

Protokoll från ordinarie årsstämma för Energikontoret i Mälardalen (organisationsnummer 556134-8698), den 14 maj 2025

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torbjörn Claesson, samtliga närvarande hälsades välkomna.

2. Fastställande av dagordning och val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman fastställde dagordningen. Till stämmans ordförande valdes Jimmy Jansson och till sekreterare Helena Ek.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman.

RÖSTLÄNGD 2025	Antal aktier	Andel i %	Stämmoombud
Västerås stad	1 310	22,7	Johan Olsson
Eskilstuna kommun	1 300	22,53	Jimmy Jansson
Nyköpings kommun	490	8,49	<i>Urban Granström – meddelat förhinder</i>
Enköpings kommun	420	7,28	Peter Book
Katrineholms kommun	320	5,55	Reijo Eriksson
Strängnäs kommun	300	5,2	Lennart Larsson
Hallstahammars kommun	170	2,95	Reinder Nispeling
Flens kommun	160	2,77	<i>Peter Munter – meddelat förhinder</i>
Heby kommun	150	2,6	Per Möller
Arboga kommun	150	2,6	<i>Mats Öhgren – meddelat förhinder</i>
Knivsta kommun	140	2,43	Daniel Boström
Fagersta kommun	140	2,43	Jimmy Karlsson
Oxelösunds kommun	120	2,08	<i>Göran Bernhardsson – meddelat förhinder</i>
Gnesta kommun	100	1,73	Sven Anderson
Trosa kommun	100	1,73	Sam Dandemar
Vingåkers kommun	100	1,73	Lennart Andersson
Surahammars kommun	100	1,73	<i>Johanna Olofsson – meddelat förhinder</i>
Kungsörs kommun	90	1,56	Rune Larsen
Norbergs kommun	60	1,04	Henry Lehto
Skinnskattebergs kommun	50	0,87	<i>Jonny Emtin – meddelat förhinder</i>
TOTALT:	5 770	100	

4. Val av två justerare

Till justerare utsågs Peter Book och Reinder Nispeling.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett genom brev daterat 2025-04-16 till samtliga ägarkommuners registratoradress. Ägarombuden kallades personligen via e-post 2025-04-16. Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

Framlades Energikontoret i Mälardalen AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31
Stämman beslutade att godkänna årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

7. Stämman beslutade att:

- a) Fastställa framlagd resultat- och balansräkning.
- b) Disponera bolagets resultat enligt i årsredovisningen angivna förslag.
- c) Bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter.
Auktoriserad revisor arvoderas enligt räkning, inget arvode ska utgå till lekmannarevisor.

9. Val av styrelseledamöter samt revisor, revisorssuppleant samt lekmannarevisor

Stämman beslutar val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer enligt nedan.
Dessa kvarstår intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter:

Anna Jungmarker, Västerås stad
Kristina Birath, Eskilstuna kommun
Maria Ljungblom, Nyköpings kommun
Daniel Jansson Hammargren, Enköpings kommun - **NYVAL**
Gunnar Ljungqvist, Katrineholms kommun
Jacob Högfeldt, Strängnäs kommun
Peter Ristikartano, Hallstahammars kommun

Suppleanter:

Ann-Charlotte Munter Flen kommun - **NYVAL**
Lena Gunnarsdotter, Heby kommun - **NYVAL**
Samuel Strömgren, Arboga kommun
Thomas Malmer, Knivsta kommun
Lisa Ekberg, Fagersta kommun
Klas Lundbergh, Oxelösunds kommun
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta kommun
Rasmus Delteus, Trosa kommun - **NYVAL**
Robert Davidsson, Vingåkers kommun
Rune Larsen, Kungsörs kommun
Maria Granberg, Surahammars kommun
Olle Rahm, Norbergs kommun - **NYVAL**
Lennart Lidquist, Skinnskattebergs kommun - **NYVAL**

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsövertagelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till revisor Cecilia Kvist som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Asta Matikainen Lecklin, Västerås stads kommunrevision, väljs som lekmannarevisor.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

- a. 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.
- b. Årsstämman beslutar 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.
- c. Ärende från styrelsen till stämman om nyemission av aktier:

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma emittera så många aktier styrelsen finner lämpligt, samt att

- bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet till högst 2 000 000 kronor.
- bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till totalt 20 000 aktier.
- nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
- rikta nyemissionen till regioner och kommuner alt. offentligägt bolag i inom det geografiska verksamhetsområdet.
- nyemission sker till ett nominellt värde om 100 kronor per aktie (teckningskurs).
- nya aktier tecknas genom betalning kontant, inom 30 dagar.
- nya aktieägare ansluter sig till befintligt aktieägaravtal och tecknar serviceavtal med bolaget från innevarande räkenskapsår.
- nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det räkenskapsår som beslut om tilldelning tas.
- vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.

- 11. Ordföranden avslutade ordinarie årsstämma.** Ordförande tackade styrelsen och vd för ett väl utfört arbete och ägarombud för engagemang vid ordinarie årsstämma.

Eskilstuna, 14 maj 2025

Se digital signering för tid och datum.

Stämмоordförande: Jimmy Jansson

Sekreterare: Helena Ek

Justerare: Reinder Nispeling

Justerare: Peter Book

Signerat dokument

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



Protokoll ordinarie årsstämma, Energikontoret i Mälardalen 2025 05 14

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 Årsstämma 14 maj 2025_Energikontoret i Mälardalen AB org nr 556134-8698.pdf

Storlek: 227963 byte

Hashvärde SHA256:

ecdadb0edb62732b82ebaef8f2f0a09415d0ee0c5e5e7791d840f764e9d05129

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Dick Jimmy Jansson

Signerat med BankID 2025-05-16 11:18 Ref: 0196d862-d6ca-7458-8941-9d7140584201

REINDER NISPELING

Signerat med BankID 2025-05-16 11:16 Ref: 0196d861-3636-7286-a9af-0240e620a6c6

Rolf Peter Book

Signerat med BankID 2025-05-16 09:54 Ref: 0196d815-e46f-7f53-a505-fcfff2476d4f

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2025-05-16 09:42 Ref: 0196d80a-e2c3-70ea-8fec-f8acc296134c