

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Datum: Torsdagen den 5 februari 2026

Tid: Klockan 08.30–09.08

Plats: KLF Backsippa, Linbanegatan 12, bv.

Paragrafer 1–10

Justering

Jesper Englund, torsdagen den 6 februari 2026.

Sekreterare

Johanna Sköld

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Förvaringsplats

Protokollet finns tillgängligt på 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
Björn Hellström ersätter Peter Ring

Ej tjänstgörande ersättare

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

Kenneth Hällbom

Övriga deltagare

Följande personer har närvarat under sammanträdet:

Johanna Sköld, kommunsekreterare
Susanna Johansson, redovisningschef
Daniel Jansson-Hammargren, VD

Innehåll

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering	4
Godkännande av föredragningslistan	5
Anmälan av jäv	6
Skattemässiga dispositioner 2025	7
Ägarombud vid ENA Energi:s bolagsstämmor 2026 och ombudsinstruktioner	9
Ägarombud vid AB Enköpings Hyresbostäder:s bolagsstämmor 2026 och ombudsinstruktioner	11
Meddelande till styrelsen för kännedom	13
Övriga frågor	15
Nästa styrelsemöte	16
Sammanträdet avslutas	17

Paragraf 1

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Jesper Englundh (S) utses till protokollsjusterare,
2. protokollet justeras senast den 6 februari 2026.

Beskrivning av ärendet

Upprop genomförs.

Paragraf 2

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. föredragningslistan godkänns.

Paragraf 3

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Anmälan av jäv

Beskrivning av ärendet

Ordförande finner att inget jäv anmäls.

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2026/11

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Skattemässiga dispositioner 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Ena Energi AB lämnar ett koncernbidrag till AB Enköpings Hyresbostäder på 707 935 kronor.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med bolagspolicy för Enköpings kommun, punkt 2.3 "Enköpings moderbolag AB", (kommunfullmäktige 10 december 2024, 207 §), har Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) i uppgift att under verksamhetsåret svara för den operativa ägarrollen för Ena Energi AB (ENA) och AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) inom området skattesamordning av dotterbolagens resultat samt årlig fastställning av utdelning, koncernbidrag och ägartillskott i dotterbolagen.

PwC, kommunens auktoriserade revisorer, har tagit fram tre olika förslag för skattemässiga dispositioner för år 2025 till EMAB.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Presentation, EMAB, 2026-02-05

Sändlista

Beslutet skickas till:

- EHB, för åtgärd
- ENA, för åtgärd

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2026/8

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Ägarombud vid ENA Energi:s bolagsstämmor 2026 och ombudsinstruktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Peter Book utses till ägarombud vid ENA Energi AB:s bolagsstämmor under 2026,
2. Jesper Englundh utses till ersättare för ägarombudet vid ENA Energi AB:s bolagsstämmor under 2026,
3. instruera ägarombudet under bolagets årsstämma 2026:
 - a. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - b. besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - c. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - d. besluta att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter ska betalas enligt Enköpings kommuns "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun" (kommunfullmäktige 13 juni 2022, 94 §, KS2021/733).

Beskrivning av ärendet

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin beslutanderätt över bolaget. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen

(ABL) (2005:551) kan aktieägare välja att utöva sin rätt vid en bolagsstämma genom ombud, med en skriftlig, av aktieägaren undertecknad, fullmakt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-01-16

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Ägarombud Peter Book
- Ersättande ägarombud Jesper Englundh
- Ena Energi AB, för kännedom

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2026/10

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Ägarombud vid AB Enköpings Hyresbostäder:s bolagsstämmor 2026 och ombudsinstruktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Peter Book utses till ägarombud vid AB Enköpings Hyresbostäder:s bolagsstämmor under 2026,
2. Jesper Englundh utses till ersättare för ägarombudet vid AB Enköpings Hyresbostäder:s bolagsstämmor under 2026,
3. instruera ägarombudet under bolagets årsstämma 2026:
 - a. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - b. besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - c. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - d. besluta att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter ska betalas enligt Enköpings kommuns "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun" (kommunfullmäktige 13 juni 2022, 94 §, KS2021/733).

Beskrivning av ärendet

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin beslutanderätt över bolaget. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) (2005:551) kan aktieägare välja att utöva sin rätt vid en bolagsstämma genom ombud, med en skriftlig, av aktieägaren undertecknad, fullmakt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-01-16

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Ägarombud Peter Book
- Ersättande ägarombud Jesper Englundh
- Ena Energi AB, för kännedom

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2026/7

Datum: 2026-02-05

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:

- Kommunfullmäktiges årsplan 2026 och plan 2027–2028
 - Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2025-11-04, § 193
 - Kommunfullmäktiges årsplan 2026 och plan 2027–2028
- Enköpings kommuns ekonomirapport oktober 2025
 - Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2025-11-25, § 310
 - Enköpings kommuns ekonomirapport oktober 2025
- Kommunfullmäktige delårsrapport januari-augusti 2025 med prognos för 2025 – Enköpings kommun
 - Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2025-11-04, § 191
 - Kommunfullmäktige delårsrapport januari-augusti 2025 med prognos för 2025 – Enköpings kommun
- Planeringsunderlag (uppräkningsfaktorer) 2027, plan 2028–2029
 - Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2025-12-16, § 365

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2025-11-04, § 193
- Kommunfullmäktiges årsplan 2026 och plan 2027–2028
- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2025-11-25, § 310
- Enköpings kommuns ekonomirapport oktober 2025
- Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2025-11-04, § 191
- Kommunfullmäktige delårsrapport januari-augusti 2025 med prognos för 2025 – Enköpings kommun
- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2025-12-16, § 365

Paragraf 8

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Ingvar Magnusson anmäler två övriga frågor:

1. I föregående protokoll från den 11 november 2025, § 58 framgår det att Ingvar Magnusson föreslår att styrelsen ska uppdra åt VD att undersöka huruvida skatteunderskottet bör redovisas i framtida verksamhetsplaner med budget. Ingvar menar att detta är felaktigt uppfattad, eftersom hans förslag till beslut var att styrelsen skulle besluta att skatteunderskottet ska redovisas i budgeten.

Styrelsen kommer överens om att inte korrigera protokollet från den 11 november 2025, § 58 utan låta uppdraget stå, så som det framgår i protokollet. Styrelsen kommer överens om att få uppdraget redovisats på kommande styrelsemöte.

2. *Yrkande* bör inte stå i bolagsstyrelsens protokoll. Detta bör istället ändras till *Förslag till beslut*. Styrelsen kommer överens om att uppdra till kommunsekreteraren att korrigera i kommande protokoll.

Paragraf 9

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Nästa styrelsemöte

Beskrivning av ärendet

Nästa styrelsemöte sker den 17 mars 2026 klockan 08.30. Jesper Englund och Björn Hellström anmäler förhinder till det kommande styrelsemötet.

Paragraf 10

Datum: 2026-02-05

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Sammanträdet avslutas

Beskrivning av ärendet

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar sammanträdet klockan 09.08.