

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Linbanegatan 12, onsdagen den 13 mars 2024, klockan 09.45–11.50
Ajournering	Mellan §§ 20–21 klockan 10.56–11.05
Beslutande	Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Linda Johansson Peter Ring Krister Larsson, ersätter Ulrika Ornbrant
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom Per Elfving Björn Hellström Jan Svegmar
Övriga deltagare	Erik Svensson, revisor, PWC, §§ 16–20 Elisabet Norman, ordförande, AB Enköpings Hyresbostäder, § 21 Carina Weir, VD, AB Enköpings Hyresbostäder, § 21 Malin Wikman, ekonomi- och kundservicechef, AB Enköpings Hyresbostäder, § 21 Jan Hannebo, ordförande, Ena Energi AB, § 22 Torbjörn Claesson, VD, Ena Energi AB, § 22 Staffan Karlsson, lekmannarevisor Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Susanna Johansson, redovisningschef Johanna Sköld, kommunsekreterare
Justeringens plats och tid	Linbanegatan 12, fredagen den 22 mars 2024 klockan 11.00
Avser paragrafer	16 - 29
Sekreterare	_____ Johanna Sköld
Ordförande	_____ Peter Book
Justerande	_____ Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-02-08.....	5
VD informerar.....	6
Information från revisionen	7
Presentation av årsredovisning AB Enköpings hyresbostäder	8
Presentation av årsredovisning ENA Energi AB	9
Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning.....	10
Val av ägarombud och instruktioner till densamma, Ena Energi AB:s bolagstämma	11
Val av ägarombud och instruktioner till densamma, AB Enköpings Hyresbostäders bolagsstämma.....	12
Diskussion och reflektioner kring styrelseutbildning 15 februari 2024	13
Nästa sammanträde.....	14
Övriga frågor	15
Mötets avslutande.....	16

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 16

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs. Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 17

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Paragraf 18

Ärendenummer EMAB2023/42

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-02-08

Beslut

Protokollet från föregående styrelsemötet den 8 februari 2024 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte, 2024-03-08

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 19

Ärendenummer EMAB2024/14

VD informerar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Daniel Nilsson informerar under VD Daniel Jansson-Hammargrens punkt om att Enköpings kommuns Moderbolag AB har en VD- och ordförandeförsäkring.

Styrelsen önskar få försäkringsbrevet utskickat vilket sekreteraren ordnar.

Paragraf 20

Ärendenummer EMAB2024/16

Information från revisionen

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Revisor Erik Svensson, PWC, informerar om vad revisionen uppmärksammat och rekommenderar framåt utifrån års- och koncernredovisningen. Sammanfattningsvis kommenterar PWC följande:

- Vi har inte några kvarstående väsentliga noteringar från vår granskning av årsredovisningen samt styrelsen och VD:s förvaltning.
- Vår bedömning är att årsredovisningen håller god kvalitet och att det finns bra rutiner och god ordning och reda i verksamheten.
- Det som kvarstår innan revisionen kan avslutas är att inhämta uttalande från företagsledningen samt följa upp väsentliga händelser efter balansdagen inför vår underskrift av årsredovisningen.
- I den bifogade rapporten, daterad 2023-03-13, presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört hittills under året. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av bolagets årsbokslut, interna kontroll och styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget samt de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Beslutsunderlag

Rapportering från revision av årsbokslutet 2023, 2024-03-13

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 21

Ärendenummer EMAB2024/9

Presentation av årsredovisning AB Enköpings hyresbostäder

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Elisabet Norman, VD Carina Weir och ekonomi- och kundservicechef Malin Wikman presenterar årsredovisningen för år 2023 för styrelsen i Enköpings Moderbolag AB.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, AB Enköping Hyresbostäder, 2024-02-29

Paragraf 22

Ärendenummer EMAB2024/9

Presentation av årsredovisning ENA Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta del av informationen,
- noterar att det saknas en beskrivning i årsredovisning om att bolaget inte uppnår ägardirektivens avkastningskrav.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Jan Hannebo och VD Torbjörn Claesson presenterar årsredovisningen för år 2023 för styrelsen i Enköpings Moderbolag AB.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, Ena Energi AB, 2024-03-12

Paragraf 23

Ärendenummer EMAB2024/9

Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- godkänna årsredovisning och koncernredovisningen för Enköpings kommuns moderbolag AB daterad 2024-03-13,
- föreslå stämman besluta att vinstmedlen disponeras enligt följande att:
 - till aktieägare utdelas; 21 000 000 kronor,
 - balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 10 § ska styrelsen till den ordinarie bolagsstämman lägga fram årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelsen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

En årsredovisning för Enköpings kommuns moderbolag AB samt en koncernredovisning har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-26
Årsredovisning och koncernredovisning, 2024-03-08

Kopia till:
Bolagsstämman, Enköpings Moderbolag AB

Paragraf 24

Ärendenummer EMAB2024/20

Val av ägarombud och instruktioner till densamma, Ena Energi AB:s bolagsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- utse Peter Book som ägarombud inför ENA Energi AB bolagsstämma,
- ge följande instruktioner till ägarombudet:
 - på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. 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. Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är ägaren till Ena Energi AB (Ena). Därför behöver EMAB utse ägarombud för Enas kommande stämma samt ge instruktioner till ägarombudet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-26

Kopia till:
Röstombud, för åtgärd
Ena Energi AB, för kännedom

Paragraf 25

Ärendenummer EMAB2024/21

Val av ägarombud och instruktioner till densamma, AB Enköpings Hyresbostäders bolagsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- utse Peter Book som ägarombud inför AB Enköpings Hyresbostäder bolagsstämma,
- ge följande instruktioner till ägarombudet:
 - på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. 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. Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är ägare till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB). Därför behöver EMAB utse ägarombud och ge instruktioner till densamma för EHB:s stämma 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-26

Kopia till:
Röstombud, för åtgärd
AB Enköpings Hyresbostäder, för åtgärd

Paragraf 26

Ärendenummer EMAB2023/35

Diskussion och reflektioner kring styrelseutbildning 15 februari 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att diskussion och reflektioner kring styrelseutbildningen den 15 februari 2024 genomförs vid nästa sammanträde samt att bilder som togs under utbildningen ska biläggas punkten.

Paragraf 27

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsens nästa sammanträde är den 24 april 2024 klockan 09.45.

Paragraf 28

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 29

Mötets avslutande

Beslut

Ordförande tackar för dagens möte och avslutar mötet klockan 11.50.
