

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, bv., torsdagen den 6 februari 2025, klockan 14.30–14.45
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ombrant Linda Johansson Peter Ring Kenneth Hällbom, tjänstgörande ersättare Per Elfving, tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Daniel Jansson Hammargren, VD, Enköpings kommuns moderbolag AB Daniel Nilsson, ekonomichef Klara Westman, nämndsekreterare Susanna Johansson, redovisningschef

Justeringens plats och tid Tisdag 11 mars. Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12, bv.

Avser paragrafer 1 - 11

Sekreterare

Klara Westman

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslista	4
Föregående protokoll	5
Skattemässiga dispositioner	6
VD-instruktion 2025	7
Arbetsordning för EMAB:s styrelse 2025	8
Flytt av årsstämma.....	10
Meddelandeärenden	11
Övriga frågor	12
Nästa sammanträde.....	13
Sammanträdet avslutas	14

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. protokollen från föregående styrelsemöte den 21 november 2024 och bolagsstämman den 12 december 2024 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte Enköpings moderbolag AB, 2024-11-21

Protokoll, bolagsstämman Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-12-12

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2025/7

Skattemässiga dispositioner

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- AB Enköpings Hyresbostäder ska lämna 234 045 kronor i koncernbidrag till Enköpings kommuns moderbolag AB,
- ENA Energi AB ska lämna 387 045 kronor i koncernbidrag till AB Enköpings Hyresbostäder.

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 ett förslag för att optimera koncernens möjlighet till ränteavdrag samtidigt som samtliga bolag undviker att betala skatt. Därför föreslår PwC att EMAB beslutar att ENA lämnar 387 045 kronor i koncernbidrag till EHB. Vidare föreslås att EHB lämnar ett koncernbidrag till EMAB på 234 045 kronor, vilket är beloppet enligt begränsningsregeln av värdeöverföring i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-02-06

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Redovisningsenheten, för åtgärd

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2024/34

VD-instruktion 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta VD-instruktion, daterad 17 januari 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 2025 är väsentligen densamma som den nu gällande versionen daterad 14 december 2022 (EMAB 14 december 2022, 4 §).

Följande ändringar har gjorts:

- Design och formatering har ändrats för att stämma överens med dels Enköpings kommuns grafiska profil, dels nu gällande styrdokument (kommunfullmäktige 10 december 2024, 207 §).
- Två stycken som återgav innehållet i aktiebolagslagen (2005:551) har ersatts med laghänvisningar.
- Redaktionella grammatiska ändringar har gjorts för läsbarhetens skull.
- Avsnitt 7 "Beredning av ärenden" har uppdaterats för att överensstämma med nuvarande beredningsprocess, och den aktuella ordningen vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-17

VD-instruktion, 2025-01-17

VD-instruktion med markerade ändringar, 2025-01-17

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Verkställande direktör, för åtgärd

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2024/33

Arbetsordning för EMAB:s styrelse 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta arbetsordning för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, daterad 17 januari 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 2025 är väsentligen densamma som den nu gällande versionen daterad 8 november 2023 (Enköpings kommuns moderbolag AB:s styrelse 8 november 2023, 54 §).

Följande ändringar har gjorts:

- Redaktionella grammatiska ändringar har gjorts för läsbarhetens skull.
- Listan över stående ärenden på de ordinarie styrelsemötena har uppdaterats för att stämma överens med kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning 2025 (kommunstyrelsen 27 augusti 2024, 179 §).
- Beskrivningar av EMAB:s ägarroll har ändrats för att stämma överens med nu gällande bolagspolicy, bolagsordning och ägardirektiv (kommunfullmäktige 10 december, 207 §).
- Istället för att hålla ett separat konstituerande styrelsemöte efter årsstämman behandlas särskilda firmatecknare och eventuella fullmakter på nästkommande ordinarie styrelsemöte, som ska hållas i nära anslutning till årsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-17

Arbetsordning för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB, 2025-01-17

Arbetsordning för styrelsen i Enköpings kommuns moderbolag AB med markerade ändringar, 2025-01-17

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom

Revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter, för kännedom

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2024/18

Flytt av årsstämma

Beslut

Enköpings kommuns moderbolag AB beslutar att:

- hålla årsstämma den 22 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) har beslutat om 2025 års sammanträdesdagar (EMAB 21 november 2024, 77 §). Av misstag beslutades att årsstämma skulle hållas annandag påsk, varför den nu flyttas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-14

Årsplanering för styrelsearbetet och sammanträdesdagar 2025, 2025-01-14

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Kommunikation, för åtgärd

Kommunstyrelsen, för kännedom

ENA Energi AB, för kännedom

AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom

Paragraf 8

Ärendenummer EMAB2025/6

Meddelandeärenden

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:

- Protokoll, ENA Energi AB:s extra bolagsstämma 17 december 2024
- Protokoll, AB Enköpings hyresbostäders extra bolagsstämma 17 december 2024
- Nyckeltal till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål 2024–2027, kommunfullmäktige 10 december 2024, 205 §
- Årsarbete för styrelsearbete – ENA Energi AB
- Årskalendarium 2025 – AB Enköpings hyresbostäder

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-16

Protokoll, ENA Energi AB, extra bolagsstämma, 2025-12-17

Protokoll, AB Enköpings hyresbostäder, extra bolagsstämma, 2024-12-17

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2024-12-10, 205 §, KS2023/742

ENA Energi AB, Årsprogram för styrelsearbete 2025, 2024-12-17

AB Enköpings hyresbostäder, Årskalendarium 2025

Beslutsgång

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

Paragraf 9

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Ärendet utgår.

Paragraf 10

Nästa sammanträde

Beskrivning av ärendet

Nästa styrelsesammanträde hålls 18 mars 2025.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 11

Sammanträdet avslutas

Beskrivning av ärendet

Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 14.45.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet