

Signerat dokument

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



Protokoll styrelsemöte 2025 05 14 Energikontoret i Mälardalen

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 Styrelsemöte 2025 05 14 Energikontoret i Mälardalen AB 5561341.pdf

Storlek: 187248 byte

Hashvärde SHA256:

eb8cbaba626f681b015a32495eb73a7a84f61635f09dffe8cf1b46d4837b4c8a

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Anna Margareta Jungmarker

Signerat med BankID 2025-05-16 12:04 Ref: 0196d88d-abb4-7bc5-813a-14e25c52b586

GUNNAR LJUNGQVIST

Signerat med BankID 2025-05-16 11:42 Ref: 0196d878-d3b4-785a-ba4f-726da8595a1f

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2025-05-16 10:08 Ref: 0196d822-f18f-75ec-b348-17eed80213e9

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: onsdagen 14 maj 2025
Plats: K43, Eskilstuna, och digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Jungmarker
Kristina Birath
Maria Ljungblom
Gunnar Ljungqvist
Peter Ristikartano
Ann-Charlotte Munter (*ersättare*)
Lena Gunnarsdotter (*ersättare*)

Suppleanter

Lisa Ekberg
Rasmus Delteus
Maria Granberg
Olle Rahm
Lennart Lidquist

Övriga/personal

Lina Gellermark, VD
Helena Ek, sekreterare
Johan Olsson, Västerås stad
Lennart Larsson, Strängnäs kommun

§ 1 Mötets öppnande, upprop

Tidigare vice ordförande, Kristina Birath, hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och förrättade upprop.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande fram till nästa årsstämma

Till ordförande fram till nästa årsstämma valdes Daniel Jansson Hammargren, till vice ordförande för samma period valdes Anna Jungmarker.

Kristina Birath lämnar över ordförandeskapet för mötet till styrelsens nya vice ordförande Anna Jungmarker.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Ek.

§ 4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Gunnar Ljungqvist.

§ 5 Fastställande av dagordning

Under §8 Beslutsärenden görs tillägget om årsstämmans uppdrag till styrelsen. Därefter fastställdes den föreslagna dagordningen av styrelsen.

§ 6 Protokoll från föregående möten

Protokoll från föregående styrelsemöten 2025 03 12 och 2025 04 23 lades till handlingarna. Protokoll från extra styrelsemöte 2025 05 12 tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 7 Ekonomisk rapportering per 2025 04 30

Vd redovisade budget, prognos och utfall. Stark projektportfölj men få uppdrag från ägarna. Beskedet från årsstämman medför att bolagets likviditet och resultat förbättras. Bolaget har för närvarande ett OH på dryga 30% och en momsnyckel på 94%.

§ 8 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade fastställa följande dokument:

- Arbetsinstruktion för styrelse
- Arbetsinstruktion för vd
- Attest- och beslutsordning – *justeras genom att ta bort personnamn och endast behålla funktioner. Därefter fastställdes dokumentet.*
- Ekonomisk rapportering till styrelsen

Gällande beslutspunkten mötesdatum och tider fram till nästa stämma beslutade styrelsen följande:

- Nästa styrelsemöte sker 5 juni kl 14:30, med prioritet på uppföljning av ärendet om tillskjutande av medel 2025.
- Vid mötet fastställs också styrelsens mötesdatum fram till nästa stämma, inklusive internat för styrelsens ledamöter.
- Datum för årsstämma 2026 fastställdes till onsdag 13 maj.

Årsstämman har beslutat att godkänna förslaget om tillskjutande av 2 miljoner för verksamhetsåret 2025 som ett engångsbelopp, utbetalningen sker genom att de ägare som har klart med sin interna process och kan genomföra utbetalningen direkt verkställer detta, de ägare som behöver mer tid för sin interna process genomför detta skyndsamt och verkställer därefter utbetalningen, dock senast före 31 oktober 2025. Styrelsen får det formella uppdraget, att i den mån det behövs, uppvakta respektive ägare i frågan, och verkställa processen.

Styrelsen beslutar att Anna Jungmarker och Johan Olsson får styrelsens uppdrag att ta fram en skrivelse som formellt uppvaktar respektive ägare, att i den mån det behövs vidta åtgärder för att verkställa utbetalningen.

§ 9 Övriga rapporter

Verksamhetsrapport:

Västerås stads enhetschef för budget och styrning, Johan Olsson, föredrog ärendet om justering av aktieägaravtalet vilket avser gälla från och med år 2026. Västerås, Eskilstuna och Nyköping, som bolagets tre största ägare har ansvar för framskrivning av nytt aktieägaravtal. Västerås stad genomför en enklare due diligence av bolaget under maj månad. Nytt aktieägaravtal förväntas vara färdigt och förankras med övriga ägare veckan före midsommar. Därefter fastställs ett nytt aktieägaravtal vid en extra bolagsstämma under hösten 2025. Styrelsen tar fram ett förslag till en tjänsteskrivelse som kan användas av samtliga ägare.

Vd informerar nya styrelseledamöter om styrelseintroduktionen som finns digitalt via styrelseportalen. Härtill kommer alla erbjudas en fördjupad bolagsgenomgång med tid för att ställa frågor. Vd skickar en doodle för datum.

Handlingsplan arbetsmiljö:

Arbetet med handlingsplanen för arbetsmiljö har inletts, och planen finns tillgänglig på styrelseportalen. Arbetet följs upp vid kommande styrelsemöten.

Vd sammanfattade ärendet med den avslutade anställningen.

Ägare, verksamhet och utveckling

Årsstämman bemyndigade fortsatt styrelsen att emittera aktier till kommuner och regioner i det geografiska verksamhetsområdet.

Projekt och uppdrag:

Vd föredrog projektportföljens nyheter, så som nya avtal, ansökningar och förfrågningar.

Beställning av tjänster

Vd har tittat på hur processen ser ut när kommunerna beställer kollektivtrafik. Ett årshjul redovisades där en planering och resurssättning sammanställs, som matchar kommunernas budgetprocess. Arbetet fortsätter för att framöver utreda hur processen kan tillämpas.

Kommunikationsrapport

Skjuts till nästa styrelsemöte.

§ 10 Anmälningar/information

Inget anmält

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 12 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte genomförs som hybridmöte den 5 juni kl 14:30.

§ 13 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade styrelsen och personalen för väl utfört arbete, och förklarade mötet avslutat.

Eskilstuna

2025-05-14

Se digital signering för tid och datum.

Anna Jungmarker
Mötets ordförande

Gunnar Ljungqvist
Justerare

Helena Ek
Sekreterare