

# Protokoll ägarmöte Mälarenergi Elnät AB

Närvarande: Åsa Öberg Torstensson, Catarina Pettersson, Hallstahammar  
Per Ågren, David Schanzer-Larsen, Köping  
Anders Neuman, Jonna Lindman, Arboga  
Ove Fredriksson, Carin Lidman, Karin Thorzén Vetterskog, Mälarenergi

Tid och platsför mötet: 2023-06-08, 8.30-9.30, Teams

- Noter från mötet:
1. Mötet öppnades  
Carin Lidman öppnade mötet och hälsade välkommen och presentationsrunda genomfördes.
  2. Genomgång aktieägaravtal och bolagsordning.  
Inkomna synpunkter på bolagsordning från Köping och Arboga gicks igenom enligt *Bilaga 1*. Hallstahammar har inte skickat in synpunkter men instämmer i de frågor som Köping och Arboga lyft fram. Inga synpunkter på aktieägaravtalet har inkommit. Paragraferna nedan berör Bolagsordningen. Eventuell påverkan från dessa kommer även att föras över till Aktieägaravtalet.

## Bolagets säte, § 2 i bolagsordningen

Mälarenergi lyfte fördelarna med att ha säte i Västerås: Elnät skulle kunna nyttja koncernen på bättre sätt, effektivisera, samköra processer. Flytt av säte handlar inte om att flytta personal eller verksamhet. Såväl Köping, Arboga som Hallstahammar ser inte att det finns tillräckliga skäl att flytta sätet. Övriga ägare efterfrågade också gällande faktiska juridiska effekter av att flytta sätet.

**Ägarmötet står bakom:** att Köping ska stå kvar som säte för bolaget

Mälarenergi framhåller att med tanke på den nya intäktssmodellen är det än viktigare att vi ser över effektiviseringar, vilket kanske innebär att vi behöver se över frågan om säte igen framöver.

## Ändamål med bolagets verksamhet, § 4 i bolagsordningen

Arboga och Köping lyfter frågan om hur många antal abonnenter som Elnät anses ha. Mälarenergi framför att det inte är lämpligt att i bolagsordningen ange vilka lagar som ska efterlevas.

**Ägarmötet står bakom:** att § 4 ska var enligt förslaget, ingen ändring.

Styrelse, § 8 i bolagsordningen

Arboga lyfter att det blir en diskrepans vem som är ansvarig från 1 jan till årsstämma. I Västerås väljs styrelse från 1 jan-31 dec. I övriga kommuner väljs styrelsen från årsstämma till årsstämma. Nuvarande skrivning har fungerat trots dessa olikheter.

**Ägarmötet står bakom:** att § 8 ska var enligt förslaget, ingen ändring.

Karin Thorzén Vetterskog tittar på frågan om ansvarsfrihet kopplat till att ny styrelse beslutar om tidigare styrelses mandatperiod och återkommer till samtliga.

Majoritetskrav, § 14 i bolagsordningen

Mälarenergi framhåller att det riskerar att bli en låsning om vissa beslut kräver 100 % majoritet samt att det inte är tydligt vad "betydande" rörelsegren eller del av verksamhet är, vilket kan leda till oklarheter vid tillämpningen. Övriga ägare önskar ha kvar 100 % som ett minoritetsskydd.

**Ägarmötet står bakom:** att 100 % krävs för punkten "försäljning eller nedläggning av betydande rörelsegren eller betydande del av verksamhet" i § 14.

Arkivvård, §17

**Ägarmötet står bakom:** att Köping kommuns arkivreglemente gäller för bolaget

3. Fortsatt process

Beslut om handlingarna kommer kunna tas på KF i september 2023 (Hallstahammar, Köping), KF oktober 2023 (Arboga) samt Mälarenergi AB:s styrelse i juni 2023. Handlingar för beslut ska skickas till respektive kommuns officiella brevlådor med kopia till mötesdeltagarna. Det som är ändrat i handlingarna bör vara markerat.

4. Mötet avslutades

Bilaga 1: Summering inspel aktieägaravtal samt bolagsordning Elnät

Vid protokollet:

Karin Thorzén Vetterskog

Justeras av:

Carin Lidman, Mälarenergi AB  
Catarina Pettersson, Hallstahammar kommun  
Per Ågren, Köpings kommun  
Jonna Lindman, Arboga kommun



# Document history

COMPLETED BY ALL:

13.06.2023 14:01

SENT BY OWNER:

Ove Fredriksson · 09.06.2023 08:27

DOCUMENT ID:

BJK8Lrew3

ENVELOPE ID:

rytL8Slvn-BJK8Lrew3

DOCUMENT NAME:

Protokoll ägarmöte Mälarenergi Elnät AB 2023-06-08.pdf  
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 1\_Summering inspel aktieägaravtal samt bolagsordning Elnät 20230607.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>PER ÅGREN</b> Per.Agren@koping.se	Signed Authenticated	09.06.2023 08:38 09.06.2023 08:37	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/01/31) IP: 46.17.184.135
<b>Carin Maria Lidman</b> carin.lidman@vasteras.se	Signed Authenticated	09.06.2023 08:48 09.06.2023 08:46	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/07/12) IP: 188.148.44.81
<b>JONNA LINDMAN</b> Jonna.Lindman@arboga.se	Signed Authenticated	09.06.2023 09:07 09.06.2023 09:02	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/10/19) IP: 78.77.192.88
<b>KARIN CECILIA THORZÉN VETTERSKOG</b> Karin.ThorzenVetterskog@malarenergi.se	Signed Authenticated	09.06.2023 09:42 09.06.2023 09:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1982/08/24) IP: 193.12.141.70
<b>CATARINA PETTERSSON</b> catarina.petterson@hallstahammar.se	Signed Authenticated	13.06.2023 14:01 13.06.2023 13:52	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/08/06) IP: 217.208.115.93

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed