

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, torsdagen den 21 november 2024, klockan 09.40–11.40
Beslutande	Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ombrant Peter Ring Solweig Sundblad, tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom
Övriga deltagare	Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Susanna Johansson, redovisningschef, Klara Westman, nämndsekreterare Johanna Sköld, kommunsekreterare Jan Hannebo, ordförande Ena Energi AB Hans Olsson, vice ordförande Ena Energi AB

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12, bv. Tisdag 26 november 2024.

Avser paragrafer 71 - 83

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Klara Westman

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Peter Book

Justerande

\_\_\_\_\_  
Jesper Englundh

## Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare .....	3
Godkännande av föredragningslistan .....	4
Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-10-16.....	5
Anmälan av långsiktigt hållbar plan för Futurena.....	6
Upphävande av beslut om frigörande av mark ENA Energi .....	8
Budget år 2025 .....	9
Årsplan för styrelsearbete och sammanträdesdagar för 2025 .....	10
Beslut om extra bolagsstämma.....	11
Beslut om ägarombud vid AB Enköpings hyresbostäders extra bolagsstämma.....	12
Beslut om ägarombud vid ENA Energi AB:s extra bolagsstämma .....	14
Övriga frågor .....	16
Nästa sammanträde.....	17
Mötets avslutande.....	18

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 71

## Upprop och val av protokolljusterare

### Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.

\_\_\_\_\_

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 72

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Föredragningslistan godkänns.

---

Paragraf 73

Ärendenummer EMAB2024/5

## Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-10-16

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- protokollet från föregående styrelsemöte den 16 oktober 2024, läggs till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte EMAB, 2024-10-16

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 74

Ärendenummer EMAB2023/20

## Anmälan av långsiktigt hållbar plan för Futurena

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- tacka för informationen,
- översända underlaget för ENA Energi AB:s långsiktigt hållbara plan till kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

### Beskrivning av ärendet

I ENA Energi AB:s ägardirektiv (kommunfullmäktige, 13 juni 2022, 99 §) har bolaget uppdragits att presentera dels en långsiktigt hållbar plan för hur den mark där bolagets huvudproduktion sker skulle kunna friläggas till 2035, dels förutsättningar för ö-drift.

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) har beslutat att ovanstående skulle presenteras för EMAB senast den 28 oktober 2024.

Både frågan om friläggande av mark och frågan om ö-drift är av sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige måste ges möjlighet att ta ställning i frågorna enligt 10 kap. 3 § kommunallagen (2017:725).

EMAB föreslås därför besluta att översända underlaget till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktiges beslut.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

ENA Energi AB, "Svar EMAB", 2024-10-25

ENA Energi AB, "Inriktningsbeslut Futurena", 2024-04-04

ENA Energi AB, "Merinvestering för elproduktion vid ny värmeförsörjning", 2024-10-23

ENA Energi AB, "Tidplan Futurena", 2024-10-25

ENA Energi AB, "Slutrapport förstudie ENA", 2024-02-27

## Beslutsgång

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

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 75

Ärendenummer EMAB2024/29

## Upphävande av beslut om frigörande av mark ENA Energi

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- upphäva beslut om att meddela ENA Energi AB att kraftvärmeverket ska vara driftsmässigt avvecklat från nuvarande placering på Kaptensgatan senast 2035, fattat på styrelsens sammanträde 24 augusti 2021, 38 §.

### Beskrivning av ärendet

Den 24 augusti 2021 fattade styrelsen för Enköpings moderbolag AB beslut om att meddela ENA Energi AB att de ska ha frigjort marken där nuvarande verk är placerat senast 2035.

Styrelsen var inte behörig att fatta detta beslut. Beslutet var av sådan principiell beskaffenhet att kommunfullmäktige skulle ha beretts möjlighet att ta ställning i frågan innan beslut fattades, enligt p. 4 i EMAB:s bolagsordning (jämför 10 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)). Av denna anledning bör beslutet upphävas, och kommunfullmäktiges ställningstagande inväntas innan ytterligare åtgärder vidtas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-21

Protokollsutdrag, Enköpings kommuns moderbolag AB, 24 augusti 2021, 38 §.

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för kännedom

Kommunfullmäktige, för kännedom

Ena Energi AB, för kännedom



Paragraf 76

Ärendenummer EMAB2024/19

## Budget år 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- fastställa budget 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB, daterad 4 november 2024.

