

## Enköpings kommuns Moderbolag AB

Datum: Tisdagen den 11 november 2025

Tid: Klockan 08.30–08.57

Plats: KLF Kungsängsilja, Linbanegatan 12, bv.

Paragrafer 53–64.

### Justering

Jesper Englundh (S), 11 november 2025.

Sekreterare

---

Klara Westman

Ordförande

---

Peter Book

Justerande

---

Jesper Englundh

### Förvaringsplats

Protokollet finns tillgängligt på [enkoping.se/kommun-och-politik](http://enkoping.se/kommun-och-politik) och hos det beslutande organet.

## Närvarande ledamöter

Följande personer har närvarat under sammanträdet i egenskap av tjänstgörande ledamot:

Peter Book, Ordförande

Jesper Englundh, Vice ordförande

Ingvar Magnusson

Ulrika Ornbrant

Bo Reinholdsson

Linda Johansson

Peter Ring § 58–64, ersätts av Björn Hellström § 53–57

Björn Hellström ersätter Peter Ring § 53–57

## Ej tjänstgörande ersättare

Följande personer har närvarat under sammanträdet i egenskap av ej tjänstgörande ersättare:

Kenneth Hällbom (MP)

## Övriga deltagare

Följande personer har närvarat under sammanträdet:

Daniel Jansson Hammargren (Enköpings kommuns moderbolag AB), VD

Klara Westman, nämndsekreterare

Susanna Johansson, redovisningschef

## Innehåll

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering .....	4
Godkännande av föredragningslistan .....	5
Anmälan av jäv .....	6
Föregående protokoll .....	7
Sammanträdesdagar 2026 .....	8
Verksamhetsplan och budget 2026 .....	10
Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommun moderbolag AB .....	12
VD-instruktion 2026 .....	14
Meddelande till styrelsen för kännedom .....	16
Övriga frågor .....	18
Nästa styrelsemöte .....	19
Sammanträdet avslutas .....	20

Paragraf 53

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Jesper Englundh utses till protokolljusterare,
2. protokollet justeras den 11 november 2025.

### **Beskrivning av ärendet**

Upprop genomförs.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om styrelsen kan välja Jesper Englundh till protokolljusterare för justering den 11 november 2025, och finner att styrelsen svarar ja.

Paragraf 54

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Godkännande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna föredragningslistan.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om styrelsen kan godkänna föredragningslistan, och styrelsen svarar ja.

Paragraf 55

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Anmälan av jäv**

### **Beskrivning av ärendet**

Ordförande finner att inget jäv anmäls.

Paragraf 56

Ärendenummer EMAB2025/4

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. styrelsens protokoll från den 7 oktober 2025 läggs till handlingarna.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om styrelsen kan lägga protokollet till handlingarna, och styrelsen svarar ja.

### **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Protokoll, styrelsemöte Enköpings kommuns moderbolag AB, 2025-10-07

Paragraf 57

Ärendenummer EMAB2025/25

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## Sammanträdesdagar 2026

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. sammanträda följande dagar under 2026:  
  
5 februari, 17 mars, 21 april, 6 oktober, 10 november,
2. styrelsemöten hålls klockan 8.30 om inget annat anges i kallelsen,
3. hålla bolagsstämma den 13 april 2026.

### Beskrivning av ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB (Enköpings kommuns moderbolag AB:s styrelse den 8 november 2023, 54 §) ska styrelsen sammanträda fem gånger per år: två gånger under första kvartalet, en gång under andra kvartalet, och två gånger under fjärde kvartalet.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett förslag på sammanträdesplan för 2025. Sammanträdesplanen utgör också en översikt över beredningsprocessen, där datum för inlämning och beredningsforum framgår.

Förslaget till sammanträdesplan 2025 har tagits fram utifrån de ramar som anges i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning (kommunstyrelsen 10 juni 2025, 172 §).



## Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

*Styrelsen beslutar att:*

1. *sammanträda följande dagar under 2026:*  
*5 februari, 17 mars, 21 april, 6 oktober, 10 november,*
2. *styrelsemöten hålls klockan 8.30 om inget annat anges i kallelsen,*
3. *hålla bolagsstämma den 13 april 2026.*

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag, och styrelsen svarar ja.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-10-15
- Årsplanering för styrelsearbetet och sammanträdesdagar 2026, 2025-10-15

## Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunikationsavdelningen, för åtgärd
- ENA Energi AB, för kännedom
- AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom

Paragraf 58

Ärendenummer EMAB2025/26

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## Verksamhetsplan och budget 2026

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. anta Verksamhetsplan och budget 2026, daterad 20 oktober 2025,
2. uppdra åt VD att undersöka huruvida skatteunderskottet bör redovisas i framtida verksamhetsplaner med budget.

