

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 16 oktober 2024, klockan 08.30–10.25
Beslutande	Peter Book, Ordförande Anders Wikman Ulrika Ornbrant Linda Johansson Per Elfving, tjänstgörande ersättare för Bo Reinholdsson Björn Hellström, tjänstgörande ersättare för Peter Ring Solweig Sundblad, tjänstgörande ersättare för Jesper Englundh
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom
Övriga deltagare	Violette Jonsson, sekreterare Daniel Nilsson, ekonomichef Eric Svensson, revisor, PwC, § 61 Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör

Justeringens plats och tid Måndag 21 oktober, Linbanegatan 12, bv.

Avser paragrafer 59 - 70

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

\_\_\_\_\_  
Linda Johansson

## Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare .....	3
Godkännande av föredragningslistan .....	4
Information om uppdraget budget i balans .....	5
Information om arbetet med de nya styrdokument, och nyckeltal i ägardirektiv .....	6
Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-05-29 .....	7
Delårsrapport 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB .....	8
Delårsrapport 2024 för ENA Energi AB .....	9
Delårsrapport 2024 för AB Enköpings hyresbostäder .....	10
Meddelandeärende till Enköpings Moderbolag AB år 2024 .....	11
Övriga frågor .....	12
Nästa sammanträde .....	13
Mötets avslutande .....	14

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 59

## Upprop och val av protokolljusterare

### Beslut

Upprop genomförs. Linda Johansson utses till protokolljusterare.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 60

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Föredragningslistan godkänns.

---

Paragraf 61

Ärendenummer EMAB2023/29

## Information om uppdraget budget i balans

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Eric Svensson, revisor på PwC, informerar om uppdraget "Budget i balans".

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 62

Ärendenummer EMAB2023/32

## Information om arbetet med de nya styrdokument, och nyckeltal i ägardirektiv

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Daniel Nilsson informerar om den pågående arbetet med revideringen om de kommunala bolagens styrdokument.

Paragraf 63

Ärendenummer EMAB2024/4

**Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-05-29****Beslut**

Styrelsen beslutar att:

- protokollet från föregående styrelsemöte den 29 maj 2024, läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Protokoll, styrelsemöte EMAB, 2024-05-29

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 64

Ärendenummer EMAB2024/17

## Delårsrapport 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- delårsrapport för januari–augusti 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB fastställs.

### Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB ska enligt ägardirektivet upprätta en delårsrapport för perioden januari–augusti 2024.

Tidplan och innehåll för rapporten regleras i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning, daterad 25 oktober 2023 (kommunstyrelsen 28 november 2023, § 270, KS2023/1113).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-26

Delårsrapport för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-09-26

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 65

Ärendenummer EMAB2024/17

## Delårsrapport 2024 för ENA Energi AB

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta del av delårsrapport för januari–augusti 2024 för ENA Energi AB.

### Beskrivning av ärendet

ENA Energi AB ska enligt ägardirektivet upprätta en delårsrapport för perioden januari–augusti 2024.

Tidplan och innehåll för rapporten regleras i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning, daterad 25 oktober 2023 (kommunstyrelsen 28 november 2023, § 270, KS2023/1113).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-26

Delårsrapport 2024 för ENA Energi AB, 2024-09-18

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 66

Ärendenummer EMAB2024/17

## Delårsrapport 2024 för AB Enköpings hyresbostäder

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta del av delårsrapport för januari–augusti 2024 för AB Enköpings hyresbostäder.

### Beskrivning av ärendet

AB Enköpings hyresbostäder ska enligt ägardirektivet upprätta en delårsrapport för perioden januari–augusti 2024.

Tidplan och innehåll för rapporten regleras i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning, daterad 25 oktober 2023 (kommunstyrelsen 28 november 2023, § 270, KS2023/1113).

### Bedömning av ärendet

Tjänsteskrivelse, 2024-09-26

”Ägarrapport augusti 2024”, delårsrapport 2024 för AB Enköpings hyresbostäder

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 67

Ärendenummer EMAB2024/7

## Meddelandeärende till Enköpings Moderbolag AB år 2024

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Meddelandeärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som bör komma Enköpings kommuns moderbolag AB till dels för kännedom.

Följande beslut eller handlingar har inkommit till Enköpings kommuns moderbolag AB för kännedom:

- Minnesanteckningar från ägardialog med ENA Energi AB, 30 maj 2024
- Minnesanteckningar från ägardialog med ENA Energi AB, 11 september 2024
- Minnesanteckningar från ägardialog med AB Enköpings hyresbostäder, 11 september 2024
- Underrättelse om risk för försening till följd av försenad markåtkomst, VD ENA Energi AB
- Beslut om remittering av revisionsrapport, kommunfullmäktige 2024-09-10, § 122

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-30

Minnesanteckningar, ägardialog med ENA Energi AB, 2024-05-30

Minnesanteckningar, ägardialog med ENA Energi AB, 2024-09-11

Minnesanteckningar, ägardialog med AB Enköpings hyresbostäder, 2024-09-11

Underrättelse om risk för försening till följd av försenad markåtkomst, VD ENA Energi AB, 2024-07-05

Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2024-09-10 § 122, KS2024/529

Revisionsrapport, "Ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv", PwC

Paragraf 68

## Övriga frågor

### Beslut

Punkten utgår.

---

Paragraf 69

## Nästa sammanträde

### Beslut

Styrelsens nästa sammanträde flyttas från 20 november till 21 november, klockan 9.30.

---

Paragraf 70

## Mötets avslutande

### Beslut

Ordföranden avslutar mötet klockan 10.25.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet