

Signerat dokument

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



Protokoll från styrelsemöte med Energikontoret i Mälardalen 2025 09 29

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 Extrainsatt styrelsemöte 2025.09.29 - Energikontoret i Mälardalen AB.pdf

Storlek: 164272 byte

Hashvärde SHA256:

5e2fddd689a1494feded5065e9bab35a5c57670f4cc81def55b4477cd51b65b8

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 2025-10-02 15:45 Ref: 0199a52b-85ba-7f7f-be13-59ecd1b3dff3

Lars Daniel Hammargren

Signerat med BankID 2025-10-01 22:17 Ref: 0199a16b-bf42-7097-8568-7630cbf29c8f

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2025-09-30 15:11 Ref: 01999abf-6d45-7a76-a9ad-7b0ed586847c

Extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen AB org.nr 556134-8698

Dag: måndagen den 29 september 2025

Plats: digitalt via Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Jungmarker

Kristina Birath

Daniel Jansson Hammargren

Gunnar Ljungqvist

Jacob Högfeldt

Suppleanter

Samuel Strömgren

Klas Lundberg

Rasmus Delteus

Lennart Lidquist

Adjungerade

Susanne Jaktlund

Övriga/personal

Lina Gellermark, VD

Helena Ek, Sekreterare

§ 38 Mötets öppnande, upprop

Ordförande Daniel Jansson Hammargren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter förrättades upprop.

§ 39 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Ek

§ 40 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Kristina Birath

§ 41 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 42 Protokoll från föregående möte

Bordläggs till nästa möte.

§ 43 Ekonomisk rapportering, utgår

Inget att rapportera.

§ 43 Beslutsärenden

Ändrat sista svarsdatum för aktieägaravtal

Styrelsen beslutar att senarelägga sista datum för beslut i KF gällande aktieägaravtalet till 31 december 2025. Styrelsen uppdrar till Västerås stad att informera samtliga ägare.

Styrelsen uppdrar till VD att ta fram ett material som tydliggör bolagets ekonomiska, kunskaps- och resursmässiga nyttor för ägarna.

Underlaget laddas upp på styrelseportalen för styrelsemedlemmarna att förankra med politiken i respektive kommun. Ordförande och VD fortsätter planerat förankringsarbete med kommuner och regioner.

§ 44 Övriga rapporter

Inget att rapportera.

§ 45 Anmälningar/information

Ingen att rapportera.

§ 46 Övriga frågor

Ingen att rapportera.

§ 47 Nästa sammanträde

Onsdag den 8 oktober, kl 9:30 – 12:00

§ 48 Mötets avslutande

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

2025-09-29

Eskilstuna

Daniel Jansson Hammargren
Ordförande

Kristina Birath
Justerare

Helena Ek
Sekreterare