



Paragraf 5

Ärendenummer KF2023/24

Val till Ena Energi AB, mandatperiod 2023-2027

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och fem (5) suppleanter.
2. Till ledamöter i Ena Energi AB utses:
 1. Jan Hannebo (M)
 2. Gunnar Öberg (MP)
 3. Jan Clasenius (NE)
 4. Marcus Nyman van der Kaay (C)
 5. Hans Olsson (S)
 6. Rickard Englund (S)
 7. Rickard Daxner (SD)
3. Till suppleanter i Ena Energi AB utses:
 1. Vakant, (M)
 2. Arne Nordfors (KD)
 3. Adam Fröjdfeldt (L)
 4. Åke Holmqvist (S)
 5. Hans Roheden (SD)
4. Till ordförande i Ena Energi AB utses:
Jan Hannebo (M)
5. Till vice ordförande i Ena Energi AB utses:
Hans Olsson (S)
6. Till lekmannarevisor utses:
 1. Tony Forsberg (S)
 2. Staffan Karlsson (M)

Beskrivning av ärendet

Ena Energi AB har till föremål för din verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi 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 och 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, 2023-03-03
Bolagsordning, ENA Energi AB, 2019–04
Bolagspolicy, Enköpings kommun, 2022-03-30



Kommunfullmäktige

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
Johanna.skold@enkoping.se

Val till Ena Energi AB, mandatperiod 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 Ena Energi AB utses:
 1. Jan Hannebo (M)
 2. Gunnar Öberg (MP)
 3. Jan Clasenius (NE)
 4. Marcus Nyman van der Kaay (C)
 5. Hans Olsson (S)
 6. Rickard Englund (S)
 7. Rickard Daxner (SD)
3. Till suppleanter i Ena Energi AB utses:
 1. Vakant, (M)
 2. Arne Nordfors (KD)
 3. Adam Fröjdfeldt (L)
 4. Åke Holmqvist (S)
 5. Hans Roheden (SD)
4. Till ordförande i Ena Energi AB utses:
Jan Hannebo (M)
5. Till vice ordförande i Ena Energi AB utses:
Hans Olsson (S)
6. Till lekmanarevisor utses:
 1. Tony Forsberg (S)
 2. Staffan Karlsson (M)

Beskrivning av ärendet

Ena Energi AB har till föremål för din verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi 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 och 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 kommunfullmäktiges 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, 2023-03-03

Bolagsordning, ENA Energi AB, 2019-04

Bolagspolicy, Enköpings kommun, 2022-03-30

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Maria Ekblad
Enhetschef, kansli och kontorsstöd
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

ENA Energi AB, för kännedom

De valda, för kännedom

Förtroendemannaregistret, för åtgärd

BOLAGSORDNING

ENA ENERGI AB – 556153-8389

1 Firma

Bolagets firma är ENA Energi AB.

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

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 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 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 och vice 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 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, revisorer, lekmannarevisorer 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.
