

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Linbanegatan 12, onsdagen den 8 november 2023, klockan 08.30–10.34
Ajournering	Mellan §§ 51–52 klockan 09.30–10.00
Beslutande	Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Peter Ring
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom Per Elfving Björn Hellström Jan Svegmar
Övriga deltagare	Susanna Johansson, redovisningschef, §§ 45–51 Staffan Karlsson, lekmannarevisor Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Johanna Sköld, sekreterare

Justeringens plats och tid Måndagen den 21 november 2023, klockan 08.30

Avser paragrafer 46 - 59

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 2023-09-27	5
Information om ägardialoger med dotterbolag	6
Information om Ena Energi delårsrapport 2023	7
Beslut om extra bolagsstämma den 4 december 2023	8
Uppdra till dotterbolagen att arbeta mot en utdelning till Enköpings moderbolag AB	10
Beslut om Enköpings Moderbolags ABs budget 2024	12
Beslut om ny arbetsordningen för EMAB	13
Sammanträdesdagar år 2024	15
Godkännande av VDs bisyssla	16
Nästa sammanträde	17
Övriga frågor	18
Mötets avslutande	19

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 46

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs. Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 47

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 48

Ärendenummer EMAB2023/23

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-09-27

Beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte den 27 september 2023 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte, 2023-09-27

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 49

Information om ägardialoger med dotterbolag

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Peter Book och vice ordförande Jesper Englundh meddelar att ägardialoger har genomförts mellan AB Enköpings Hyresbostäder och Ena Energi AB.

Ägardialogen mellan AB Enköpings Hyresbostäder genomfördes den 16 oktober 2023. Ägardialogen handlar om att de inte kommer kunna nå de ekonomiska målen som ägardirektiven anger. Bolaget kommer återkomma med en skrivelse gällande detta.

Ägardialogen mellan ENA Energi AB genomfördes den 23 oktober 2023. Ägardialogen handlade om det ekonomiska läget i Ena Energi AB som är oroande.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 50

Ärendenummer EMAB2023/14

Information om Ena Energi delårsrapport 2023

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Peter Book informerar om att det inkommit ett PM med förklaringar gällande Ena Energis delårsrapport 2023. Styrelsen diskuterar den inkomna skrivelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse, svar på fråga, Ena Energi, 2023-10-31

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 51

Ärendenummer EMAB2023/36

Beslut om extra bolagsstämma den 4 december 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. kalla ägaren till en extra bolagsstämma den 4 december 2023, klockan 08.30, på Linbanegatan 12, Enköpings kommun, i lokal KLF Backsippa,
2. förslag till dagordning är följande:
 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 extra stämman blivit behörigen sammankallande
 7. Minskning av reservfond
 8. Stämmans avslutande
3. föreslå stämman besluta att reservfonden ska minska med det summan som blir av det fritt egna kapitalet enligt bokslutet per 30 november 2023.

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. På sida 18 i ändringsbudgeten 2023 under rubriken utdelning från bolag beskrivs följande som Enköpings Moderbolag (EMAB) måste hantera:

Beslutet innebär en tillfällig utdelning från EMAB AB till kommunen under 2023 på 21 miljoner kronor. Det är viktigt att säkerställa EMAB och dotterbolagens ekonomiska ställning inte äventyras med anledning av utdelningen.

Utdelningen kommer inte att kunna genomföras år 2023 på grund av det inte finns något utrymme för utdelning från EMAB. Detta beror på ett negativt fritt eget kapital (summa av företagets vinster och förluster från tidigare år) i EMAB. Utdelning från EMAB till kommunen kan inte genomföras förrän EMAB:s fritt egna kapital är positivt, enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation från 2019. För att EMAB:s fritt egna kapital ska bli positivt kan en minskning av reservfonden beslutas om av bolagsstämman.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-24

Diskussionsunderlag EMAB, PWC, 2023-08-30

Protokollsutdrag, Enköpings moderbolag AB, 2023-09-27, § 35

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-06-19, § 115, KF2023/114

Kopia till:

Enköpings kommun, för åtgärd

Paragraf 52

Ärendenummer EMAB2023/36

Uppdra till dotterbolagen att arbeta mot en utdelning till Enköpings moderbolag AB

Beslut

Styrelsen beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Enköpings Moderbolag AB att dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings kommun, uppdra till:

- AB Enköpings Hyresbostäder att dela ut 182 788 kronor till Enköpings Moderbolag AB,
- Ena Energi AB att dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings Moderbolag AB.

Reservation

Jesper Englundh och Linda Johansson ställer sig inte bakom punkt 2 i beslutet: att uppdra till Ena Energi AB att dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings Moderbolag AB.

