



Enköpings kommuns Moderbolag AB

Datum: Tisdagen den 18 mars 2025
Tid: Klockan 09.00–09.18
Plats: KLF Kungsängsilija, Linbanegatan 12, bv.
Paragrafer 12–22

Justering

Jesper Englundh (S), tisdagen den 18 mars 2025.

Sekreterare

Klara Westman

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 (M), Ordförande
Jesper Englundh (S), Vice ordförande
Bo Reinholdsson (KD)
Ulrika Ornbrant (C)
Linda Johansson (S)
Ingvar Magnusson (NE)
Per Elfving (KD) ersätter Peter Ring (SD)

Övriga deltagare

Följande personer har närvarat under sammanträdet:

Daniel Jansson Hammargren, VD
Susanna Johansson, redovisningschef
Klara Westman, nämndsekreterare

Innehåll

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering | 4 |
| Godkännande av föredragningslistan | 5 |
| Anmälan av jäv | 6 |
| Föregående protokoll | 7 |
| Årsredovisning och koncernredovisning 2024 | 8 |
| Ägarombud för ENA Energi AB och ombudsinstruktioner inför årsstämma 2025 | 10 |
| Ägarombud för AB Enköpings hyresbostäder och ombudsinstruktioner inför årsstämma 2025 | 12 |
| Meddelanden till styrelsen för kännedom | 14 |
| Övriga frågor | 15 |
| Nästa sammanträde..... | 16 |
| Sammanträdet avslutas | 17 |

Paragraf 12

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. upprop är genomfört,
2. Jesper Englundh utses till protokolljusterare, för justering 18 mars 2025.

Beskrivning av ärendet

Upprop genomförs.

Paragraf 13

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. föredragningslistan godkänns.

Paragraf 14

Anmälan av jäv

Beskrivning av ärendet

Ordföranden finner att inget jäv anmäls.

Paragraf 15

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. protokollet från föregående styrelsemöte den 6 februari 2025 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte Enköpings moderbolag AB, 2025-02-06

Paragraf 16
Ärendenummer EMAB2025/9

Årsredovisning och koncernredovisning 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. godkänna årsredovisning 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2024, daterad 17 mars 2025, och lägga fram dem på årsstämman.

Beskrivning av ärendet

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen till den ordinarie bolagsstämman lägga fram årsredovisning och koncernredovisning, tillsammans med revisionsberättelser, inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Årsredovisning för Enköpings kommuns moderbolag AB samt en koncernredovisning har tagits fram, och kommer tillsammans med revisionsberättelser läggas fram på årsstämman den 22 april 2025.

Årets resultat för Enköpings kommuns moderbolag AB uppgår till minus 10 469 551 kronor. Koncernens resultat uppgår till minus 1 788 245 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar styrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och finner att styrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-02-18

Årsredovisning 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2024, 2025-03-17

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Enköpings kommuns moderbolag AB:s årsstämma, för åtgärd

Paragraf 17

Ärendenummer EMAB2025/10

Ägarombud för ENA Energi AB och ombudsinstruktioner inför årsstämma 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Peter Book utses till ägarombud vid ENA Energi AB:s bolagsstämmor under 2025,
2. Jesper Englundh utses till ersättare för ägarombudet vid ENA Energi AB:s bolagsstämmor under 2025,
3. instruera ägarombudet under bolagets årsstämma 2025:
 - 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.

Beslutsgång

Ordföranden frågar styrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och finner att styrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-18

Sändlista

Beslutet skickas till:

- ENA Energi AB, för kännedom

Paragraf 18
Ärendenummer EMAB2025/10

Ägarombud för AB Enköpings hyresbostäder och ombudsinstruktioner inför årsstämma 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Peter Book utses till ägarombud vid AB Enköpings hyresbostäders bolagsstämmor under 2025,
2. Jesper Englundh utses till ersättare för ägarombudet vid AB Enköpings hyresbostäders bolagsstämmor under 2025,
3. instruera ägarombudet under bolagets årsstämma 2025:
 - 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.

Beslutsgång

Ordföranden frågar styrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och finner att styrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-18

Sändlista

Beslutet skickas till:

- AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom

Paragraf 19
Ärendenummer EMAB2025/6

Meddelanden till styrelsen för kännedom

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

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

Följande handlingar anmäls till styrelsens sammanträde den 6 februari 2025:

- Val och avsägelser, kommunfullmäktige 11 februari 2025, 20 §
- Årsredovisning 2024, ENA Energi AB
- Årsredovisning 2024, AB Enköpings hyresbostäder

Beslutsgång

Ordföranden frågar styrelsen om den kan tacka för informationen och finner att styrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-16
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2025-02-11, 20 §
ENA Energi AB, Årsredovisning 2024
AB Enköpings hyresbostäder, Årsredovisning 2024

Paragraf 20

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Den nytilträdde styrelseledamoten Ingvar Magnusson (NE) frågar om styrelsens arbetsätt.

Paragraf 21

Nästa sammanträde

Beskrivning av ärendet

Styrelsens nästa sammanträde hålls den 22 april 2025.

Paragraf 22

Sammanträdet avslutas

Beskrivning av ärendet

Ordföranden avslutar sammanträdet klockan 09.18.