

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 27 september 2023, klockan 08.30–10.40
Paus	Mellan §§ 35–36 klockan 09.48 – 09.47
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Peter Ring
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom Björn Hellström Jan Svegmar
Övriga deltagare	Erik Svensson, revisor, PWC, § 35 Susanne Johanna, redovisningschef, § 35 Staffan Karlsson, lekmannarevisor Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Johanna Sköld, sekreterare

Justeringens plats och tid Tisdagen den 3 oktober 2023, klockan 08.45

Avser paragrafer 31 - 45

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 2023-05-31	5
Information och dialog om arbetsordningen för EMAB	6
Information om utdelning från bolag till Enköpings kommun	7
Dialog om Enköpings Moderbolags ABs ägardirektiv och avslut av uppdrag	8
Dialog om Enköpings Moderbolags ABs bolagsordning och avslut av uppdrag	9
Tertialrapport T2 för Enköpings Moderbolag AB	10
Tertialrapport T2 för Ena Energi AB	11
Tertialrapport T2 för AB Enköpings Hyresbostäder	12
Sammanträdesdagar år 2024 - ärendet utgår	13
Beslut om ny beslutslogg	14
Nästa sammanträde	15
Övriga frågor	16
Mötets avslutande	17

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 31

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs. Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 32

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande justering:

1. Ärende 11, § 41, *sammanträdesdagar år 2024* utgår från dagens sammanträde.
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 33

Ärendenummer EMAB2023/18

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-05-31

Beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte den 31 maj 2023 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, EMAB, 2023-05-31

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 34

Ärendenummer EMAB2023/30

Information och dialog om arbetsordningen för EMAB

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ett nytt förslag på arbetsordning för styrelsen i Enköpings Moderbolag AB har tagits fram. Inför att arbetsordningen planeras att antas på styrelsemötet den 8 november 2023 så visas förslaget upp under dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Förslag, arbetsordning, 2023-11-08

Protokollsutdrag, EMAB, 2022-10-26, § 7

Protokollsutdrag, EMAB, 2022-12-14, § 5

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 35

Ärendenummer EMAB2023/36

Information om utdelning från bolag till Enköpings kommun

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige (KF) i Enköpings kommun beslutade den 19 juni 2023, § 115 om att anta en ändringsbudget för 2023 och plan för 2024–2025. I ändringsbudget ingick att EMAB ska dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings kommun.

För att kunna genomföra en sådan utdelning har diskussion förts med PWC. Under sammanträdet presenterar därför revisor Erik Svensson ett diskussionsunderlag med förslag på vidare hantering för styrelsen.

Beslutsunderlag

PM, EMAB, 2023-09-20

Diskussionsunderlag styrelsemöte, EMAB, 2023-08-30

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-06-19, § 115

Ändringsbudget 2023 och plan 2024–2025, bilaga 1, 2023-04-28

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 36

Ärendenummer EMAB2023/34

Dialog om Enköpings Moderbolags ABs ägardirektiv och avslut av uppdrag

Beslut

Styrelsens beslutar att:

1. ta del av information,
2. uppdraget att se över Enköpings Moderbolags AB:s ägardirektiv avslutas.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen beslutade den 31 maj 2023, § 10 att uppdra till VD att gå igenom ägardirektiv samt att presentera ett dialogunderlag till nästa styrelsemöte den 27 september. Bolagssekreteraren presenterar därför idag ett dialogunderlag för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, EMAB, 2023-05-31, § 10

Presentation, EMAB – dialog om ägardirektiv och bolagsordning, 2023-09-20

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 37

Ärendenummer EMAB2023/31

Dialog om Enköpings Moderbolags ABs bolagsordning och avslut av uppdrag

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. ta del av informationen,
2. uppdraget att se över Enköpings Moderbolags AB:s bolagsordning avslutas.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen beslutade den 31 maj 2023, § 10 att uppdra till VD att gå igenom ägardirektiv samt att presentera ett dialogunderlag till nästa styrelsemöte den 27 september. Styrelsen beslutade även den 26 oktober 2022, § 7 och den 14 december 2022, § 5 att VD skulle ta fram nytt förslag och revidera bolagsordningen.

Bolagssekreteraren presenterar därför idag ett dialogunderlag för styrelsen. Inget nytt förslag på bolagsordning presenteras på grund av detta inte anses nödvändigt och därför föreslås uppdraget avslutas.

Beslutsunderlag

Presentation, EMAB – dialog om ägardirektiv och bolagsordning, 2023-09-20
Protokollsutdrag, EMAB, 2023-05-31, § 10
Protokollsutdrag, EMAB, 2022-12-14, § 5
Protokollsutdrag, EMAB, 2022-10-26, § 7

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 38

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport T2 för Enköpings Moderbolag AB

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tertialrapport T2 för Enköpings Moderbolag AB.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns ekonomichef redovisar EMAB:s delårsrapport T2.

Beslutsunderlag

Ekonomisk delårsrapport, augusti 2023, EMAB

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 39

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport T2 för Ena Energi AB

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

ENA Energis AB delårsrapport T2 redovisas. Styrelsen diskuterar och ställer frågor till ekonomichefen kring Ena Energis budget.

Beslutsunderlag

Ekonomisk delårsrapport, augusti 2023, Ena Energi AB

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 40

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport T2 för AB Enköpings Hyresbostäder

Beslut

Styrelsens tar del av av informationen.

Beskrivning av ärendet

AB Enköpings Hyresbostäders delårsrapport T2 redovisas.

Beslutsunderlag

Ekonomisk delårsrapport/ägarrapport, 2023-08-31, AB Enköpings Hyresbostäder

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 41

Ärendenummer EMAB2023/27

Sammanträdesdagar år 2024 - ärendet utgår

Beskrivning av ärendet

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 42

Ärendenummer EMAB2023/37

Beslut om ny beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. sluta använda beslutsloggen.
2. börja använda koordinationslistan som ska skickas ut inför varje styrelsemöte,
3. koordinationslistan kompletteras så att det framgår mer uppgifter som i beslutslogg.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen har tidigare beslutat om att använda en beslutslogg som går ut på att bolagets sekreterare skriver av samtliga styrelsebeslut i en Excel.

Nytt förslag på beslutslogg presenteras. Denna beslutslogg kopplas samman med bolagets ärendehanteringssystem för mindre sårbarhet och administration. Ett nytt förslag på beslutslogg innebär inte bara att styrelsen ser gamla beslut utan även kan se planeringen framåt och därför finns även ett nytt förslag på namn.

Beslutsunderlag

Beslutslogg, 2023-09-20

Förslag på koordinationslita, 2023-09-20

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 43

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen nästa sammanträde är den 8 november ned starttid klockan 08.30

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 44

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 45

Mötets avslutande

Beslut

Styrelsemötet avslutas klockan 10.40.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet