkännande av bolagsordning SAMKOM**

Dnr 2015.016

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna

att godkänna förslag till ändring av bolagsordning daterad 2015-02-23 enligt bilaga för SAMKOM.

---

**RAPPORTER****§ 6 Utredning koncernstruktur**

Tommy Malm redovisade innehåll i kommande rapport avseende "Koncernstruktur" som Håkan Gehlin, PWC, har i uppdrag att lämna. I rapporten lämnas förslag på struktur för styrning och uppbyggnad av koncernen.

Rapporten kommer att skickas till styrelsen så att synpunkter kan lämnas.

Anders Andersson presenterade förslag till administrativ samordning för i första hand löne- (hela koncernen) och ekonomiadministration för de mindre bolagen. Genom samordning i moderbolaget ökar antalet anställda från 6 till 14 tjänster. Berörda personer i bolagen kommer att informeras med start måndag 23 mars.

---

**§ 7 Övrigt**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde  
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 8 april.

---