

| | |
|----------------------------|--|
| Beslutande organ | Enköpings kommuns Moderbolag AB |
| Plats och tid | KLF Backsippa, Linbanegatan 12, onsdagen den 24 april 2024, klockan 09.49–11.58 |
| Ajournering | Mellan §§ 38–39 klockan 11.20-11.30 |
| Beslutande | Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Jan Svegmar, ersätter Peter Ring |
| Ej tjänstgörande ersättare | Kenneth Hällbom |
| Övriga deltagare | Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Susanna Johansson, redovisningschef Johanna Sköld, kommunsekreterare |

Justeringens plats och tid Onsdagen den 24 april 2024, klockan 16.30

Avser paragrafer 34 - 44

Sekreterare

Johanna Sköld

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Innehållsförteckning

| Ärende | Sidnr |
|--|-------|
| Upprop och val av protokolljusterare | 3 |
| Godkännande av föredragningslistan | 4 |
| Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-03-13 | 5 |
| Återkoppling från Ena Energi AB:s uppdrag gällande Futurena samt beslut om uppdrag | 6 |
| Återkoppling från Ena Energi AB:s uppdrag gällande beskrivning av åtgärder för att uppnå avkastningskravet i ägardirektivet om 7 procent | 8 |
| Uppdrag - Budget i balans | 10 |
| Nyupplåning EMAB | 11 |
| Diskussion och reflektioner kring styrelseutbildning 15 februari 2024 | 12 |
| Nästa sammanträde | 13 |
| Övriga frågor | 14 |
| Mötets avslutande | 15 |

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 34

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs. Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 35

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Paragraf 36

Ärendenummer EMAB2024/1

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-03-13**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

- konstatera att det står fel gällande försäkringar i föregående protokollet, § 19 eftersom försäkringen gäller både VD- och styrelse, inte enbart VD- och ordförande,
- protokollet från föregående styrelsemöte den 13 mars 2023, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte, 2024-03-13

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 37

Ärendenummer EMAB2023/20

Återkoppling från Ena Energi AB:s uppdrag gällande Futurena samt beslut om uppdrag

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- tacka ENA för inriktningsbeslutet Futurena, daterad 2024-04-08,
- uppdra till ENA att i utredningen om Futurena återkomma till EMAB gällande konsekvenser av kommunfullmäktiges uppdrag i ägardirektivet kapitel fyra, stycke tre, *bolaget ska undersöka och därefter presentera för moderbolaget förutsättningar för ö-drift för moderbolaget* samt kapitel två, punkt sex, *beakta totalförsvarets krav i all sin verksamhet och vidta de förberedelser som behövs för verksamheten vid höjd beredskap*, senast den 28 oktober 2024,
- uppdra till ENA att för EMAB presentera den långsiktigt hållbara planen innehållandes process för genomförande, ekonomiska aspekter samt tidplan, senast den 28 oktober 2024,
- uppdra till EMAB:s VD att samråda med Ena gällande punkt 2 och 3,
- skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) beslutade den 8 februari 2024, § 6 att uppdra till Ena Energi AB (Ena) att återkomma till moderbolaget gällande kommunfullmäktiges uppdrag i ägardirektivet, att presentera för moderbolaget en långsiktigt hållbar plan, med eller utan produktion av elektricitet, senast den 10 april.

Ena återkom till EMAB den 8 april 2024 med ett inriktningsbeslut gällande Futurena, vilket är flytten av Ena Energi 2035. Inriktningsbeslutet som styrelsen fattat innebär att den långsiktiga hållbara planen inte innehåller någon produktion av el på grund av lönsamhet. Dock har Ena inte redovisat konsekvenserna av utebliven elproduktion kopplat till ö-drift och totalförsvarskraven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-04-10

Protokollsutdrag, Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-02-08, § 6

Inriktningsbeslut Futurena, 2024-04-08

Kopia till:

Ena Energi AB, för åtgärd

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragraf 38

Ärendenummer EMAB2024/12

Återkoppling från Ena Energi AB:s uppdrag gällande beskrivning av åtgärder för att uppnå avkastningskravet i ägardirektivet om 7 procent

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- tacka ENA för svaret gällande beskrivning av åtgärder för att uppnå avkastningskravet i ägardirektivet om 7 procent,
- uppdra till ordförande att på ägardialogen med ENA den 8 maj 2024 ta upp frågan angående kompletteringar kring åtgärder att uppnå ägardirektivets avkastningskrav om 7 procent,
- uppdra till EMAB:s VD att förbereda ägardialogen tillsammans med ENA gällande punkt 2.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen beslutade den 8 februari 2024, § 8 att uppdra till Ena Energi AB (ENA) att återkomma med en plan på åtgärder och beskrivning på hur bolaget ska uppnå ägardirektivets avkastningskrav om 7 procent.