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. På sida 18 i ändringsbudgeten 2023 under rubriken utdelning från bolag beskrivs följande som Enköpings Moderbolag (EMAB) måste hantera:

Beslutet innebär en tillfällig utdelning från EMAB AB till kommunen under 2023 på 21 miljoner kronor. Det är viktigt att säkerställa EMAB och dotterbolagens ekonomiska ställning inte äventyras med anledning av utdelningen.

För att kunna verkställa utdelningen behöver först en utdelning från dotterbolagen ENA Energi AB (ENA) och/eller AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) till EMAB genomföras.

Beslutsgång

Under diskussionen kommer styrelsen fram till att besluta att, *under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Enköpings Moderbolag AB att dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings kommun under 2024, uppdra till:*

1. AB Enköpings Hyresbostäder att dela ut 182 788 kronor till Enköpings Moderbolag AB,
2. Ena Energi AB att dela ut 21 miljoner kronor till Enköpings Moderbolag AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-24

Kopia till:

Ena Energi AB, för åtgärd

AB Enköpings Hyresbostäder, för åtgärd

Paragraf 53

Ärendenummer EMAB2023/28

Beslut om Enköpings Moderbolags ABs budget 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar den 13 november 2023 att anta kommunstyrelsens förslag till budget, fastställa budgeten för 2024 daterad 2023-11-08.

Beskrivning av ärendet

Ett budgetförslag för Enköpings Moderbolags AB har tagits fram och läggs fram för styrelsen under dagens sammanträde den 8 november för antagande.

Beslutsunderlag

Budget, Enköpings Moderbolag AB, 2023-11-08

Kopia till:

Redovisningschef, för åtgärd

Paragraf 54

Ärendenummer EMAB2023/30

Beslut om ny arbetsordningen för EMAB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. anta arbetsordningen för EMAB, daterad 2023-11-08,
2. arbetsordning för styrelsen i Enköpings Moderbolag, antagen den 19 september 2019, § 60 upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen för Enköpings Moderbolag AB antog sin arbetsordning den 19 september 2019, § 60. En genomgång av den arbetsordningen har nu genomförts med följande nya struktur:

En framsida och innehållsförteckning med följande stycken har arbetats in

1. Styrelsens uppgifter
2. Styrelsens sammankomster
3. Styrelsens arbetsfördelning

I bilagan, *gamla arbetsordning för EMAB - markerade ändringar*, syns förändringarna i kommentarer. Om texten är överstruken så är texten borttagen.

I bilagan, *arbetsordning EMAB – markerade ändringar* syns förändringarna utifrån följande system:

- Grönt – texten kommer från gamla arbetsordning
- Gult – texten kommer från gamla arbetsordningen men är omskriven.
- Röd – texten är ny

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-24

Ny arbetsordning för EMAB – markerade ändringar, 2023-11-01

Ny arbetsordning för EMAB, 2023-11-08

Arbetsordning för EMAB, 2019-09-19

Arbetsordning för EMAB, med kommentarer, 2023-09-19

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokollsutdrag, Enköpings Moderbolag AB, 2022-10-26, § 7
Protokollsutdrag, Enköpings Moderbolag AB, 2022-12-14, § 5

Kopia till:
KLF Kommunikation, för åtgärd

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 55

Ärendenummer EMAB2023/27

Sammanträdesdagar år 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- styrelsen sammanträder klockan 09.45 – 12.00 följande onsdagar 2024:
7 februari, 13 mars, 24 april, 29 maj, 16 oktober, 20 november,
- bolagsstämman genomförs den 24 april 2024 klockan 08.30.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för styrelsens för Enköpings Moderbolag AB (EMAB) för år 2024. Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån tids- och budgetprocess beslutad av kommunstyrelsen.

Förslaget utgår från att EMAB sammanträder sex gånger per år, varav ett är ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman.

Arvodeskostnader för ett sammanträde beror dels på hur många arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över fyra timmar) eller ett halvdagsarvode (sammanträden under fyra timmar).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-31
Sammanträdesplan EMAB 2024, 2023-10-31

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 56

Ärendenummer EMAB2023/40

Godkännande av VDs bisyssla

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna VD Daniel Jansson-Hammargrens bisyssla, daterad 2023-10-24.

Beskrivning av ärendet

VD Daniel Jansson-Hammargren har anmält en bisyssla som styrelsen behöver godkänna, i enlighet med VD-instruktionen.

Beslutsunderlag

Anmälan av bisyssla, Daniel Jansson-Hammargren, 2023-10-24

Paragraf 57

Nästa sammanträde

Beslut

Nästa sammanträde är onsdagen den 7 februari 2024 klockan 09.45.

Paragraf 58

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 59

Mötets avslutande

Beslut

Mötets avslutas klockan 10.34.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet