



2024-12-17

Protokoll vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Datum 2024-12-17

Beslutande

Leif Lindström
Anders Kroné
Kjell Kristiansen
Roger Steen
Stig Persson

Tf ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist
Nina Malmqvist, sekreterare

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Strängnäs Energi AB

2024-12-17

Ärenden

Det antecknas

att styrelsen är enig om att beslutet i detta protokoll kan fattas per capsulam,

att styrelsen vid styrelsemöte den 3 december 2024 informerades om diskussionerna som förevarit mellan ägarna i Strängnäs och Eskilstuna gällande ingåendet och utformningen av nya tilläggsavtal till uppdragsavtalen mellan SEVAB och ESEM samt EEM och ESEM. Styrelsen beslutade vid mötet att ett beslut om att ingå ett nytt tilläggsavtal till gällande uppdragsavtal mellan SEVAB och ESEM kan fattas *per capsulam* vid ett senare tillfälle men före årsskiftet, samt

att samtliga styrelseledamöter signerar protokollet tillsammans med sekreteraren.

.....

.....

.....



Beslut

§ 1 Tillägg 5 till Uppdragsavtalet med ESEM

Dnr S34/2024

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna och ingå Tilläggsavtal 5 till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") med den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB ingick i december 2013 separata avtal med ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen") genom vilka ESEM getts uppdraget att ansvara för driften av respektive ägares verksamheter och att självständigt fullgöra ägarnas åtaganden.

Uppdragsavtalen omfattar bland annat verksamhetsområdet värme, vilket SEVAB genom beslut av Strängnäs kommunfullmäktige i augusti 2021 har avyttrat. För att skapa rådrum under denna avyttringprocess ingick EEM i december 2020 ett tilläggsavtal till Uppdragsavtalet med ESEM där parterna överenskom om en ändring av uppsägningstiden i Uppdragsavtalet ("EEM Tilläggsavtal 1").

Parterna enades efter ägarsamråd, och i syfte att synkronisera Ägarbolagens Uppdragsavtal, om att justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalet. EEM och ESEM ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 10 mars 2021 ("EEM Tilläggsavtal 2"), som ersatte EEM Tilläggsavtal 1, och SEVAB ingick detsamma med ESEM den 24 mars 2021 ("SEVAB Tilläggsavtal 1"). Enligt EEM Tilläggsavtal 2 och SEVAB Tilläggsavtal 1 kunde Uppdragsavtalen sägas upp senast den 31 december 2021 för upphörande den 31 december 2022. Parterna har därefter i november/december 2021, 2022 och 2023 ingått ytterligare tilläggsavtal (EEM Tilläggsavtal 3, 4 och 5", och SEVAB Tilläggsavtal 2, 3 och 4) i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i Uppdragsavtalen. Enligt nu gällande EEM Tilläggsavtal 5 och SEVAB Tilläggsavtal 4, ska respektive Uppdragsavtal sägas upp senast den 31 december 2024 för att upphöra att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Om Uppdragsavtalen inte sägs upp förlängs Uppdragsavtalen automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen.

Samtliga parter till Uppdragsavtalen har nu efter samråd enats om att ingå ytterligare ett tilläggsavtal vardera, "EEM Tilläggsavtal 6" och "SEVAB Tilläggsavtal 5, i syfte att ytterligare justera såväl uppsägningstiden som avtalstiden i respektive Uppdragsavtal. Samma uppsägningsmekanism som gäller nu, föreslås gälla även i de nya Tilläggsavtalen: dvs. om Uppdragsavtalen sägs upp senast den 31 december 2025 upphör Uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. Exempel: om Uppdragsavtalet sägs upp den 14 november 2025 upphör Uppdragsavtalet att gälla den 14 november 2026.

Vidare föreslås gälla, att om Uppdragsavtalet förlängs till följd av utebliven uppsägning enligt SEVAB Tilläggsavtal 5, ska Uppdragsavtalet förlängas automatiskt i treårsperioder med oförändrad uppsägningstid (1 år) enligt punkt 18.1 i Uppdragsavtalen, vilket, till undvikande av missförstånd, skulle innebära att nästa avtalsperiod skulle bli perioden 1 januari 2026 - 31 december 2028. Detsamma gäller för EEM Tilläggsavtal 6, vilket EEM:s styrelse redan fattat beslut om att ingå. Även ESEM:s styrelse har fattat beslut om att ingå EEM Tilläggsavtal 6 och SEVAB Tilläggsavtal 5, dock med villkoret att såväl EEM som SEVAB beslutar om att ingå



SEVAB Strängnäs Energi AB

2024-12-17

desamma. Det kan noteras att utkastet till SEVAB Tilläggsavtal 5, Bilaga 1, förankrats och godkänts av Strängnäs kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande inför SEVAB:s styrelses beslut.

