



Paragraf 4

Ärendenummer KF2023/27

Val till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB), mandatperioden 2023-2027

Kommunfullmäktiges beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och fem (5) suppleanter.
2. Till ledamöter i EHB utses:
 1. Elisabet Norman (C)
 2. Thomas Ekblom (NE)
 3. Georg Olsson (MP)
 4. Eva-Lotta Persson (L)
 5. Theo Caldwell (S)
 6. Matz Keijser (S)
 7. Rickard Daxner (SD)
3. Till suppleanter i EHB utses:
 1. Erik Jansson (M)
 2. Bo Wannberg (NE)
 3. Elin von Schoting (KD)
 4. Susanne Karlsson Brofall (S)
 5. Amelia Königsson (V)
4. Till ordförande i EHB utses:

Elisabet Norman (C)
5. Till vice ordförande i EHB utses:

Theo Caldwell (S)
6. Till lekmanarevisor utses:
 1. Tony Forsberg (S)
 2. Staffan Karlsson (M)

Beskrivning av ärendet

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) har till föremål för sin verksamhet att inom Enköpings kommun förvärva, äga, bebygga, hyra ut, förvalta, förädla och avyttra



fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter, jämte lägst tre, högst sju suppleanter för dem som kommunfullmäktige utser. Två lekmanarevisorer utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun.

Styrelsens samt lekmanarevisorerernas mandattid följer tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska också utse ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14
Bolagsordning, EHB, 2016–10
Bolagspolicy, Enköpings kommun, 2022-02-30



Kommunfullmäktige

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
Johanna.skold@enkoping.se

Val och avsägelser till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB), mandatperioden 2023–2027

Förslag till valberedningens beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och fem (5) ersättare.
2. Till ledamöter i EHB utses:
 1. Elisabet Norman (C)
 2. Thomas Ekblom (NE)
 3. Georg Olsson (MP)
 4. Eva-Lotta Persson (L)
 5. Theo Caldwell (S)
 6. Matz Keijser (S)
 7. Rickard Daxner (SD)
3. Till suppleanter i EHB utses:
 1. Erik Jansson (M)
 2. Bo Wannberg (NE)
 3. Elin von Schoting (KD)
 4. Susanne Karlsson Brofall (S)
 5. Amelia Königsson (V)
4. Till ordförande i EHB utses:

Elisabet Norman (C)
5. Till vice ordförande i EHB utses:

Theo Caldwell (S)
6. Till lekmannarevisor utses:
 1. Tony Forsberg (S)
 2. Staffan Karlsson (M)

Beskrivning av ärendet

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) har till föremål för sin verksamhet att inom Enköpings kommun förvärva, äga, bebygga, hyra ut, förvalta, förädla och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter, jämte lägst tre, högst sju suppleanter för dem som kommunfullmäktige utser. Två lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun.

Styrelsens samt lekmannarevisorernas mandattid följer tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige ska också utse ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. I enlighet med kommunalfullmäktiges antagna bolagspolicy (KS2022/162) ska kommunfullmäktige även utse de personer som ska representera ägaren och agera ägarombud vid bolagsstämmorna i kommunens bolag samt en ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14
Bolagsordning, EHB, 2016-10
Bolagspolicy, Enköpings kommun, 2022-02-30

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Maria Ekblad
Enhetschef kansli- och kontorsstöd
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

EHB, för kännedom
De valda, för kännedom
Förtroendemannaregistret, för åtgärd

BOLAGSORDNING

AKTIEBOLAGET ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER – 556054-7050

1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder.

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Enköpings kommun förvärva, äga, bebygga, hyra ut, förvalta, förädla och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten är underkastad bestämmelserna i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, vilket bl.a. innebär att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt att bolaget omfattas av vissa begränsningar beträffande värdeöverföringar.

4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska via Enköpings kommuns moderbolag AB bereda kommunfullmäktige i Enköpings kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.

7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter jämte lägst tre, högst sju suppleanter för dem.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 Lekmannarevisorer

Två lekmannarevisorer ~~med suppleanter~~ utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma - årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Fastställande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisor~~er~~, lekmannarevisor~~er~~ och suppleanter.
10. I förekommande fall, val av revisor med suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Enköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

15 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Enköping.
