



Kommunledningsförvaltningen  
Helena Edin

Kommunstyrelsen

helena.edin@enkoping.se

## **Meddelandeärenden till kommunstyrelsen maj 2023**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:

- Sammanträdesprotokoll Vafabmiljö
- Protokoll från Årsstämma 10 maj 2023 Energikontoret i Mälardalen

### **Beslutsunderlag**

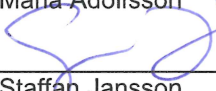
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2023-05-22

Protokoll från Årsstämma Energikontoret i Mälardalen, 2023-05-10

Sammanträdesprotokoll Vafabmiljö, 2023-05-02

Sammanträdesdatum 2023-05-02

Direktionen Vafabmiljö Kommunalförbund

Plats och tid	Digitalt möte via Teams, 2023-05-02 kl 18:00	
Paragrafer	631-636	
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Söderlund (M) Anna Maria Johansson Mikkonen (S) Peter Ristikartano (MP) Per Möller (C) Anne Tjernberg (S) Gunnar Tiger (S) Ingela Kilholm Lindström (MP) Elisabeth Åberg (L) Göte Sandin (S) Staffan Jansson (S)	Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås, ordförande
Frånvarande ledamöter	Ulrika Ornbrant (C) Pelle Strengbom (S)	Enköping Kungsör
Tjänstgörande ersättare	Lars Engelberg (S) Bo Granudd (M)	Enköping Kungsör
Närvarande ersättare	Stefan Strandberg (S) Hans Strandlund (M) Håkan Bengtzon (M) Per-Arne Andersson (M) Pentti Lahtinen (S) Elisabeth Unell (M)	Fagersta Hallstahammar Heby Norberg (fr kl 18.12) Skinnskatteberg Västerås
Adjungerade	Matilda Antonsson (S), Västerås Kennet Julin, Västerås stad	
Övriga närvarande	Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör Pernilla Widén, avdelningschef Process och underhåll Björn Norberg, enhetschef Gas/Energiåtervinning	
Sekreterare	 _____ Maria Adolfsson	
Ordförande	 _____ Staffan Jansson	
Justerare	 _____ Peter Ristikartano	

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2023-05-02

Direktionen Vafabmiljö Kommunalförbund

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen Vafabmiljö Kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 2023-05-02

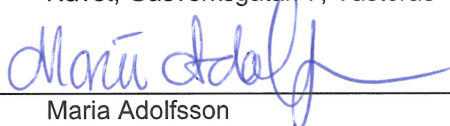
Datum för anslags uppsättande: 2023-05-23

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Navet, Gasverksgatan 7, Västerås

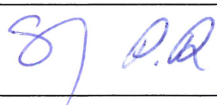
Underskrift

---



Maria Adolfsson

Just. sign.




Utdragsbestyrkande

VMKF § 631

## Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

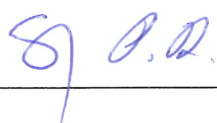
Justerares sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

VMKF § 632

### Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

Justerares sign.




Utdragsbestyrkande

VMKF § 633

### Val av justerare

Peter Ristikartano utsågs att justera dagens protokoll.

Justerares sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

VMKF § 634

Dnr 2023/77-VMKF

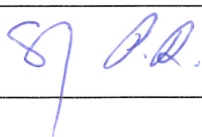
## Norsa

Förhoppningen till dagens möte var att en överenskommelse och ett avtalsförslag skulle vara klart för direktionen att ta ett beslut gällande framtiden för Norsa energiåtervinning. Dock är det inte fallet utan förhandlingarna med Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) fortsätter.

På fredag nästa vecka, 12/5, träffas åter direktionen via Teams och tar då beslut i frågan.

Då inget beslut kan fattas idag tackar direktionen för informationen.

Justerares sign.




Utdragsbestyrkande

VMKF § 635

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Justerares sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



VMKF § 636

### Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 18.20

Justerares sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

# Signerat dokument

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



## Protokoll från Årsstämma 10 maj 2023 Energikontoret i Mälardalen (orgnr 556134-8698)

### 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 10 maj 2023\_Energikontoret i Mälardalen AB org nr 556134-8698.pdf

Storlek: 229481 byte

Hashvärde SHA256:

513a04158cc10cf6aaf232b0894a3e48e0fbffdde1836b2b9f550931cfca2363

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

### Signerat av 4:

Helena Maria Elisabet Ek

Signerat med BankID 2023-05-19 15:57 Ref: 0bf7ccd6-9159-4e41-a46a-b4fb77aa592c

Nils Christer Sundqvist

Signerat med BankID 2023-05-19 09:13 Ref: c3b82151-8c00-4714-9d2b-3d2e0a9fb118

Andres Muld

Signerat med BankID 2023-05-19 08:57 Ref: 7bb1ff75-2c51-4b5a-ad4a-4e6ecfaa0788

Jan Harry Hannebo

Signerat med BankID 2023-05-19 08:44 Ref: 68a1e765-3f93-46bb-8cbd-570f9a35a76b

## Protokoll från ordinarie årsstämma för Energikontoret i Mälardalen (organisationsnummer 556134-8698), den 10 maj 2023

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Torbjörn Claesson, samtliga närvarande hälsades välkomna.

