



Handläggare

Klara Westman

Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen

Ägarombud till Energikontoret i Mälardalen och ombudsinstruktioner till årsstämma 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. utse Peter Book till ägarombud vid Energikontoret i Mälardalen AB:s bolagsstämmor under 2025,
2. instruera ägarombudet att vid Energikontorets årsstämma:
 - a. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - b. besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - c. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt revisionsberättelsens rekommendation
 - d. tillvarata kommunens intressen i övriga ärenden som behandlas av stämman.

Beskrivning av ärendet

Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) kan kommunen vidare välja att utöva sin rätt som aktieägare på bolagsstämmor genom ägarombud.

Det är ytterst kommunfullmäktige som äger rätten att utse ägarombud. I kommunstyrelsens reglemente (7 § 6 p.) har dock fullmäktige delegerat denna rätt till kommunstyrelsen.

Kallelsen till energikontorets årsstämma 2025 skickades ut den 16 april. Angående dagordningen kan konstateras följande:

- Som punkt 8 ska stämman besluta om "Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer". Inget förslag till beslut eller annat underlag har bilagts kallelsen, varför det är svårt för Enköpings kommun att inför stämman ta ställning i frågan.
- Som punkt 9 ska stämman behandla "Val av styrelseledamöter samt revisor, revisorssuppleant samt lekmannarevisor, när så skall ske".

I det förslag till beslut som har bilagts kallelsen listas Enköpings kommuns styrelsepost som vakant, då Torbjörn Claesson begärt entledigande från sin post. Sedan dess har kommunfullmäktige den 15 april 2025 (75 §) beslutat att utse Daniel Jansson-Hammargren till ny styrelseledamot i Energikontoret.

Enligt 8 § bolagsordningen ska lekmannarevisor utses av den kommun som innehar den största aktieposten, i nuläget Västerås stad. Beslut om att utse lekmannarevisor får således inte fattas av stämman. Det ska dock påpekas att det enligt 10 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) är kommunfullmäktige i respektive kommun som ska utse lekmannarevisorer bland de egna förtroendevalda revisorerna. Skrivelsen i Energikontorets bolagsordning strider därmed mot kommunallagens bestämmelser.

- Som punkt 10 b och c ska stämman besluta om "tillskjutande av engångsbelopp på 2 000 000 kronor för år 2025, fördelat på ägarkommunerna utifrån procentuell ägarandel" respektive "fortsatt bemyndigande till styrelsen att emittera aktier".

Bolaget har flaggat för att styrelsen vid ett extra sammanträde innan stämman kommer att besluta om att dra tillbaka detta ärende. I vart fall kan konstateras att stämman inte är behörig att besluta om sådant aktieägartillskott som föreslås behandlas enligt punkt 10 b, då det är respektive aktieägare (här kommun) som har att besluta om eventuella tillskott.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-03-27
- Kallelse till ordinarie årsstämma för Energikontoret i Mälardalen, 2025-04-16
 - Bilaga 01, Aktiebok för Energikontoret i Mälardalen AB, 2025-03-24
 - Bilaga 02, Röstlängd 2025
 - Bilaga 03, Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB, 2006-06-21
 - Bilaga 04, Aktieägaravtal för Energikontoret i Mälardalen AB, 2020-05-13
 - Bilaga 05, Årsredovisning och revisionsberättelse
 - Bilaga 06, Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024, 2025-04-14
 - Bilaga 08, Förslag till Energikontoret i Mälardalens årsstämma 14 maj 2025 – Val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisor och lekmannarevisor för Energikontoret i Mälardalen AB, 2025-04-14
 - Bilaga 09, Underlag för beslut: Tillskjutande av engångsbelopp för verksamhetsår 2025, 2025-04-16
 - Bilaga 10, Nyemission av aktier - ärende från styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB till årsstämman år 2025

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
- Maria Ekblad, enhetschef kansli- och kontorsstöd

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Ägarombud, för kännedom
- Energikontoret i Mälardalen AB, för kännedom