Sammanfattningsvis svarade ENA att det inte ser någon kortsiktig lösning på att återställa ägardirektivets krav, då bolaget har i uppgift att frigöra nuvarande plats enligt ägardirektivet samt höga biobränslepriserna som råder på marknaden. Förslaget som ENA ger är att ägarna ser över ägardirektivet och förslagsvis initialt sänker avkastningskravet till 0 procent under kommande period då bolagets ekonomi kraftigt påverkas negativt av bland annat gällande bränslepriser och låda elpriser.

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) efterfrågade en beskrivning av åtgärder för att uppnå avkastningskravet på 7 procent en sådan plan har inte inkommit. Därför bör en dialog föras med ENA för att inkomma med ytterligare kompletteringar kring frågan om åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-04-17
Ena Energi AB, svar på åtgärder för att uppnå avkastningskravet, 2024-03-21
Protokollsutdrag, Enköpings kommuns Moderbolag AB, 2024-02-08, § 8

Kopia till:
Ena Energi AB, för åtgärd

Paragraf 39

Ärendenummer EMAB2023/29

Uppdrag - Budget i balans

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- uppdra till VD att undersöka möjligheter för Enköpings kommuns Moderbolag AB att få en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB har ett årligt underskott i sin budget mellan 5–10 miljoner. Enligt ägardirektivet punkt 3 ska bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att bolagets kostnader varje år ska täckas helt, eller delvis, av utdelning alternativt koncernbidrag. Eftersom dotterbolagen, AB Enköpings hyresbostäder och Ena Energi AB, har svårt att uppfylla sina avkastningskrav bör en översyn genomföras för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-04-08

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 40

Ärendenummer EMAB2024/23

Nyupplåning EMAB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta ett nytt lån på 40 miljoner kronor hos Kommuninvest,
- återbetala krediten på bolagets bankkonto.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) lånar idag 39 miljoner kronor av Enköpings kommun genom att nyttja krediten på bolagets bankkonto. Räntan på krediten uppgår för närvarande till 4,5 procent och räntekostnaden på krediten betalas till Enköpings kommun.

För att minska bolagets räntekostnader föreslås att EMAB tar upp ett nytt lån på 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har beslutat (KS2022/1040) om en borgensram för EMAB motsvarande 360 miljoner kronor.

För närvarande uppgår räntesatsen på ett lån i Kommuninvest till 3,4 procent med en löptid på 4 år. Baserat på räntesatserna 4,5 procent i kreditränta och 3,4 procent i nyupplåning som antagande kommer räntekostnaderna att minska med 36 tusen kronor i månaden med ett lån på 39 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-04-08

Paragraf 41

Ärendenummer EMAB2023/35

Diskussion och reflektioner kring styrelseutbildning 15 februari 2024

Beskrivning av ärendet

Styrelsen diskuterar och reflekterar om styrelseutbildningen den 15 februari 2024. Styrelsen konstaterar att utbildningen och utbildaren var bra samt att under utbildningen kändes allt självklart men det blir svårt när verkligheten kommer åter i den kommunala sfären. Det kan bland annat bero på att samtliga styrelseledamöter kommer från en politisk bakgrund men också att det är svårt att veta hur moderbolaget ska arbeta mot dotterbolagen. Utöver det diskuterade styrelsen hur lärdomarna från utbildningen ska kunna tas med framåt.

Utifrån dagens möte och bilder diskuteras genomfört sammanträde.

Beslutsunderlag

Bilder, styrelseutbildningen, 2024-02-15

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 42

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsens nästa styrelsemöte är den 29 maj 2024 klockan 09.45.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 43

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 44

Mötets avslutande

Beskrivning av ärendet

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet klockan 11.58.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet