

Signerat dokument

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



Protokoll från styrelsemöte 12 mars 2025, 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 03 12 Energikontoret i Mälardalen AB 556134.pdf

Storlek: 187643 byte

Hashvärde SHA256:

4c3a01f72e2b935c8cd75142da76fd645b71aa88b98021b2b9db3a736635add0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

TORBJÖRN CLAESSION

Signerat med BankID 2025-03-20 15:12 Ref: 0195b3e6-4090-7453-a24b-03ab83a5068e

Anna Margareta Jungmarker

Signerat med BankID 2025-03-20 14:41 Ref: 0195b3c9-765a-7db7-848e-4bc9b91d762f

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2025-03-20 11:47 Ref: 0195b32a-374f-76b1-89d8-3390619b074c

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

Dag: Onsdagen den 12 mars 2024

Plats: Energy Evolution Center, Eskilstuna, och digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Jungmarker

Kristina Birath

Maria Ljungblom

Torbjörn Claesson

Gunnar Ljungqvist

Peter Ristikartano

Samuel Strömgren – ersätter Jacob Högfeldt

Suppleanter

Flens kommun – vakant

Lisa Ekberg

Ingrid Jerneborg Glimne

Robert Davidsson

Rune Larsen

Adjungerade

Lennart Lidquist

Magnus Johansson (ers. Trosa)

Lena Gunnarsdotter

Övriga/personal

Lina Gellermark, VD

Helena Ek, Sekreterare

Moa Önell, kommunikatör



§ 38 Mötets öppnande, upprop

Ordförande hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och förrättade upprop.

§ 39 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Ek.

§ 40 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Anna Jungmarker.

§ 41 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes av styrelsen med följande tillägg:

- att välkomna Skinnskattebergs kommun som ny ägare i bolaget, vilket gjordes genom en presentationsrunda.

§ 42 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående styrelsemöte 2024 12 11 lades till handlingarna.

§ 43 Ekonomisk rapportering

Vd presenterade en sammanställning av budget och prognos för helåret med utfall fram till och med 28 februari 2025. Omsättningen ökar mot budget, bolaget har varit framgångsrikt vid projektansökningar. Behovet av personal har ökat och rekrytering av två nya medarbetare pågår. Projektportföljen har en övervägande andel projekt, vilket inte är optimalt ekonomiskt, balans nås då andelen projekt motsvarar 50-65%. Bolagets momsnyckel påverkas eftersom bolaget beviljats projekt som är helt bidragsfinansierade, justering sker vid bokslut. Likviditeten i bolaget är god. Bolaget har en bankkredit som bolaget kan utnyttja vid behov. Förväntat resultat är negativt.

§ 44 Beslutsärenden

Årsredovisning 2024

Vd föredrog årsredovisning år 2024 för styrelsen. Årsredovisningen är granskad av revisor, inga kommentarer. Styrelsen hade inga invändningar.

Vd informerade om att årsredovisningen efter styrelsemötet sänds för digital signering till styrelsens ordinarie ledamöter och vd.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2024.

Styrelsen beslutade att framlägga följande ärenden till årsstämman:

- **Fortsatt bemyndigande** till styrelsen om riktad nyemission av aktier.
- **Reviderat aktieägaravtal** enligt ändringsförslag som bifogats kallelsen till detta styrelsemöte. Det reviderade aktieägaravtalet fastställer basanslaget till 5 000 000 SEK årligen, fördelat på bolagets ägare utifrån ägarandel.
- **Uppdatering av bolagets styrdokument**, som omfattar Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv, med förtydligande gällande lagstöd för bolagets verksamhet.

§ 45 Övriga rapporter

Utkast Årsberättelse 2024

Kommunikatör Moa Önell föredrog förslag till Årsberättelse 2024. Den slutliga versionen publiceras i bolagets kommunikationskanaler 31 mars.

Verksamhetsrapport

Fokus ligger fortsatt på att stärka samverkan, den upplevda närheten och relationen till ägarna. De viktigaste kanalerna för detta är **Nyhetsbrev, Energipulser, Ägardialog, Arbetsdag hos kommunförvaltning** samt **Tjänsteerbjudanden** som löpande publiceras på bolagets hemsida.

Information om att Norbergs kommunfullmäktige den 3 mars beslutade att köpa aktier i Energikontoret i Mälardalen AB. Styrelsen inväntar att beslutet vinner laga kraft.

Nya projekt och avtal för 13 miljoner kronor.

- Laddinfrastruktur Västerås stad
- Ökad omställningskraft ÖMS
- Enköping viable cities 3.0
- Nationell RUL

Västerås stad har lyft önskemål om ett lokalkontor i Västerås, bolaget ser över denna möjlighet.

Kommunikationsrapport

Skjuts på grund av tidsbrist till nästa möte.

Ägarombud till stämman och underlag för val av styrelse

Vd redovisade de aktuella representanterna till styrelse och årsstämma. Ägarombuden är alla bemannade förutom Skinnskatteberg. Vi inväntar val av ny styrelserepresentant från Flen.

§ 46 Anmälningar/information

Enligt ägardialogen 22 januari 2025, ska ett tillskott i form av ett engångsbelopp för verksamhetsåret 2025 faktureras samtliga ägarkommuner. Tillskottet uppgår till totalt 2 000 000 kr, och fördelas på bolagets ägare utifrån ägarandel.

§ 47 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 48 Nästa sammanträde

Extra styrelsemöte

per capsulam:

För styrelsebeslut om emittering av aktier till Norbergs kommun.
Förslag på datum kommer.

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 kommande möten.
12:15 Gemensam lunch

§ 49 Mötets avslutande

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

Eskilstuna
2025-03-12

Torbjörn Claesson
Ordförande

Anna Jungmarker
Justerare

Helena Ek
Sekreterare