### Beskrivning av ärendet

Ett budgetförslag för Enköpings Moderbolags AB har tagits fram och läggs fram för styrelsen för fastställande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Budget 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-11-04

### Beslutsgång

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

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
Redovisningschef, för åtgärd

Paragraf 77

Ärendenummer EMAB2024/18

## Årsplan för styrelsearbete och sammanträdesdagar för 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- sammanträda följande datum under 2025:  
6 februari, 18 mars, 22 april, 7 oktober och 11 november.

### 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 27 augusti 2024, 179 §).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-01

Årsplanering för styrelsearbetet och sammanträdesdagar 2025, 2024-11-01

### 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 78

Ärendenummer EMAB2024/30

## Beslut om extra bolagsstämma

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- kalla till extra bolagsstämma 12 december 2024 för att anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv, under förutsättning att kommunfullmäktige 10 december 2024 antar bolagsordning och ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB.

### Beskrivning av ärendet

Enligt 3 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:515) beslutar bolagsstämman om ändringar i bolagsordningen. På liknande sätt måste bolagsstämman anta ägardirektiv och dylika styrdokument för att dessa ska vara rättsligt bindande för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde 10 december besluta om att fastställa ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB), som är föreslagna att gälla från och med 1 januari 2025. EMAB måste därför anta styrdokumentet på bolagsstämman under december 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:  
Sekreterare EMAB, för åtgärd

Paragraf 79

Ärendenummer EMAB2024/32

## Beslut om ägarombud vid AB Enköpings hyresbostäders extra bolagsstämma

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- utse Peter Book som ägarombud inför AB Enköpings hyresbostäders extra bolagsstämma, under förutsättning att kommunfullmäktige 10 december 2024 fastställer ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Enköpings hyresbostäder,
- instruera ägarombudet att på bolagsstämman anta fastställd bolagsordning och fastställt ägardirektiv för AB Enköpings hyresbostäder.

### Beskrivning av ärendet

Enligt 3 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:515) beslutar bolagsstämma om ändringar i bolagsordningen. På liknande sätt måste bolagsstämman anta ägardirektiv och dylika styrdokument för att dessa ska vara rättsligt bindande för bolagets styrelse och verkställande direktör. Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde 10 december besluta om att fastställa ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Enköpings hyresbostäder (EHB), som är föreslagna att gälla från och med 1 januari 2025. EHB måste därför anta styrdokumenterna på bolagsstämma under december 2024.

På bolagsstämma utövar aktieägarna sin beslutanderätt över bolaget. Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) är ensam ägare av EHB. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. EMAB kan därför besluta att utse ett ombud för att föra dess talan vid EHB:s extra bolagsstämma.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

## Beslutsgång

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

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
Ägarombud, för åtgärd  
AB Enköpings hyresbostäder, för åtgärd

Paragraf 80

Ärendenummer EMAB2024/31

## Beslut om ägarombud vid ENA Energi AB:s extra bolagsstämma

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- utse Peter Book som ägarombud inför ENA Energi AB:s extra bolagsstämma, under förutsättning att kommunfullmäktige 10 december 2024 fastställer ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för ENA Energi AB,
- instruera ägarombudet att på bolagsstämman anta fastställd bolagsordning och fastställt ägardirektiv för ENA Energi AB.

### Beskrivning av ärendet

Enligt 3 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:515) beslutar bolagsstämman om ändringar i bolagsordningen. På liknande sätt måste bolagsstämman anta ägardirektiv och dylika styrdokument för att dessa ska vara rättsligt bindande för bolagets styrelse och verkställande direktör. Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde 10 december besluta om att fastställa ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för ENA Energi AB (ENA), som är föreslagna att gälla från och med 1 januari 2025. ENA måste därför anta styrdokumentet på bolagsstämma under december 2024.

På bolagsstämma utövar aktieägarna sin beslutanderätt över bolaget. Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) är ensam ägare av ENA. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. EMAB kan därför besluta att utse ett ombud för att föra dess talan vid ENA:s extra bolagsstämma.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

## Beslutsgång

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

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
Ägarombud, för åtgärd  
ENA Energi AB, för åtgärd

Paragraf 81

## Övriga frågor

### Beskrivning av ärendet

Ärendet utgår.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 82

## Nästa sammanträde

### Beskrivning av ärendet

Styrelsen konstaterar att nästa sammanträde är den 6 februari 2025 klockan 14.30.

Paragraf 83

## Mötets avslutande

### Beskrivning av ärendet

Ordförande avslutar sammanträdet klockan 11.37.

---