### Beskrivning av ärendet

Enligt ägardirektivet för Enköpings kommuns moderbolag AB ska bolaget varje år upprätta en verksamhetsplan med strategiska mål och budget. Budgeten ska innehålla resultaträkning, balansräkning, investeringar och kassaflöde för nästkommande räkenskapsår samt resultatbudget för ytterligare två år.

### Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

*Styrelsen beslutar att:*

1. *anta Verksamhetsplan och budget 2026, daterad 20 oktober 2025.*

Ingvar Magnusson föreslår att styrelsen uppdrar åt VD att undersöka huruvida skatteunderskottet bör redovisas i framtida verksamhetsplaner med budget.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan anta Verksamhetsplanen och budget 2026, och styrelsen svarar ja.

Ordföranden frågar därefter om styrelsen kan besluta enligt Ingvar Magnussons förslag, och styrelsen svarar ja.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-10-15
- Verksamhetsplan och budget 2026, 2025-10-20

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragraf 59

Ärendenummer EMAB2025/23

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommun moderbolag AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. anta Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, daterad 13 oktober 2025.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt ägardirektivet för Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) ska styrelsen årligen anta en arbetsordning för det egna arbetet. Den föreslagna arbetsordningen för 2026 är väsentligen densamma som den nu gällande versionen daterad 17 januari 2025 (Enköpings kommuns moderbolag AB:s styrelse 6 februari 2025, § 6).

Utöver mindre redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:

Styrelsemötena behöver inte längre behandla föregående styrelsemötes protokoll, då dessa justeras och publiceras på kommunens webbplats i anslutning till varje styrelsemöte.

De styrelsemöten som behandlar bolagets kvartals- och delårsrapporter har tidigare innehållit punkten "VD:s lägesrapport avseende verksamheten i dotterbolagen samt koncernen". Punkten stryks då styrelsen redan tillställs dotterbolagens rapporter för kännedom, och kommunstyrelsen har i uppgift att i övrigt följa upp dotterbolagens och koncernens verksamhet i samband med dessa rapporter.

Stycket om att protokoll med bilagor ska tillställas styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer stryks, och istället framgår att kallelser, beslutsunderlag och protokoll publiceras på kommunens webbplats.

§ 10, "Suppleanter", har kompletterats med information om inkallelseordning för suppleanter, och ordinarie ledamots rätt att tjänstgöra.

## Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

*Styrelsen beslutar att:*

1. anta Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, daterad 13 oktober 2025.

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag, och styrelsen svarar ja.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-10-14
- Förslag, Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, 2025-10-13
- Ändringsversion, Arbetsordning 2026 för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, 2025-10-13

Paragraf 60

Ärendenummer EMAB2025/24

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## VD-instruktion 2026

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. anta VD-instruktion för 2026, daterad 13 oktober 2025.

### Beskrivning av ärendet

Enligt ägardirektivet för Enköpings kommuns moderbolag AB ska styrelsen årligen anta en instruktion för den verkställande direktören.

Den föreslagna instruktionen för 2026 är till innehållet densamma som den nu gällande versionen daterad 17 januari 2025 (Enköpings kommuns moderbolag AB, 6 februari 2025, 5 §).

### Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

*Styrelsen beslutar att:*

1. *anta VD-instruktion för 2026, daterad 13 oktober 2025.*

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag, och styrelsen svarar ja.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-10-14
- Förslag, VD-instruktion för 2026, 2025-10-13
- VD-instruktion för 2025, 2025-01-17

Paragraf 61

Ärendenummer EMAB2025/6

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## Meddelande till styrelsen för kännedom

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tacka för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Meddelandeärenden är sådana handlingar som bör komma till Enköpings kommuns moderbolag AB:s kännedom.

Följande handlingar har inkommit:

- Kommunstyrelsen, Antagande Klimatkontrakt 2030, version 2025, återrapport Klimatkontrakt 2030, version 2024
  - Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2025-10-21, § 260
  - Klimatkontrakt 2030, version 2025–2026
  - Klimatkontrakt 2030, version 2024
  - Återrapport Klimatkontrakt 2030, version 2024

### Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

*Styrelsen beslutar att:*

1. tacka för informationen.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag, och styrelsen svarar ja.



## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-11-03

Paragraf 62

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Övriga frågor**

### **Beskrivning av ärendet**

Ärendet utgår.

Paragraf 63

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Nästa styrelsemöte**

### **Beskrivning av ärendet**

Styrelsens nästa sammanträde hålls den 5 februari 2026.

Paragraf 64

Datum: 2025-11-11

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

## **Sammanträdet avslutas**

### **Beskrivning av ärendet**

Sammanträdet avslutas klockan 08.57.