



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-31

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

## Protokoll

**Närvarande:** Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki, Enes Bilalovic, Erik Ödmansson, Sture Torseng, Edward Barnelius, Tobias Utterstedt, Solveig Nilsson, Lars Nordin, Anders Bäckström, Paula Hernandez

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Peter Alexandersson, Rolf Bäckström, Tilda Nordin

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Jan Andhagen, Magnus Eriksson, Carina Ferngren, Jan Andhagen, Ove Fredriksson

**Frånvarande:** Mikael Lindh, Karder Saeed Foad, Akbar Modarresi

**Delges:** Mälarenergi styrelse, Mälarenergis personal via Mars och Västerås stadshus AB

**Tid för mötet:** 2023-10-31 kl. 15.00-16.00 via Teams

- Noter från mötet:**
- 1. Val av protokolljusterare**  
Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carin Lidman.
  - 2. Godkännande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen godkändes.
  - 3. Beslut**
    - 3.1 Gemensamt bolag för batterilager och solcellspark vid Hallstahammars vattenkraftverk**  
Niklas Gunnar föredrog ärendet och föredrog punkten om gemensamt bolag för batterilager och solcellspark vid Hallstahammars vattenkraftverk. Presentation av extern part genomfördes.  
**Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:**  
**a t t** Godkänna bildande av ett anläggningsbolag för batterilager samt solcellspark i anslutning till Mälarenergi Vattenkrafts kraftstation i Hallstahammar med 49 % ägande tillsammans med extern part, under förutsättning att nödvändiga formella beslut hos Västerås stadshus AB/Västerås kommunstyrelse/kommunfullmäktige fattas.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-31

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

- a t t** Uppdra till VD att inhämta sådana beslut hos Västerås stadshus AB/Västerås kommunstyrelse/kommunfullmäktige som avses ovan
- a t t** Godkänna förslaget till bolagsordning
- a t t** Godkänna utkast till aktieägaravtal
- a t t** Uppdra till VD att slutföra förhandling av aktieägaravtalet, baserat på principerna i detta beslut och lyfta det till styrelsen för beslut per capsulam
- a t t** Godkänna förslaget till affärsplan
- a t t** Föreslå Magnus Eriksson och Mikael Fändrik som styrelseledamöter till bolagets styrelse
- a t t** Uppdra till VD att säkerställa att bolaget drivs på affärsmässiga grunder och att löpande rapportera till Mälarenergi AB:s styrelse om bolagets utveckling
- a t t** Uppdra till VD att verka för att bolagsbildning och förberedelse av färdigställande av anläggning sker skyndsamt

#### 4. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

**Justeras av:** Carin Lidman/ordförande      Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