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

Stämman fastställde dagordningen, och godkände hybridgenomförande av årsstämman. Till stämmans ordförande valdes Andres Muld och till sekreterare Helena Ek.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman.

## RÖSTLÄNGD 2023

Ägare	Antal aktier	Andel i %	Representation
Västerås stad	1 310	24,2	Johan Olsson
Eskilstuna Kommun	1 300	24	Arne Jonsson
Nyköpings kommun	490	9,1	<i>ej representerade</i>
Enköpings kommun	420	7,8	Jan Hannebo
Katrineholms kommun	320	5,9	Christer Sundqvist
Strängnäs kommun	300	5,5	Magnus Brandel
Hallstahammars kommun	170	3,1	Reinder Nispeling
Flens kommun	160	3	Peter Munter
Heby Kommun	150	2,8	Per Möller
Knivsta kommun	140	2,6	Daniel Boström
Fagersta kommun	140	2,6	Åsa-Märta Sjöström
Oxelösunds kommun	120	2,2	<i>ej representerade</i>
Gnesta kommun	100	1,8	Ingrid Jerneborg Glimne
Trosa kommun	100	1,8	Bengt-Eric Sandström
Vingåkers kommun	100	1,8	Lennart Andersson
Kungsörs kommun	90	1,7	Rune Larsen
	<b>5 410</b>	<b>100</b>	

### 4. Val av två justerare

Till justerare utsågs Jan Hannebo och Christer Sundqvist.

### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett genom brev daterat 2023-04-14 till samtliga ägarkommuners

registratoradress. Ägarombuden kallades personligen via e-post 2023-04-14.  
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 2022-01-01 – 2022-12-31  
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. Beslut om emittering av aktier till kommunerna Arboga och Surahammar.**

Båda kommunerna har tagit beslut i kommunfullmäktige om ägandeskap i Energikontoret i Mälardalen AB. Arboga kommun 150 aktier och Surahammars kommun 100 aktier.  
Stämman beslutade att fastställa förslaget om att emittera aktier till Arboga kommun och Surahammars kommun.

Stämman beslutade att:

- öka aktiekapitalet med 25 000 kr och öka antalet aktier med 250 st.
- nya aktier tecknas av Arboga kommun (150 aktier) respektive Surahammars kommun (100 aktier).
- nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
- teckning av aktier sker till ett värde av 100 kr per aktie.
- 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 innevarande räkenskapsår.
- vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
- uppdra till styrelse och VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.

Antalet aktier ökar efter årsstämmans beslut från 5410 st till 5 660 st.

Aktiekapitalet ökar efter årsstämmans beslut från 541 000 till 566 000 kronor.

**9. 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.

**10. Val av styrelseledamöter samt revisor, revisorssuppleant samt lekmannarevisor**

Stämman beslutar val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer enligt nedan.  
Dessa kvarstår intill slutet av årsstämma 2024.

*Ledamöter:*

Anna Jungmarker, Västerås stad  
Kristina Birath, Eskilstuna kommun  
Maria Ljungblom, Nyköpings kommun  
Torbjörn Claesson, Enköpings kommun  
Gunnar Ljungqvist, Katrineholms kommun  
Jacob Högfeldt, Strängnäs kommun  
Peter Ristikartano, Hallstahammars kommun

*Suppleanter:*

Arne Fältin, Flen kommun  
Lina Salomonsson, Heby kommun  
Ricardo Dojorti, Arboga kommun  
Thomas Malmer, Knivsta kommun  
Lisa Ekberg, Fagersta kommun  
Klas Lundbergh, Oxelösunds kommun  
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta kommun  
Thomas Jansson, Trosa kommun  
Robert Davidsson, Vingåkers kommun  
Rune Larsen, Kungsörs kommun  
Maria Granberg, Surahammars kommun

Stämman beslutar att välja KPMG som revisionsfirma, med Cecilia Kvist som auktoriserad revisor.

Fredrik Domert, Västerås stads kommunrevision, kvarstår som lekmannarevisor.

Styrelsens ordförande år 2022 tackade avgående ledamöter och suppleanter.

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

**a. 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.

12. **Ordföranden avslutade ordinarie årsstämma.** Ordförande tackade styrelsen och Vd för ett väl utfört arbete och ägarombud för engagemang vid ordinarie årsstämma.

Eskilstuna, 10 maj 2023

Ordförande \_\_\_\_\_

Andres Muld

Sekreterare \_\_\_\_\_

Helena Ek

Justerare \_\_\_\_\_

Jan Hannebo, Enköpings kommun

Justerare \_\_\_\_\_

Christer Sundqvist, Katrineholms kommun