

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 24 mars 2025 Energikontoret i Mälardalen.pdf

Storlek: 260546 byte

Hashvärde SHA256:

37721f11b714c2a631a7340f9f38f3576d4b2bb78f1c6f1a27a1a87d865e6dab

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Kristina Birath

Signerat med BankID 2025-04-08 06:51 Ref: 019613bd-7166-7dc6-a101-09b221181a47

TORBJÖRN CLAEISSON

Signerat med BankID 2025-04-04 11:17 Ref: 01960017-85bb-7433-87bf-304cf0e150b6

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2025-04-04 10:53 Ref: 01960000-f8bb-7fb2-8b37-9fe531c13b34

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: Måndagen den 24 mars 2025

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Ledamöter

Anna Jungmarker

Kristina Birath

Maria Ljungblom

Torbjörn Claesson

Gunnar Ljungqvist

Jacob Högfeldt

Peter Ristikartano

Adjungerade

Lena Gunnarsdotter

Rasmus Delteus

Lennart Lidquist

Övriga/personal

Lina Gellermark, VD

Helena Ek, sekreterare

Suppleanter

Samuel Strömgren

Lisa Ekberg

Ingrid Jerneborg Glimne

Maria Granberg

Rune Larsen

§ 50 Mötets öppnande, upprop

Ordförande hälsade välkommen och förrättade upprop.

§ 51 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Ek.

§ 52 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Kristina Birath.

§ 53 Fastställande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes.

§ 54 Protokoll från föregående möte

Denna punkt tas vid nästa ordinarie möte

§ 55 Beslutsärenden

Emittering av aktie till ny ägare

Förslag om emittering av 60 aktier till Norbergs kommun.

Beslutsunderlag och Norbergs kommunfullmäktiges beslut om att köpa aktier, har skickats ut till styrelsen i förväg.

Styrelsen beslutar att:

- öka aktiekapitalet med 6 000 kronor
- nyemittera 60 aktier till Norbergs kommun

- nyemission sker till ett nominellt värde om 100 kronor per aktie.
(teckningskurs)
- aktieteckning sker genom betalning kontant.
- nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
- nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det räkenskapsår som beslut om tilldelning tas.

Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.

Ärende om justering av aktieägaravtal

Styrelsen beslutade att inte lägga fram ett reviderat aktieägaravtal med höjd basavgift till årsstämman 2025, som tidigare beslutat på styrelsemöte 12 mars 2025.

I stället uppdras de tre största ägarna Västerås, Eskilstuna och Nyköping att ta fram ett program för hur förändringsprocessen kring aktieägaravtalet ska genomföras. Detta program ska presenteras på årsstämman som en informationspunkt. Anna Jungmarker, Västerås stad leder arbetet med detta.

Styrelsen beslutade lägga fram följande ärende till årsstämman:

Styrelsen föreslår stämman att ta beslut om att tillskjuta ett engångsbelopp på 2 000 000 kronor för år 2025, fördelat på ägarkommunerna utifrån procentuell ägarandel. Styrelsen uppdrar till vd att tillse nödvändiga handlingar till stämman.

§ 56 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

§ 57 Anmälningar/information

Ingen anmälning/information.

§ 58 Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 59 Nästa sammanträde

Årsstämma 2025-05-14 Eskilstuna i K43, Kungsgatan 43 kl: 09:00-10:00

Styrelsemöte 2025-05-14 Eskilstuna i K43, Kungsgatan 43 kl: 10:30-12:00
Konstituerande styrelsemöte, med beslut om det kommande årets möten.

§ 60 Mötets avslutas

Ordförande tackade styrelsen och personalen för väl utfört arbete, och förklarade mötet avslutat

Eskilstuna
2025-03-24

Torbjörn Claesson
Ordförande

Kristina Birath
Justerare

Helena Ek
Sekreterare