

Bolagsstämma för Enköpings kommuns Moderbolag AB

Datum: Måndagen den 13 april 2026

Tid: Klockan 08.30–08.32

Plats: ENK Almen

Paragrafer 1–12.

Justering

Sekreterare

William Lundell

Ordförande

Peter Book (M)

Justerande

Mats Flodin (M)

Anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla. Anslaget sätts upp inom två dagar efter justering.

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:

Mats Flodin (M), Röstombud

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare

Följande personer har närvarat under sammanträdet:

William Lundell (kommunledningsförvaltningen), nämndsekreterare
Peter Book (M), Ordförande

Innehåll

Stämmans öppnande	4
Val av stämmans ordförande	5
Upprättande och godkännande av röstlängd	6
Val av justerare	7
Fastställande av dagordning	8
Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad	9
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	10
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	11
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	12
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	13
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter	14
Stämman avslutas	15

Paragraf 1

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Stämmans öppnande

Beslut

Ordförande öppnar stämman klockan 08.30.

Paragraf 2

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Val av stämmans ordförande

Beslut

Peter Book utses till ordförande vid stämman.

Paragraf 3

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Röstlängden består av en (1) person, vilken är Mats Flodin.

Paragraf 4

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Val av justerare

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. Mats Flodin (M) och Peter Book (M) utses till justerare.

Paragraf 5

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Fastställande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. dagordningen fastställs.

Paragraf 6

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Beslut

Kallelse till bolagsstämma har skickats till ägaren Enköpings kommun den 27 mars 2026 och således har stämman blivit behörigen sammankallad.

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2026/14

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernsredovisningsberättelse har skickats ut till ägarombud den 27 mars 2026. Lekmannarevisorernas granskningsrapport skickades till ägarombud den 9 april 2026.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning EMAB 2025, 2026-03-17
- Revisionsberättelse EMAB 2025, 2026-03-26
- Granskningsrapport EMAB 2025, 2026-04-02

Paragraf 8

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Paragraf 9

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. resultatet behandlas i enlighet med förvaltningsberättelsen:
balansera i ny räkning: -18 763 943,41 kronor.

Paragraf 10

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Paragraf 11

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. fastställa att, Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Enköpings kommun, antagna av kommunfullmäktige den 13 juni 2022, § 94, ska gälla för Enköpings Moderbolag AB.

Paragraf 12

Datum: 2026-04-13

Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB

Stämman avslutas

Beslut

Ordförande avslutar stämman klockan 08.32.