



Protokoll

Ämne	Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB	Plats/datum	Per Capsulam 2022-01-25
------	---	-------------	----------------------------

Närvarande ledamöter:

Jan Heiniö, ordförande
 Leif Lindström, vice ordförande
 Gerard De Geer, 2:e vice ordförande
 Kjell Kristiansen
 Angela Andersson
 Anders Kroné
 Madeleine Bilberg
 Ann Blomqvist, sekreterare

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Jan Heiniö öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen, som endast innehåller punkten, Beslut om extra aktieägartillskott till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, godkändes.
§ 3	Val av justerare Då beslutet fattas med godkännande via mejl är det att betraktas som ett möte "Per Capsulam" och samtliga styrelseledamöter undertecknar protokollet.



Beslut

§ 4 Beslut om extra aktieägartillskott till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB S01/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar enligt förslaget

att ge ett villkorat aktieägartillskott om totalt 4 625 000 kr till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Viktiga händelser under perioden

Det preliminära resultatet efter finansiella poster för ESEF för räkenskapsåret 2021 blev totalt - 22 427 000 kr. Den informationen presenterades för styrelsen för ESEF i måndags. Med anledning av det begär styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ett aktieägartillskott på 12,5 Mkr som fördelas i proportion enligt ägarnas ägarandel, dvs 4 625 000 Mkr för SEVAB och 7 875 000 kr för EEM. Aktieägartillskottet behöver betalas ut till ESEF för att räntekostnaden för användande av checkräkningskrediten inte ska belasta Eskilstuna.

Underskottet för ESEF uppgick per 30 november till -8,5 Mkr och prognos för helårsresultatet för ESEF bedömdes vara -14,0 Mkr. Det fria egna kapitalet uppgick till 4,1 Mkr. Det betyder att det fria egna kapitalet inte kunde täcka det uppkomna underskottet i bolaget för räkenskapsåret 2021. Ägarna fattade därför under december månad beslut om ett aktieägartillskott på totalt 10 Mkr, varav 6,3 Mkr från EEM och 3,7 Mkr från SEVAB.

Under december månad uppstod ett väsentligt större underskott inom verksamheten, som var -14 Mkr för december månad och medförde att det totala resultatet blev -22,4 Mkr. Det medför att ESEF behöver ett ytterligare aktieägartillskott om totalt cirka 12,5 Mkr från sina ägare. De båda aktieägartillskotten tillsammans motsvarar den förlust som uppstod under 2021 och behövs för att finansiera 2021 års underskott.

Det preliminära resultatet tog inte hänsyn till årets skatt. Vid ett negativt resultat får man redovisa en uppskjuten skattefordran som en intäkt. Den uppskjutna skattefordran som bokats upp är 4,6 Mkr. Det betyder att årets resultat (efter skatt) blir 17 731 Tkr. Det hade därmed varit möjligt att fatta beslut om ett lägre aktieägartillskott för år 2021.

Bedömningen är dock att årets första månader kommer att medföra underskott för verksamheten som kan vara i samma storlek som det fria egna kapitalet redan efter en till två månader, beroende på fortsatt höga och volatila elpriser. Beslutet om extra aktieägartillskott kan förhoppningsvis innebära att inga ytterligare beslut om extra aktieägartillskott behöver fattas förrän under mars.

Företaget håller på att se över andra lösningar för att styrelsen inte ska behöva fatta beslut om aktieägartillskott när det fria egna kapitalet är förbrukat. Förslaget att moderbolaget ska besluta om en kapitaltäckningsgaranti för 2022 till ett visst belopp kräver dock beslut om aktieägartillskott när det fria egna kapitalet är förbrukat.

Det fria egna kapitalet omfattade vid årets ingång 4,1 Mkr samt en mindre reserv i form av obeskattade reserver. Beslut om det extra aktieägartillskottet innebär att det fria egna kapitalet inte används för underskottstäckning, utan istället kommer att utökas med 4,6 Mkr och totalt omfatta 8,7 Mkr vid ingången av 2022.

Underlagen bifogas styrelsehandlingarna

§ 6 Avslutning

Ordförande Jan Heiniö avslutade mötet.



Vid protokollet

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

