

-Plats och tid	Digitalt via Teams kl 10.00 – 11.10
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Tord Wall, 2:a vice ordförande Åsa Kullgren Leif Thorstenson Nina Tuncer Mats Bengtsson Anne Bast Tobias Gustafsson Bo Hellmark Anton Varnäs Maria Forsberg Fredrik Anderson
Ej närvarande ledamöter	
Adjungerad	
Arbetsgarerepresentanter	Mats Rehnholm, SACO
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Kjell Andersson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Sara Devida, Eskilstuna Energi och Miljö AB
Utses att justera	Anne Bast
Underskrifter	Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

§ 1 Val av justerare

Anne Bast utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 Godkännande av dagordning

Agendan kompletterades med "Avtal Andion" under övrigt.

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

BESLUTSÄRENDEN**§ 3 Avtal SRV****Styrelsen beslutade**

att inte ta upp ärendet av avtalet med SRV för beslut,

att informera styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB om Eskilstuna Kommunföretag styrelses beslut, samt

att direktjustera ärendet.

Johan Holmqvist och Anton Varnäs yrkade, utöver ovan, på att lägga till följande att-satser som förslag till beslut:

att styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om att ingå avtal med SRV för att sortera deras färgade påsar ska anses ogiltigt då styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö begärt att underställa beslutet Eskilstuna Kommunföretag och att Eskilstuna Kommunföretag här ej godkänner beslutet,

att Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, samt

att Eskilstuna Kommunföretags beslut utgår från att avtalet med SRV inte villkorar en investering i befintlig sorteringsanläggning.

Tord Wall, Tobias Gustavsson och Anne Bast ställde sig bakom Johan Holmqvist och Anton Varnäs yrkande.

Efter omröstning beslutade styrelsen enligt de två första att satserna. Johan Holmqvist, Anton Varnäs, Anne Bast, Tord Wall och Tobias Gustafsson reserverade sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") beslutade den 2 juli:

"att ingå avtal med SRV för att sortera deras färgade påsar, och

att underställa Eskilstuna Kommunföretag AB beslutet för godkännande senast 2024-07-05"

Av EEMs styrelses beslut följer att Kommunföretag behöver ha ett styrelsemöte senast den 5 juli vilket föranleder att detta ärende skyndsamt behöver hanteras. Därav följer att denna handling inte kunnat tillsändas styrelsen inom den tid som arbetsinstruktionen för styrelsen anger.

EEMs styrelse beslutade enligt ovan, den 2 juli, att godkänna ingåendet av avtalet. Vad Kommunföretag erfar fanns frågeställning kring huruvida EEM själva kan godkänna affären varför styrelsen i EEM valde att skicka beslutet vidare till Eskilstuna Kommunföretag för godkännande.

Inom kommunkoncernen finns några undantag från vilka beslut ett bolag själva kan fatta, utöver investeringar som regleras av den i bolagskoncernen gemensamma investeringspolicyn, så framgår dessa av Policy för ägarstyrning av Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag ("Policyn"). I Policyn framgår att fullmäktige ska fatta beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bedömningen är att Kommunföretag inte behöver godkänna avtalet utan att EEM har mandat att själva ta beslut om ingåendet av avtalet med SRV.

Till ärendet bifogas följande handlingar:

- Arbetsinstruktion för styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag
- Instruktion till verkställande direktören i Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag
- Attestinstruktion för Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag med undantag av ESEM.

§ 4 Övrigt

Styrelsen frågade om det finns tilläggsavtal med Andion om leverans av slurry. Eventuellt tilläggsavtal tillsammans med grundavtalet ska godkännas av Eskilstuna Kommunföretag AB.

Inga övriga frågor hanterades.
